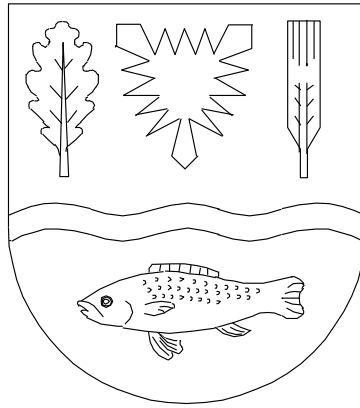


Kreis Plön



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

Budgets

Vorbericht

**Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan
mit Produktübersicht**

Budgetplan

Deckungskreise

Anlagen

Stellenplan

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan 2020**

Haushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 05.12.2019 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde¹ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge ² auf	220.066.200 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen ² auf	226.243.400 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	6.177.200 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	216.784.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	219.341.800 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	47.444.900 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	48.640.500 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	19.602.900 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	29.458.700 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	467,49 Stellen ³

§ 3

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wird festgesetzt auf

34,25 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Landrätin ihre Zustimmung nach § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR.

§ 5

Für die nach Anlage 1 zum Haushaltsplan nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets gelten folgende Budgetierungsregelungen:

- 1.) Übersteigen die Mehrerträge und die dazu gehörigen Mehreinzahlungen eines Budgets die Mindererträge und die dazu gehörigen Mindereinzahlungen, so kann der übersteigende Betrag für Mehraufwendungen und die dazu gehörigen Mehrauszahlungen des Budgets verwendet werden. Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Ausgenommen sind davon die nach § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik zweckgebundenen Erträge.
- 2.) Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen und der Zuführungen zu Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.
- 3.) Innerhalb der gebildeten Budgets werden folgende Deckungskreise gebildet:
 - a.) Personal- und Versorgungskosten (Kontengruppen 50 und 51)
Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 (Personal) und der Kontengruppe 51 (Versorgung) sowie die dazu gehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind nur untereinander deckungsfähig. Daneben können Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen, die sich auf den Personalaufwand bzw. die -auszahlungen beziehen, für einen Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen innerhalb dieses Budgets verwendet werden.
 - b.) Alle übrigen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge /Einzahlungen bilden einen weiteren Deckungskreis, in dem Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen oder Mehrerträge bzw. -einzahlungen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen verwendet werden können.
 - c.) Alle investiven Aus- und Einzahlungen werden ebenfalls in einem Deckungskreis dergestalt miteinander verbunden, dass Mehrauszahlungen nur zulässig sind, wenn entsprechende Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen vorliegen.
- 4.) Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind gem. § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets und die dazu gehörenden Auszahlungen zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 14. April 2020 erteilt¹.

Plön, den 15.04.2020

gez. Stephanie Ladwig

Stephanie Ladwig

- Landrätin -

¹ Nur bei Genehmigung

² Ohne interne Leistungsbeziehungen

³ Teilzeitstellen sind auf volle umzurechnen und mit zwei Dezimalstellen hinter dem Komma anzugeben. Entsprechend hat die Festsetzung für die Gesamtzahl der Stellen zu erfolgen.

Budgets

Budgets		Bestehend aus		Fachausschuss
Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	
1	Kreisorgane	111100	Kreisorgane	Finanzausschuss
		111460	Öffentlichkeitsarbeit	
		351500	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	
2	Prüfungsamt	111211	Rechnungsprüfung	Finanzausschuss
		111450	Datenschutz	
4	Schulaufsicht und Schulen	111230	Schulaufsicht	Schulausschuss
		221130	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	
		234000	Berufli. Schulen, Erweiterung Kieler Str. Preetz	
		243110	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	
		243120	Schulpsychologischer Dienst	
		243130	Kreisbildstelle	
		243140	Schulentwicklungsplanung	
5	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum	421000	Förderung des Sports (bis 2017 Budget 38 -Jugend)	Schulausschuss
		217300	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum (Gymnasium)	
		218200	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum (Gemeinschaftsschule)	
6	Heinrich-Heine-Schule	243100	Schulzentrum Lütjenburg für Haupt-,Real- u. Regionalschule, Gymnasium	Schulausschuss
7	Gymnasium Schloss Plön	217100	Heinrich-Heine-Schule	Schulausschuss
8	Friedrich-Schiller-Gymnasium	217200	Gymnasium Schloss Plön	Schulausschuss
		217410	Friedrich-Schiller-Gymnasium	
9	Schülerbeförderung	217420	Friedrich-Schiller-Gymnasium (Aula)	Schulausschuss
10	Förderprogramme Schulbau	241000	Schülerbeförderung	Schulausschuss
11	Kindertagesstätten	243150	Förderprogramme Schulbau	Jugendhilfeausschuss
		111240	Aufsicht über Kindertagesstätten	
		361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
12	Gleichstellungsstelle	365000	Kindertagesstätten	Sozialausschuss Frauenpolitischer Beirat
		111310	Gleichstellungsstelle	
14	Personalservice	111320	Personalrat	Finanzausschuss
		111330	Schwerbehindertenvertretung	
		111410	Zentrale Aus- und Fortbildung	
		111411	Personalverwaltung allgemein	
		111412	Kreisbesoldungsstelle	
		411110	Klinik Preetz	
15	Liegenschaften	111420	Liegenschaftsbewirtschaftung	Bauausschuss
		111421	Liegenschaftsunterhaltung	

16	Querschnittangelegenheiten	111422	Querschnittsangelegenheiten der Abt. 100	Finanzausschuss
17	EDV-Abteilung	111430	EDV-Abteilung	Finanzausschuss
18	Bußgeldstelle	111440	Rechtsservice	Wirtschaftsausschuss
		122410	zentrale Bußgeldstelle	
		122420	Ahndung fließender Verkehr	
		122430	Überwachung ruhender Verkehr	
19	Allgemeines Ordnungsrecht	111220	Kommunalaufsicht	Wirtschaftsausschuss
		111250	Standesamtsaufsicht	
		121000	Wahlen	
		122110	Allgemeines Ordnungsrecht	
		122120	Jagd-,Waffen- und Sprengstoffbehörde	
		122130	Ausländerbehörde	
21	Finanzen	111510	Kämmerei	Finanzausschuss
		111520	Finanzbuchhaltung	
		111521	Vollstreckung	
		411120	Fördermaßnahmen nach dem KHG	
		522000	Wohnbauförderung	
23	Bauamt	111610	Bauverwaltung	Bauausschuss
		511100	Kreisplanung, Kreisentwicklung	
		521110	Bauaufsicht	
		521120	Vorbeugender Brandschutz	
24	Gesundheitspflege, -schutz	122140	Gesundheitsaufsicht (Heimpflege)	Sozialausschuss
		414130	Betriebsärztl. Dienst	
		414140	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	
		414150	Ärztlicher Dienst	
		414160	Gesundheitlicher Umweltschutz	
		414170	Infektionsschutz	
		414180	Jugendzahnärztlicher Dienst	
		414190	Sozialpsychiatrischer Dienst	
		414300	Stiftung Mutter Kind	
25	Verkehr	122210	Zulassungsstelle	Wirtschaftsausschuss
		122220	Führerscheinstelle	
		122230	Verkehrsaufsicht	
		122240	Überwachung fließender Verkehr	
26	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	122310	Veterinäraufsicht	Wirtschaftsausschuss
		122320	Lebensmittelaufsicht	

27	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	126110	Feuerlöschwesen	Wirtschaftsausschuss
		126120	Feuerwehrtechnische Zentrale	
		126130	Feuerwehrrübungsplatz	
		126140	Löschzug Gefahrgut (LZG)	
		127110	Rettungsdienst	
		127120	Leitstelle	
		128000	Katastrophenschutz	
28	Schule am Kührener Berg	221110	Schule am Kührener Berg	Schulausschuss
29	Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ)	233110	Regionales Berufsbildungszentrum (RBZ)	Schulausschuss
30	sonstige soziale Leistungen	242000	Ausbildungsförderung und Erziehungsbeihilfe	Sozialausschuss
		312900	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II	
		313100	Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG	
		313900	Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber	
		315200	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	
		315500	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	
		321000	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	
		331000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
		351100	Krankenversorgung nach § 276 LAG	
		351800	Landesblindengeld	
		351900	Sonst. soz. Angelegenheiten (Wohngeldwiderspruchsstelle, BAFöG)	
31	Kultur- und Denkmalpflege	252110	Kreisarchiv	Schulausschuss
		252120	Kreismuseum	
		262000	Musikpflege	
		271000	Kreisvolkshochschule	
		272000	Büchereiwesen	
		281110	Sonstige Kunstpflege	
		281120	Allg. Kultur- und Heimatpflege	
		511130	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung	
		523000	Denkmalschutz und -pflege	
		553000	Friedhofs- und Bestattungswesen	
32	Kreismusikschule	263000	Kreismusikschule	Schulausschuss
33	Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur Gesundheit	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Sozialausschuss
		311200	Hilfe zur Pflege	
		311400	Hilfe zur Gesundheit	
		311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
		345000	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKKG	

34	Eingliederungshilfe	311310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkranke	Sozialausschuss
		311320	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	
		311330	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	
		311340	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		311350	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	
		311360	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
		311370	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	
35	Sonstige Leistungen	311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	Sozialausschuss
		311700	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	
		311800	Sonstige Erstattungen (SGB XII)	
		311900	Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug	
36	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung , Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung	Sozialausschuss
		312600	Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	
38	Jugend	343000	Betreuungsstelle	Jugendhilfeausschuss
		362100	Außerschulische Jugendbildung	
		362200	Kinder- und Jugenderholung	
		362300	Internationale Jugendarbeit	
		362500	Sonstige Jugendarbeit	
		363110	Jugendsozialarbeit	
		363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
		363130	Förderprojekte anderer Träger	
		363210	Allgemeine Förderung in der Erziehung in der Familie	
		363320	Institutionelle Beratung	
		363330	Soziale Gruppenarbeit	
		363610	Beschäftigungsfortbildung ohne Fortbildung in der Jugendarbeit	
		363620	Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2 KJHG	
		363630	sonstige Maßnahmen	
		363900	Verwaltung der Jugendhilfe ohne Leistungsbezug	
		366000	Einrichtungen der Jugendarbeit	

39	Hilfen zur Erziehung	341000	Unterhaltsvorschussleistungen	Jugendhilfeausschuss
		363220	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung	
		363230	gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	
		363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
		363310	andere Hilfen zur Erziehung (z. B. § 27 Abs. 2 und 3 KJHG)	
		363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (amb. soz.-päd. Familienhilfe)	
		363350	Soz.-päd. Familienhilfe und Lernhilfe	
		363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	
		363370	Vollzeitpflege	
		363380	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	
		363390	intensive und soz.-päd. Einzelbetreuung	
		363410	Hilfen für junge Volljährige	
		363420	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
		363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
		363510	Mitwirkung in Verfahren der Vormundschafts- und Familiengerichte	
		363520	Adoptionsvermittlung	
		363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	
		363540	Amtspflegschaft,- Vormundschaft, Beistandschaft	
		363631	Unbegleitete minderjährige Ausländer -UMA	
41	Fleischbeschau	414200	Fleischbeschau	Wirtschaftsausschuss
43	Abfallwirtschaft	537110	Abfallwirtschaft	Bauausschuss
		537120	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	
		537130	Nachsorge Abfallwirtschaft	
44	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	Bauausschuss
45	Straßen	541000	Gemeindestraßen	Bauausschuss
		542000	Kreisstraßen	
47	ÖPNV	547000	ÖPNV	Wirtschaftsausschuss
48	Naturschutz	554110	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Bauausschuss
		554120	Naturschutzmaßnahmen	
49	Altlasten, Wasserwirtschaft	561110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Bauausschuss
		561120	Wasserwirtschaft, Abwasser	
50	Wirtschaftsförderung, Tourismus	571000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsausschuss
		575000	Tourismus	
51	Beteiligungsverwaltung	573000	Beteiligungsverwaltung	Hauptausschuss, Wirtschaftsausschuss
52	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	Finanzausschuss
53	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612110	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzausschuss

Vorbericht

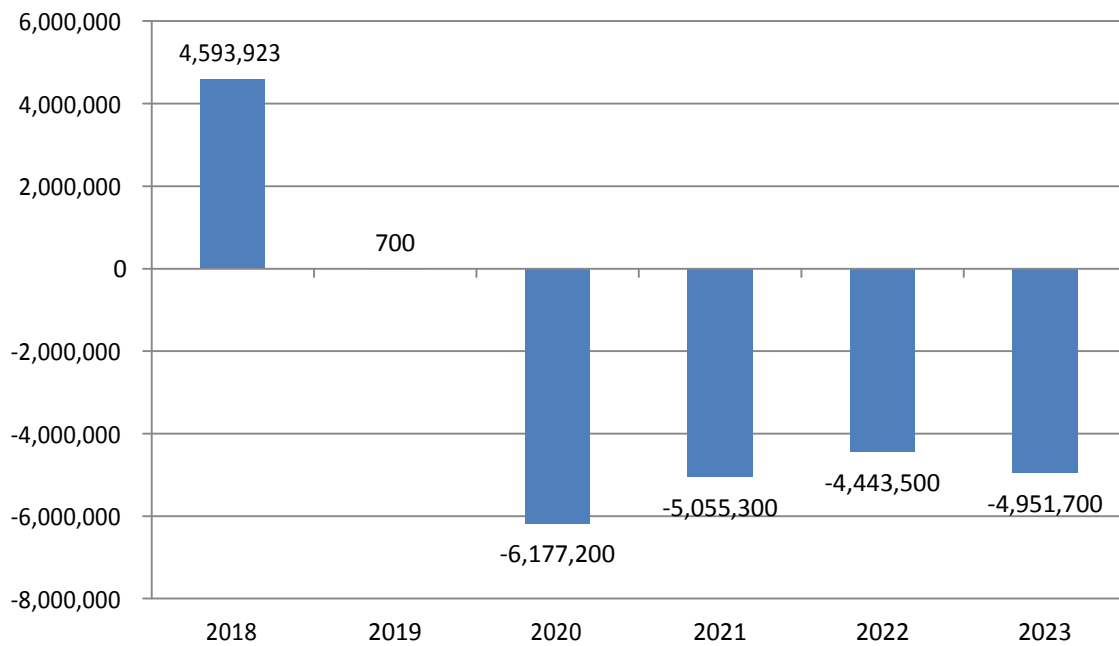
VORBERICHT

zum Haushalt des Kreises Plön
für das Haushaltsjahr 2020

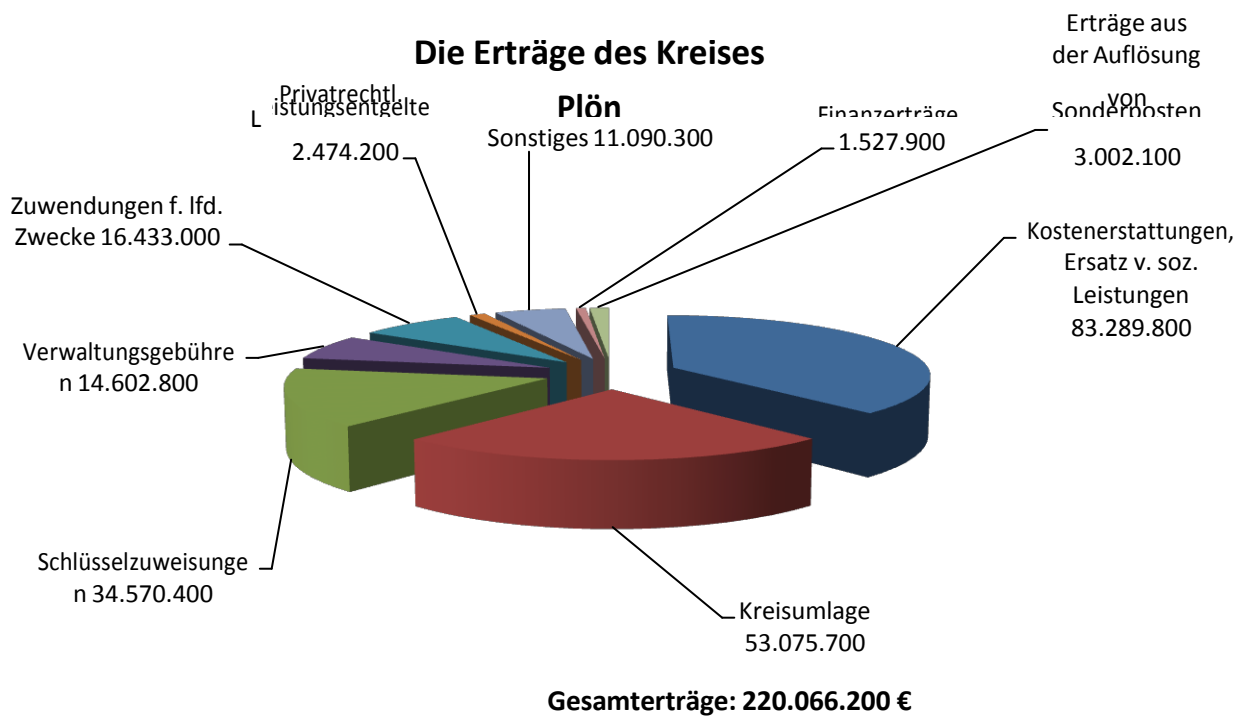
Inhaltsverzeichnis Vorbericht

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Ergebnisübersicht 2018 - 2023 / Erträge des Kreises Plön	Seite 3
Aufwendungen des Kreises Plön	Seite 4
Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie Umlagen	Seite 5
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seiten 6+7
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	Seite 8
Voraussichtlicher Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	Seite 9
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	Seiten 10+11
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seiten 12+13
Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 14
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	Seite 15
Übersicht über Zuwendungen an Vereine und Verbände	Seiten 16 - 18
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	Seite 19
Übersicht zu Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen	Seite 20
Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	Seite 21
Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GKZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	Seiten 22+23
Übersicht über die Gesamtverschuldung	Seite 24
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	Seite 25
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seiten 26+27
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme	Seite 28
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Plön	Seite 29

Ergebnisübersicht 2018 - 2023

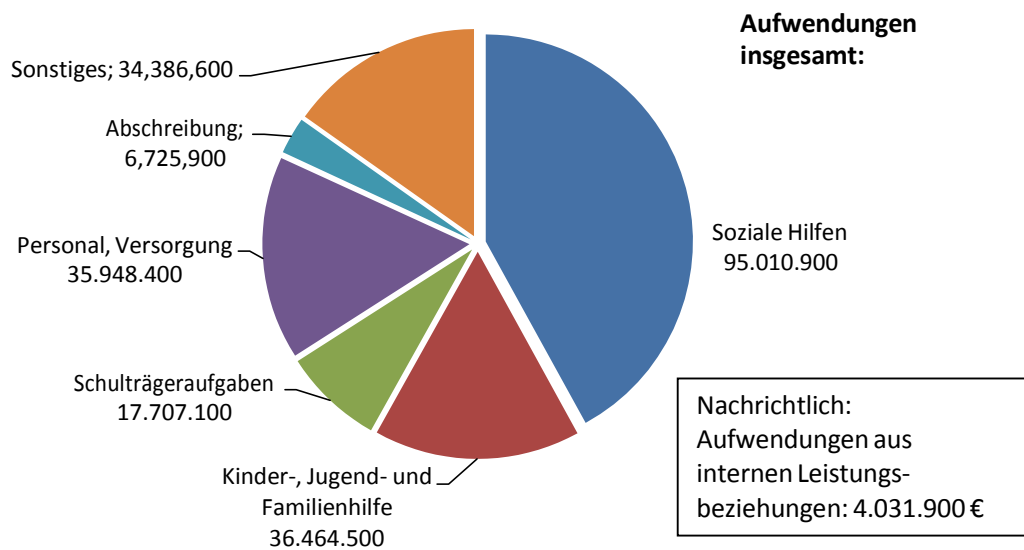


Die Erträge des Kreises

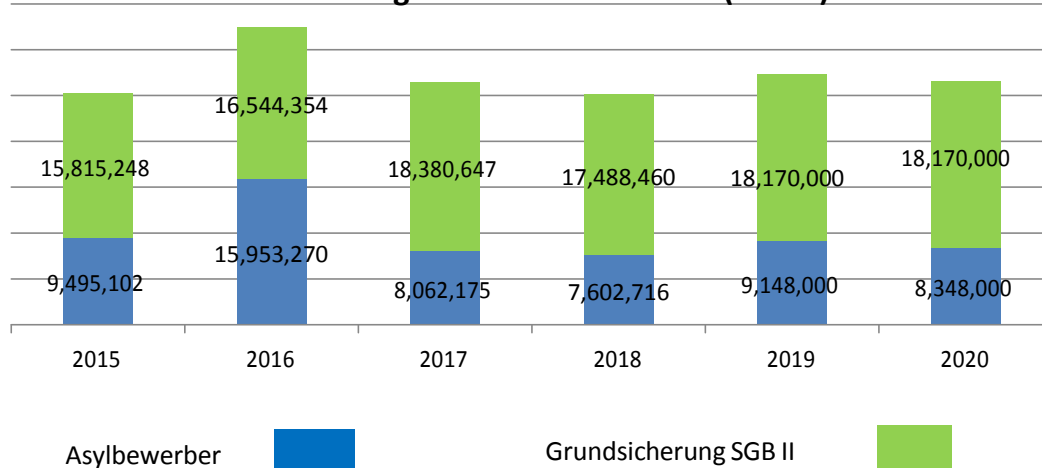


Nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: 4.031.900 €

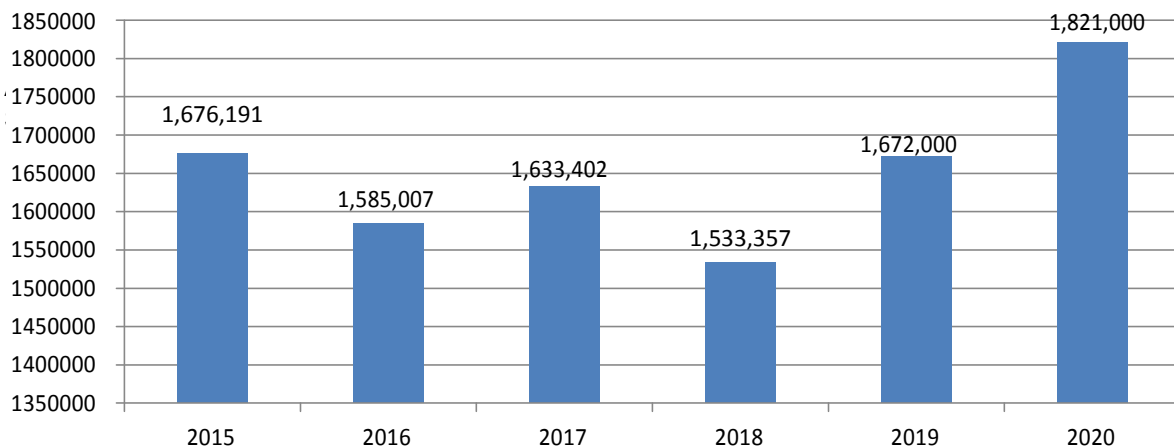
Aufwendungen des Kreises



Aufwendungen für Asylbewerber (AsylBewLG) sowie Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II)



Aufwendungen für Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher



Übersicht über die Steuererträge und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

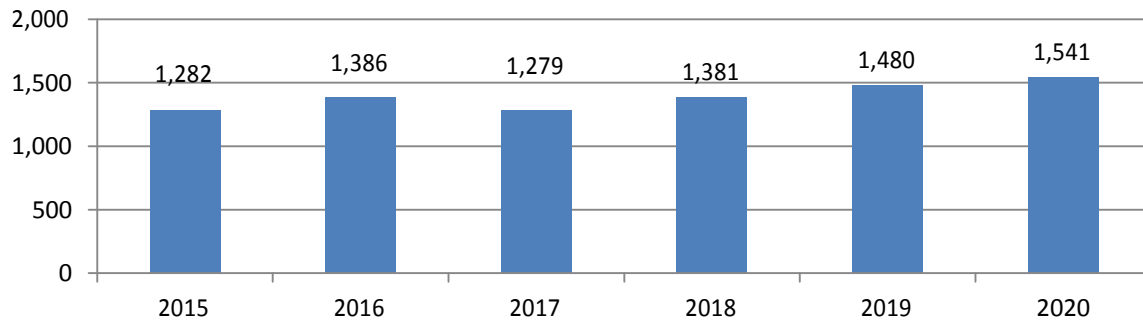
6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik

		Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ergebnis 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR	Ansatz 2020 in TEUR
1		2	3	4	5	6
Jagdsteuer		159	171	117	0	0
Schlüsselzuweisungen		17.825	31.078	31.078	32.657	34.570
Summe der allgemeinen		17.984	31.249	31.195	32.657	34.570
g zum			73,76	-0,17	4,69	5,86
Kreisumlage		49.886	45.400	48.351	50.681	52.776
Finanzausgleichsumlage		8.908	0	3	528	300
Summe der Umlagen		58.794	45.400	48.354	51.209	53.076
Veränderung zum Vorjahr in %			-22,78	6,51	5,90	3,65

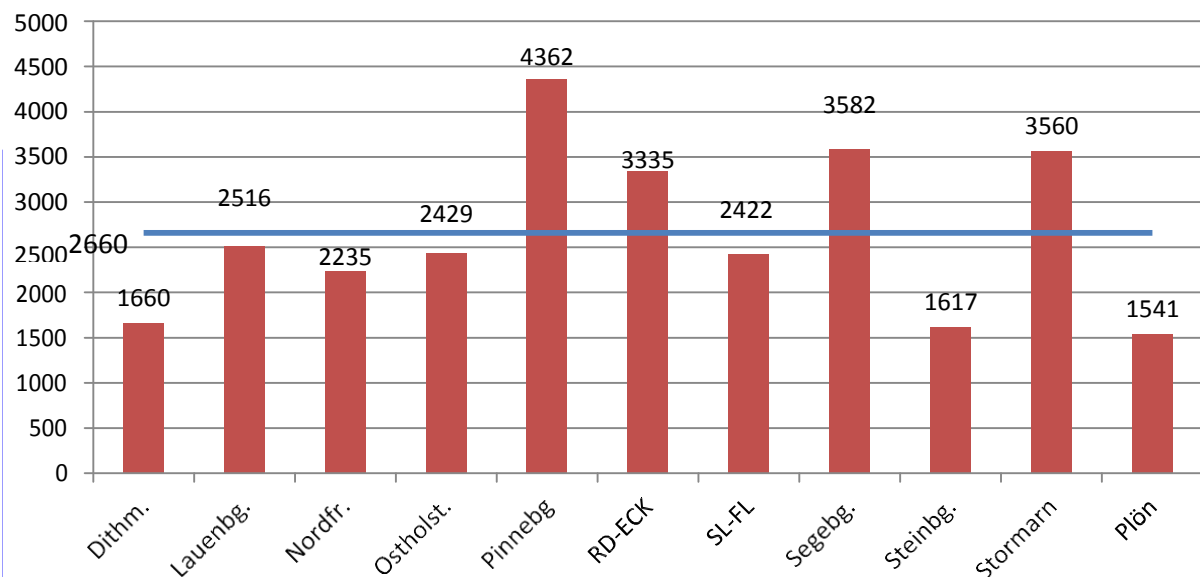
nachrichtlich:

Gesamteinnahmen	76.778	76.649	79.549	83.866	87.646
------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

allg.Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR -Stand 2020



allg. Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR im Kreisvergleich - Stand 2020



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

Kreis Plön

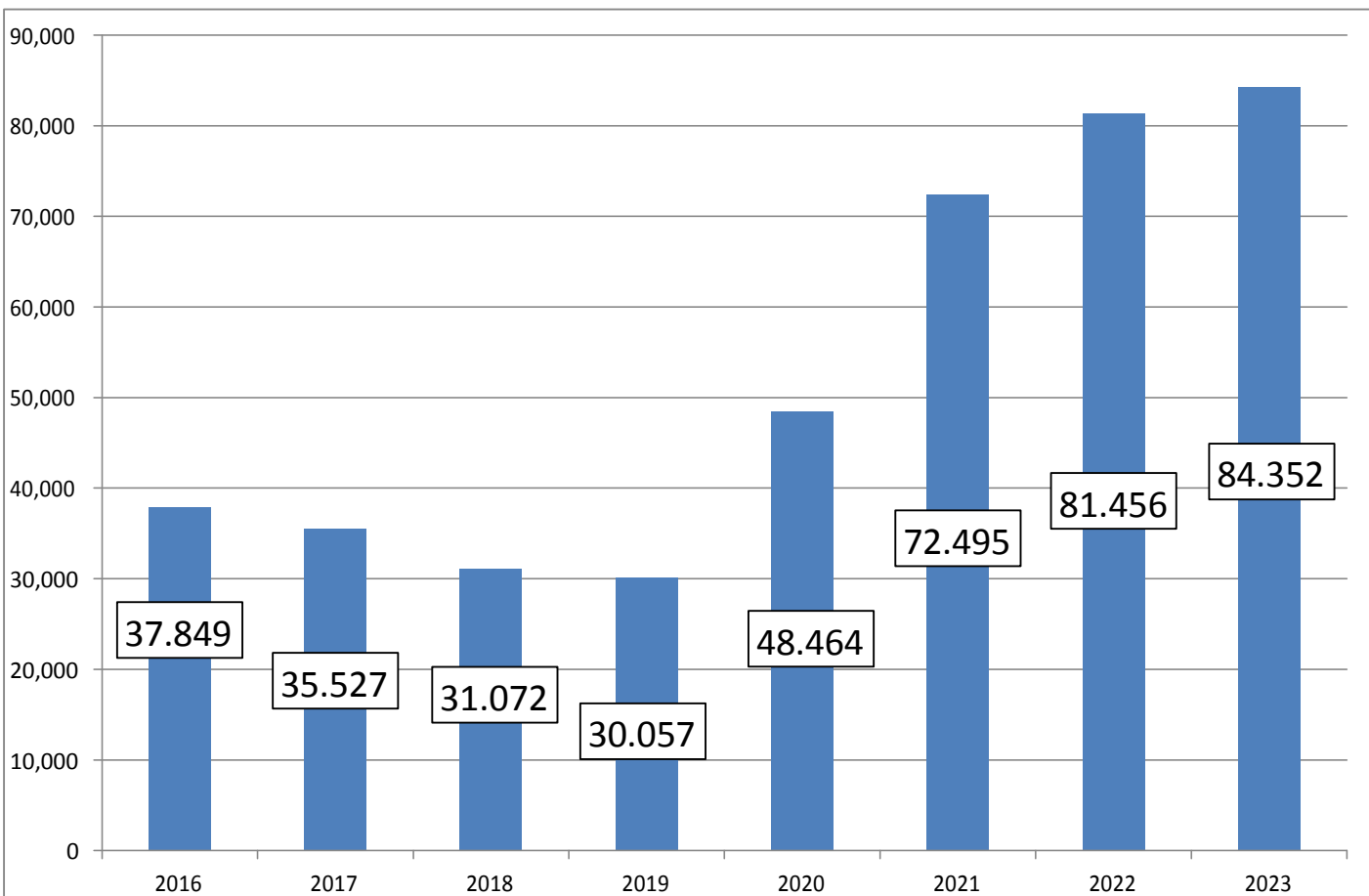
Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹	Einwohner am 31.03. d. VJ.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2016	43.675	0	5.826	37.849	298	0	126.948
Ist - 2017	37.849	0	2.322	35.527	275	0	128.961
Ist - 2018	35.527	0	4.455	31.072	242	0	128.655
Ist - 2019	31.072	0	1.015	30.057	233		128.781
Soll im Haushaltsjahr 2020	30.057	19.603	1.196	48.464	377		128.565
Soll - 2021	48.464	25.700	1.669	72.495	564		128.565
Soll - 2022	72.495	11.084	2.123	81.456	634		128.565
Soll - 2023	81.456	5.186	2.290	84.352	656		128.565

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Anatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt



**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung und inneres Darlehen)**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	0	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0	0
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	

**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten
aus Krediten (ohne Umschuldung und inneres Darlehen)**

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH und Dienstleistungsgesellschaft

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 15 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	2.535	0	127	2.408		0
Ist - 2017	2.408	1.000	151	3.257		0
Ist - 2018	3.257	0	165	3.092		0
Ist - 2019	3.092	0	503	2.589		
Soll im Haushaltsjahr 2020	2.589	0	172	2.417		
Soll - 2021	2.417	0	175	2.242		
Soll - 2022	2.242	0	179	2.063		
Soll - 2023	2.063	0	183	1.880		

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

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungs- höhe in TEUR	voraus- sichtliche Höhe am 01.01.21 in TEUR	voraus- sichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften					
1a) GTZ	29.12.1997	Gründungs- kosten	1.074	126	30.12.2023
1b) GTZ	29.12.1997	Gründungs- kosten	1.074	126	30.12.2023
Summe			2.148,0	252	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

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

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 4 GemHVO-Doppik

		Stand zu Beginn des Vorvor- jahres ¹ (2018) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2019) in TEUR	Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres (2020) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haus- haltsjahres (2020) in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse						
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen						
1.3	Stellplatzrücklage						
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	51	45	45	0	0	45
2.2	aufzulösende Zuweisungen	43.169	43.893	54.260	7.842	2.980	59.122
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	1.227	938	-54		171	-225
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	3.987	3.814	3.641		0,173	3,468
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	44.451	44.880	54.255	7.842	3.151,173	58.945
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	42.798	45.324	45.789	974	768	45.995
3.2	Beihilferückstellungen	6.403	6.187	6.262	141	101	6.302
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	175	214	210	253	105	358
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	13.344	12.507	12.107	0	1.300	10.807
3.5	Altlastenrückstellungen	30	30	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	317	367	405	38	0	443
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	28	28	28	0	0	28
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	63.095	64.657	64.801	1.406	2.274	63.933

¹ Ist-Wert

Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen

Die Erheblichkeit wird hier vorerst mit 50.000 € definiert, sie bleibt jedoch einem Einzelbeschluss des Kreistages vorbehalten.

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 5 GemHVO-Doppik

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 in EURO	Netto- Auszahlung, abzüglich Zuwendungen	Jährliche Zinsen, Zinssatz geschätzt: 0,6 %	geschätzte jährliche Abschrei- bungen	Summe der finanziellen Auswirkungen
542000	785200	Sondermaßnahmen Deckenerneuerungen LBV	4.000.000,00	2.000.000,00	12.000,00	200.000,00	212.000,00
365000	781200 781800	Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionszuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und freie Träger	3.724.200,00	3.724.200,00	22.345,20	148.968,00	171.313,20
111421	785159	Erweiterungsneubau Gymnasium Schloss Plön, 2. BA	2.650.000,00	2.650.000,00	15.900,00	33.125,00	49.025,00
111421	785135	Sanierung Hauptgebäude Gymnasium Schloss Plön	2.500.000,00	750.000,00	4.500,00	9.375,00	13.875,00
111421	785153, 785163	Sanierung "gelber Elefant" einschließlich Verlegung Sanitäranlagen, Fr.- Schiller-Gymn. Preetz	2.363.000,00	708.900,00	4.253,40	8.861,25	13.114,65
111421	785144	Wärmeversorgungsanlage Quartier Preetz	2.150.000,00	1.150.250,00	6.901,50	76.683,33	83.584,83
111421	785156	Neubau zur zentralen Unterbringung von Katastrophenschutzeinheiten in Lütjenburg	2.000.000,00	2.000.000,00	12.000,00	25.000,00	37.000,00
542000	785245	Neubau Radweg an der K 45 Sehlendorf - Hohwacht	1.500.000,00	500.000,00	3.000,00	14.285,71	17.285,71
111430	783100, 783200	IT-Abteilung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	826.100,00	826.100,00	4.956,60	165.220,00	170.176,60
111421	782102	Grundstückserwerb Gelände Kroschke zur Errichtung Neubau Kreisverwaltung Plön	630.000,00	630.000,00	3.780,00	0,00	3.780,00
128000	783100, 783200	Katastrophenschutz - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	448.500,00	139.300,00	835,80	13.930,00	14.765,80
111421	782100	energetische Sanierung Liegenschaften allg.	400.000,00	300.000,00	1.800,00	40.000,00	41.800,00
537120	783100	Abfallwirtschaft - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	400.000,00	400.000,00	2.400,00	50.000,00	52.400,00
111421	785170	Umbau Eingangshalle Fr.-Schiller-Gymnasium Preetz	364.500,00	263.500,00	1.581,00	0,00	1.581,00
421000	781300	Investitionszuwendungen an Zweckverbände zur Errichtung von Sporteinrichtungen	335.400,00	335.400,00	2.012,40	13.416,00	15.428,40
272000	781800	Gewährung einer Zuweisung für die Beschaffung eines Büchereibusses	232.000,00	116.000,00	696,00	11.600,00	12.296,00
111421	785305	Einbau einer Aufzugsanlage am Fr.-Schiller-Gymnasium Preetz	223.000,00	223.000,00	1.338,00	14.866,67	16.204,67
111421	785303	Einbau einer Hausalarmanlage in der Kreisverwaltung Plön	218.000,00	218.000,00	1.308,00	14.533,33	15.841,33

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2020 in EURO	Netto- Auszahlung, abzüglich Zuwendungen	Jährliche Zinsen, Zinssatz geschätzt: 0,6 %	geschätzte jährliche Abschrei- bungen	Summe der finanziellen Auswirkungen
111422	783100, 783200	Verwaltung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	120.000,00	120.000,00	720,00	12.000,00	12.720,00
111421	785130	Neugestaltung Südschulhof Schulzentrum Lütjenburg - Gemeinschaftsschule -	150.000,00	150.000,00	900,00	5.000,00	5.900,00
366000	781200	Investitionszuschüsse für Jugendeinrichtungen	126.300,00	126.300,00	757,80	5.052,00	5.809,80
217410	783201	Auszahlungen aus dem Erwerb von digitalen Medien am Fr.-Schiller-Gymnasium Preetz	120.200,00	120.200,00	721,20	24.040,00	24.761,20
547000	781500	ÖPNV - Förderung im Rahmen E-Mobilität	100.000,00	100.000,00	600,00	10.000,00	10.600,00
281120	781800	Investitionskostenzuschüsse Museen und Ausstellungen	100.000,00	100.000,00	600,00	10.000,00	10.600,00
111421	785304	Ausstattung Kreisverwaltung Plön mit Sicherheitsbeleuchtung	87.000,00	87.000,00	522,00	5.800,00	6.322,00
126140	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 € für den Löschzug Gefahrgut	75.800,00	75.800,00	454,80	7.580,00	8.034,80
547000	781206	Investitionszuwendungen an Gemeinden für den Aufbau einer kommunalen E-Mobilität	75.000,00	75.000,00	450,00	7.500,00	7.950,00
421000	781200	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für die Errichtung von Sporteinrichtungen	93.700,00	93.700,00	562,20	9.370,00	9.932,20
111421	785307	Errichtung Nahwärmenetz Heikendorf	70.000,00	70.000,00	420,00	4.666,67	5.086,67
217300	783101	Auszahlungen aus dem Erwerb von digitalen Medien am Schulzentrum Lütjenburg - Gymnasium	68.100,00	68.100,00	408,60	13.620,00	14.028,60
111421	783100	Liegenschaftsverwaltung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	50.000,00	50.000,00	300,00	5.000,00	5.300,00
542000	785219	Ausbau Radweg K 19 Kührener Str., Stadtgebiet Preetz	50.000,00	15.000,00	90,00	428,57	518,57
Summe:			26.250.800,00	18.185.750,00	109.114,50	959.921,54	1.069.036,04

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 7 GemHVO-Doppik

		Haushaltsjahr						
			2018 ¹	2019 ²	2020 ³	2021 ⁴	2022 ⁴	2023 ⁴
		Bezeichnung	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.555	203.545	219.342	233.662	235.702	242.186
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an Land -Finanzausgleichsumlage an das Land-	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zu- satzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände						
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.555	203.545	219.342	233.662	235.702	242.186
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			7,76	6,53	0,87	3,65
	8	Empfehlung (in %)⁷			1,5	1,5	1,5	1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahrvorangehenden Jahres

³ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴ Ansätze der Haushaltsplanung der dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶ laufende Nummer der Zeile

⁷ im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 6 GemHVO-Doppik

Kreis Plön

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹		nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ³
		Ist		Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ⁴	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	12.167	8.604	0	5.762	1.226	0
2017	15.783	5.716	0	9.408	1.679	0
2018	24.758	11.270	0	9.820	5.314	0
2019 ⁵	22.503	-	-	-	-	
2020	27.445	-	-	-	-	
2021	28.127	-	-	-	-	
2022	13.510	-	-	-	-	
2023	7.612	-	-	-	-	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH und Dienstleistungsgesellschaft

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2016						
2017						
2018		-	-	-	-	
2019 ^u		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2022			-	-	-	
2023		-	-	-	-	

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2016						
2017						
2018						
2019 ^u		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	

Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8 a) GemHVO-Doppik

Maßnahme	Auswirkungen in 2020	Auswirkungen in 2021
Streichung von Stellen im Stellenplan 2020	241.200	241.200
Kürzung ÖPNV-Zuschüsse	32.800	32.800
Mittelreduzierung für Projekte der Wirtschaftsförderung	5.000	5.000
Mittelreduzierung für Digitalisierung Kreisentwicklung	90.000	90.000
Stromersparnis durch LED-Sanierung	57.332	57.332
Energiemonotoring	179.889	179.889
Einsparung Stromkosten durch KWK-Anlage in Plön	30.000	30.000
Einsparung Stromkosten durch KWK-Anlage in Lütjenburg	70.000	70.000
Abschluss Rahmenvertrag Büromaterial	6.200	6.200
Summe	712.421	712.421

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8b) GemHVO-Doppik

Maßnahme	Auswirkungen in 2020	Auswirkungen in 2021
Umstellung Wärmequartier Plön und Lütjenburg auf BHKW-Abwärme	Die Beheizung läuft gerade erst an, finanzielle Effekte können noch nicht beziffert werden.	

Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8c) GemHVO-Doppik

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
111100.531801	Kreistagsfraktionen	59.020,87	65.500	65.500
111100.531802	Veranstaltung der Selbstverwaltung	2.574,25	4.000	5.500
111100.531803	Zuschuss für den frauenpolitischen Beirat	0,00	5.000	5.000
111230.531801	Kreisberater schulische Erziehungshilfe	2.730,50	3.000	3.000
111230.531802	Abfallwirtschaftskonzept kreiseigene Schulen	0,00	10.000	0
111230.531804	Schulsozialarbeit	0,00	0	150.000
111310.531802	Zuschuss Beratungs- und Fach- stelle bei Gewalt an Mädchen und Frauen im Kreis Plön	30.900,00	30.900	30.900
128000.531801	Unterhaltungskosten	11.357,62	30.500	44.000
252120.531801	Zuschuss für Museumsbetrieb	82.250,00	112.300	82.300
271000.531801	Zuschuss Kreisvolkshochschule	100.000,00	100.000	100.000
281110.531802	Kreiskulturpreis/Kinder- und Jugendkulturpreis	2.657,82	1.500	2.500
281120.531801	Allg. Kultur- und Heimatpflege Zuschüsse	1.350,00	4.500	0
281120.531802	Kultur-Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	709,92	1.300	1.300
281120.531803	Niederdt. Theaterfest	0,00	3.000	0
281120.531804	Kulturkonferenz	0,00	2.000	2.000
281120.531805	Zuschüsse für ehrenamtliche Kulturkoordination	2.061,75	10.000	10.000
281120.531806	Ausstellungs-/Transportkosten für Kulturschaffende	9.550,00	10.000	15.000
281120.531807	Förderung nedderdütsche Spraak	10.296,51	20.000	25.000
281120.531808	Förderung der kulturellen Begegnung zw. Flüchtlingen und ansässiger Bevölkerung	13.535,13	15.000	15.000
281120.531809	Förderung von Maßnahmen in Museen	0,00	62.000	0
311900.531801	Zuschuss Ehrenamtsbüro	0,00	15.000	15.000
311900.531802	Zuschuss Ehrenamtsmesse	0,00	2.500	2.500
313900.531802	Zuschüsse für ehrenamtl. Helfer im Asylbereich	539,56	10.000	10.000
315200.531701	Pflegewohnngeld an Fachkliniken	35.246,62	60.000	60.000
315200.531702	Pflegewohnngeld an sonstige Einrichtungen	1.622.675,09	1.720.000	1.720.000
315200.531703	Pflegewohnngeld ambulante Dienste	222.261,00	230.000	230.000
331000.531801	Freie Wohlfahrtsverbände	80.413,47	96.000	96.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
331000.531802	Zuschüsse für besondere Beratungseinrichtungen	12.100,00	12.100	15.000
331000.531803	Gehörlosen-Dolmetscher-Dienst	1.000,00	1.000	1.000
331000.531804	Initiativgruppe Frauen in Not	192.665,00	196.000	196.000
331000.531805	Schuldnerberatungsstelle	99.278,58	120.000	130.000
331000.531806	Müttergenesungswerk	0,00	400	400
331000.531807	Förderung der Migrations-Sozialarbeit	0,00	0	0
331000.531808	Personalkostenzuschuss Frauenhaus	33.366,00	36.000	36.000
331000.531809	Zuschüsse für Tafeln im Kreis Plön	0,00	30.000	30.000
343000.531801	Personalkostenzuschuss an Betreuungsverein	21.476,01	22.000	22.000
343000.531802	Sach- und Vertretungskostenzuschuss an Betreuungsvereine	6.848,99	7.800	6.400
362100.531801	Vertrag KJR Personalkosten für Bildungsreferent	78.800,00	78.800	78.800
362100.531802	Zuweisung an Verband Politischer Jugend	2.900,66	5.300	5.300
362200.531801	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten der Jugend	28.039,80	40.000	40.000
362200.531802	Einzelzuschüsse für Ferienfreizeiten	6.720,00	10.000	10.000
362200.531803	Zuschüsse zu Kindertagesferien der freien Wohlfahrtsverbände	6.500,00	7.600	7.600
362200.531804	Verdienstausfall Jugendleiter	42.321,26	48.000	48.000
362300.531801	Zuschüsse an örtliche Jugendgruppen für internationale Jugendarbeit	2.892,00	5.000	5.000
362500.531801	Förderung der Jugendverbandsarbeit	7.400,00	8.000	8.000
362500.531802	Grundförderung für Kreisverbände	1.275,00	1.500	1.500
362500.531803	Zuschüsse für Jugendverbände für Projekte	2.294,57	3.000	3.000
362500.531804	Zuschüsse an Jugendverbände zur Anschaffung v. Geräten	2.700,00	4.500	4.500
362500.531805	Zuschüsse an Verbände für Mädchenarbeit	8.400,00	8.400	8.400
362500.531806	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mitarbeiter*innen	5.209,50	4.400	6.400
363320.531801	Zusch. Kinderschutzzentr. Kiel	104.200,00	104.200	106.300
363320.531802	Landesprogramm Frühe Hilfen	62.102,22	70.000	50.000
363320.531803	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für institutionelle Beratung	9.900,00	20.000	20.000

Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
363320.531804	Zuschuss an Diakonisches Werk f.d. Erziehungs- und Lebensberatungsstelle	300.000,00	481.000	497.000
363320.531805	Bundesprogramm Frühe Hilfen	68.221,74	76.400	76.400
363320.531806	Familien- und Integrationszentren	245.836,55	223.200	223.200
363320.531807	Kreisförderung der Familienzentren	0,00	10.000	39.900
363330.531801	Pädagogische Gruppenangebote	0,00	0	20.000
363330.531802	Modellvorhaben Tageseinrichtungen, Nachmittags-Gruppenangebote	0,00	0	50.000
363630.531801	Patenschaft SOS-Kinderdorf	220,00	300	300
414190.531801	Förderung der Psychosozialen Dienste	55.000,00	58.000	58.000
414190.531802	Suchtberatungsstellen	235.000,00	255.000	275.000
414190.531803	Zuschüsse an Organisationen im Suchtbereich	18.000,00	18.000	18.000
414190.531804	Zuschüsse an Organisationen für psychosoziale Betreuung	49.696,91	47.000	47.000
421000.531801	Förderung der Jugendverbandsarbeit	194.000,00	194.000	194.000
421000.531803	Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine	73.146,58	24.800	67.100
421000.531804	Förderung der Schwimmausbildg.	0,00	12.000	20.000
537110.531701	Zuschüsse für Abfallberatung	110.000,00	110.000	112.500
547000.531701	Zuschuss Förderschiffahrt / Busanbindung	85.856,00	5.000	55.000
547000.531802	Haltestellendatenbank	0,00	10.000	0
553000.531801	Kriegsgräberfürsorge	0,00	200	200
554110.531701	Zuschüsse für Umweltberatung	0,00	0	65.000
554120.531803	Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen	16.117,50	20.000	20.000
573000.531801	KielRegion GmbH	87.191,30	93.000	107.000
575000.531802	Verstärkung Tourismusentwicklung	0,00	50.000	0
575000.531803	Digitalisierung Kreisentwicklung	35.299,45	100.000	10.000
575000.531804	Konzeptgestaltung Naturparkhaus	5.000,00	0	0
575000.531805	Sonderbeitrag Naturpark	0,00	20.000	0
575000.531806	Regionalbudget für AktivRegion	0,00	20.000	40.000
575000.531807	Tourismuskonzept	0,00	0	50.000
575000.531808	Radfahrkonzept	0,00	0	40.000
Summe		4.607.105,73	5.295.900	5.615.700

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8d) GemHVO

Name	Ist 2018	Soll 2019	Soll 2020
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	102.448,95	107.747	107.747
Arbeitsrechtliche Vereinigung e. V.	3.887,00	3.887	3.887
vhw Verband für Wohnen und Stadtentwicklung	260,00	260	260
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	3.352,99	3.353	3.353
Deutsch-Estnische Freundschaftsgesellschaft	153,39	153	153
Kreiszwerg	0,00	100	100
Verband der kommunalen Kassenverwalter	50,00	200	200
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	0,00	0	400
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	153,40	153	153
Gesellschaft für schl.-holst. Geschichte	30,00	30	30
Arbeitsgemeinschaft Heimatkunde	20,00	20	20
Büchereiwesen in Schleswig-Holstein	100,00	100	100
Verein Prinzenhaus	500,00	500	500
Akademie für ländliche Räume	300,00	300	300
Verein deutscher Musikschulen	983,40	983	983
Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön	250,00	250	250
Verein Lebenshilfe für das geistig behinderte Kind	510,51	510	510
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	567,82	568	568
Betreuungsverein	0,00	100	100
Deutsches Institut für Jugend- und Familienrecht e. V.	2.263,00	2.500	2.400
Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge	102,26	200	200
Naturpark Holsteinische Schweiz	32.870,10	32.186	32.528
Ostsee-Holstein-Tourismus e. V.	36.172,00	36.172	36.172
LAG Aktivregion Holsteinische Schweiz	3.000,00	3.000	3.000
Tourismusverband Schleswig-Holstein	8.000,00	8.000	8.000
Summe	195.974,82	201.272	201.914

Übersicht zu Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8e GemHVO-Doppik

Stichwort	Bemerkungen
Jagdsteuer:	Die Jagdsteuer wurde zum 01. April 2019 abgeschafft. Einnahme im Jahr 2018: 116.386,99 €
Kreisumlage:	Der Kreisumlagesatz wurde in drei Schritten von 36 % im Jahre 2017 auf 34,25 % im Jahre 2019 abgesenkt. Einnahme pro Prozentpunkt in 2019: 1,555 Mio. €. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz betrug im Jahr 2019 landesweit 34,4 %.
Gebühren:	Die Gebührensatzungen unterliegen einer ständigen Überprüfung hinsichtlich Aktualität und möglicher Gebührenausschöpfung.
Förderprogramme:	Der Kreis nimmt an den zur Verfügung stehenden und in Frage kommenden Förderprogrammen teil, z. B.
	Kommunal-InfrastrukturFörderungsgesetz II: 2.053.100 € für "gelber Elafent" Fr. Schiller-Gymn. Preetz
	Kommunal-InfrastrukturFörderungsgesetz II: 2.277.800 € für Sanierung Hauptgebäude Gymnasium Schloss Plön
	Impuls 2030: 101.000 € für Umbau Eingangshalle Fr. Schiller-Gymn. Preetz
	EFRE: 1.000.000 € für Wärmeversorgungsanlage Quartier Preetz
	ationale Klimaschutzinitiative des Bundes (Nki) 100.000 € für energetische Sanierung Kreisliegenschaften

Übersicht über die Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 10 GemHVO-Doppik

Kreismusikschule, Produkt 263000; Budget 32

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss/ (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2019	604.500,00	1.131.600,00	-527.100,00	53
2020	617.100,00	1.125.300,00	-508.200,00	55

Fleischbeschau, Produkt 414200, Budget 41

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss/ (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2019	215.800,00	205.400,00	10.400,00	105
2020	203.100,00	195.200,00	7.900,00	104

Abfallwirtschaft, Produkte 537110, 537120, 537130; Budget 43

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2019	11.974.600,00	11.974.600,00	0,00	100
2020	12.805.600,00	12.805.600,00	0,00	100

Hinweis: Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes der Abfallwirtschaft sind Entnahmen aus der Gebührenausschlagsrücklage notwendig. Diese sind wie folgt eingeplant:

2019	992.400 €
2020	170.900 €

**Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften,
Kommunalunternehmen nach § 106a GO, gemeinsame Kommunal-
unternehmen nach § 19b GKZ und die anderen Anstalten, die von
der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-
rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände**

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stamm- kapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
II. Zweckverbände						
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön				0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön GmbH	25	25	100	0	0	0
2) Gesundheits- und Pflegeeinrichtung des Kreis Plön Dienstleistungs- gesellschaft mbH	25	25	100	0	0	0
3) Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik in Preetz gGmbH	25	25	100	0	0	0
4) Hanse Werk AG	267.357	4.607	1,72	1.445	3.057	1.455
5) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000	1.791	59,7	0	0	0
6) Wankendorfer Baugenossenschaft eG		4		0,1	0,1	0,1
7) Lebenshilfewerk Kreis Plön gGmbH	26	9	33,33	0	0	0
8) Wirtschaftsförderungs- agentur Kreis Plön GmbH	506	256	50,52	-347	-365	-380
9) Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	0	0	0
10) Nah.SH GmbH	26	0,867	3,33	0	0	0

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stamm-		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 inTEUR
1	2	3	4	5	6	7
11) Abfallwirtschaftsgesell- schaft Kreis Plön mbH	100	100	100	0	0	
12) Kiel Region GmbH	50	13	26,8	-87	-93	-107
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
1) IT-Verbund Schl.-Holst.	72	2,5	3,26	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) RBZ Plön				-4.349	-4.898	-4.863

Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ des Kreises Plön jeweils zum 31.Dezember

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 14 GemHVO-Doppik

Einwohner am 31.03.2018:

128.565

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 95g GO	Kassen- - kredite nach § 95i GO	Eigen- be- triebe und andere Sonder- vermö- gen ²	Kom- munal- unter- nehmen (>50%) ³	Andere Anstal- ten ⁴	Zweck- ver- bände (>50%) ⁵	Gesell- schaf- ten ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50%) ⁷	Zweckver- bände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesell- schaf- ten ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähn- liche Rechtsge- schäfte ¹⁰		Bürgschaf- ten		Treu- handver- mögen Mio € ¹¹	Stiftun- gen ¹²	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio €	Mio. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22	
2016	37,8	0		2,4			0,5	40,7	320,6				40,7	320,6	0	0	1	7,9			
2017	35,5	4,8		3,3			0,2	43,8	339,6				43,8	339,6	0	0	0,9	7,0			
2018	31,1	0		3,1			0,0	34,2	265,8				34,2	265,8	0	0	0,8	6,2			
2019	30,1	2,6		2,6			0,0	35,3	274,1				35,3	274,1	0	0	0,7	5,4			
2020	48,5	6,3		2,4			0	57,2	444,9				57,2	444,9	0	0	0,6	4,7			
2021	72,5	12,3		2,2			0	87,0	676,7							0	0	0,5	3,9		
2022	81,5	14,6		2,1			0	98,2	763,8							0	0	0,4	3,1		
2023	84,4	17,5		1,9			0	103,8	807,4							0	0	0,3	2,3		

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

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

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

⁴ Mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen

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

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

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

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 GkZ entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

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

¹⁰ kreditähn. Rechtsgeschäfte der Gemeinde oder der Ausgliederungen sind zu erfassen; kreditähn. Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem ein Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95g der Gemeindeordnung - Kredite vom 23. 01 2017

¹² rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2018				2019				2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen ²	Jahres- ergebnis
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung												
	11 Innere Verwaltung	2.674.104	14.292.167	6.551.946	-11.618.063	3.428.400	16.853.500	7.564.900	-13.425.100	3.138.800	17.443.400	7.783.700	-14.304.600
	12 Sicherheit und Ordnung	4.662.883	7.833.340	4.380.910	-3.170.457	4.996.100	8.645.700	5.095.000	-3.649.600	4.970.200	8.929.600	5.084.200	-3.959.400
2	Schule und Kultur				0								0
	21-24 Schulträgeraufgaben	8.161.531	15.096.250	1.840.253	-6.934.719	8.590.600	16.944.100	2.003.500	-8.353.500	8.956.500	17.061.800	2.033.500	-8.105.300
	25-29 Kultur und Wissen	708.639	1.713.613	933.172	-1.004.974	752.400	2.025.600	1.086.800	-1.273.200	773.400	1.986.400	1.098.900	-1.213.000
3	Soziales und Jugend				0								0
	31-35 Soziale Hilfen	64.303.752	88.285.938	4.162.311	-23.982.186	71.597.400	96.573.200	4.957.100	-24.975.800	70.046.100	100.732.600	5.438.100	-30.686.500
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	16.142.608	35.000.020	3.684.614	-18.857.412	15.294.800	35.416.500	4.107.400	-20.121.700	21.498.600	42.653.100	4.293.300	-21.154.500
4	Gesundheit und Sport				0								0
	41 Gesundheitsdienste	747.056	4.569.395	2.019.372	-3.822.340	669.100	5.476.600	2.123.200	-4.807.500	670.500	5.594.000	2.220.800	-4.923.500
	42 Sportförderung	0	390.022	0	-390.022	0	365.400	0	-365.400	0	449.600	0	-449.600
5	Gestaltung der Umwelt				0								0
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	128.833	125.530	-128.833	0	139.500	132.400	-139.500	0	144.100	137.000	-144.100
	52 Bauen und Wohnen	729.492	1.521.947	1.361.915	-792.455	628.200	1.535.900	1.480.800	-907.700	638.100	1.438.500	1.533.600	-800.400
	53 Ver- und Entsorgung	11.438.248	11.234.911	1.722.879	203.337	12.045.600	11.845.500	1.988.000	200.100	12.873.100	12.823.200	2.032.400	49.900
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	5.784.956	6.654.873	278.502	-869.917	5.107.100	6.884.200	311.500	-1.777.100	4.313.000	10.143.600	300.500	-5.830.600
	55 Natur- und Landschaftspflege	225.539	814.237	674.961	-588.698	152.600	869.200	776.800	-716.600	109.600	1.008.500	827.500	-898.900
	56 Umweltschutz	469.037	1.326.711	1.056.109	-857.674	312.100	1.379.000	1.231.200	-1.066.900	204.200	1.389.600	1.210.200	-1.185.400
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.662.719	3.185.465	612.441	-1.522.746	3.165.000	4.902.300	697.200	-1.737.300	1.567.800	3.517.500	796.700	-1.949.700
6	Zentrale Finanzleistungen												0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	80.104.814	1.173.732	0	78.931.082	84.117.300	999.800	0	83.117.500	90.306.300	927.900	0	89.378.400
Gesamt		197.815.377	193.221.454	29.404.915	4.593.923	210.856.700	210.856.000	33.555.800	700	220.066.200	226.243.400	34.790.400	-6.177.200

Erträge und Aufwendungen jeweils ohne interne Leistungsverrechnung

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen			2018						2019					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung												
	11	Innere Verwaltung	6.408.684	17.305.302	-10.896.618	9.281	5.412.800	-5.403.519	3.167.100	16.157.800	-12.990.700	6.451.500	9.946.600	-3.495.100
	12	Sicherheit und Ordnung	4.169.068	6.228.178	-2.059.111	697.387	1.179.963	-482.576	4.379.600	7.336.000	-2.956.400	359.300	1.124.900	-765.600
2		Schule und Kultur									0			
	21-24	Schulträgerauf-gaben	8.172.295	13.306.291	-5.133.995	12.708	484.466	-471.757	8.103.400	15.196.600	-7.093.200	0	820.800	-820.800
	25-29	Kultur und Wissenschaft	663.487	1.613.724	-950.238	0	27.408	-27.408	721.900	1.968.300	-1.246.400	0	141.800	-141.800
3		Soziales und Jugend									0			
	31-35	Soziale Hilfen	63.338.061	88.112.574	-24.774.513	0	5.000	-5.000	71.420.800	96.270.600	-24.849.800	0	15.000	-15.000
	36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	16.590.851	34.322.496	-17.731.644	1.203.384	2.283.308	-1.079.924	14.918.600	34.687.000	-19.768.400	600	1.915.500	-1.914.900
4		Gesundheit und Sport												
	41	Gesundheits-dienste	639.672	4.356.551	-3.716.879	0	0	0	568.700	5.344.800	-4.776.100	0	10.000	-10.000
	42	Sportförderung	0	267.147	-267.147		2.673	-2.673	0	230.800	-230.800	0	1.977.200	-1.977.200
5		Gestaltung der Umwelt												
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	128.767	-128.767		0	0	0	139.500	-139.500	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	709.181	1.370.088	-660.907	34.187	0	34.187	584.900	1.461.900	-877.000	75.800	0	75.800
	53	Ver- und Entsorgung	11.097.539	12.714.802	-1.617.264	0	225.743	-225.743	11.004.000	11.800.000	-796.000	0	400.000	-400.000
	54	Verkehrsflächen/ - anlagen, ÖPNV	4.692.145	4.868.904	-176.759	998.704	1.645.084	-646.380	4.052.000	5.146.900	-1.094.900	3.436.500	6.151.400	-2.714.900
	55	Natur- u.Land- schaftspflege	171.623	738.459	-566.835	-2.778	0	-2.778	107.500	807.200	-699.700	0	0	0
	56	Umwelt	385.192	1.229.114	-843.921		0	0	233.500	1.334.000	-1.100.500	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.648.041	2.886.702	-1.238.661	0	3.918	-3.918	3.095.200	4.664.200	-1.569.000	0	0	0
6		Zentr. Finanz-leistungen												
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	80.765.036	1.105.582	79.659.454	43.253	0	43.253	84.117.300	999.800	83.117.500	43.200	0	43.200
Gesamt			199.450.876	190.554.680	8.896.196	2.996.126	11.270.364	-8.274.238	206.474.500	203.545.400	2.929.100	10.366.900	22.503.200	-12.136.300

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen			2020					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²		2	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung						
	11	Innere Verwaltung	2.811.700	16.701.200	-13.889.500	5.519.500	15.337.100	-9.817.600
	12	Sicherheit und Ordnung	4.498.800	7.655.000	-3.156.200	175.000	793.900	-618.900
2		Schule und Kultur			0	0		0
	21-24	Schulträgerauf- gaben	8.470.900	15.320.400	-6.849.500	2.800	526.900	-524.100
	25-29	Kultur und Wissenschaft	731.600	1.919.700	-1.188.100	116.000	362.400	-246.400
3		Soziales und Jugend			0	0		0
	31-35	Soziale Hilfen	70.028.700	100.394.800	-30.366.100	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	21.052.800	41.730.200	-20.677.400	600	3.850.500	-3.849.900
4		Gesundheit und Sport			0	0		0
	41	Gesundheits- dienste	543.500	5.532.400	-4.988.900	0	8.500	-8.500
	42	Sportförderung	0	298.500	-298.500	0	430.600	-430.600
5		Gestaltung der Umwelt			0	0		0
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	144.100	-144.100	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	637.600	1.513.300	-875.700	24.500	0	24.500
	53	Ver- und Entsorgung	12.699.200	13.219.100	-519.900	3.500	400.000	-396.500
	54	Verkehrsflächen/ - anlagen, ÖPNV	3.150.800	8.428.000	-5.277.200	2.000.100	5.735.000	-3.734.900
	55	Natur- u.Land- schaftspflege	86.200	950.000	-863.800	0	0	0
	56	Umwelt	204.200	1.351.900	-1.147.700	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	1.562.500	3.255.300	-1.692.800	0	0	0
6		Zentr. Finanz- leistungen			0	0		0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	90.306.300	927.900	89.378.400	0	0	0
Gesamt			216.784.800	219.341.800	-2.557.000	7.842.000	27.444.900	-19.602.900

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

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrück- lage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrück- lage am 31.12. in TEUR	Vorgetrage- ner Jahres- fehlbetrag in TEUR	Jahresüber- schuss /Jahres- fehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigen- kapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2016	0	0	0	-6.391	14.891	8.500	168.038	5,06
2017	6.378	0	2.126	0	6.520	15.024	174.978	8,59
2018	11.281	0	3.744	0	4.594	19.618	171.707	11,43
2019	14.727	0	4.893	0	1	19.619	171.707	11,43
2020	14.727	0	4.893	0	-6.177	13.442	171.707	7,83
2021	11.269	0	0	-1.284	-5.055	8.387	171.707	4,88
2022	11.269	0	0	-6.339	-4.444	3.943	171.707	2,30
2023	4.891	0	0	-4.405	-4.952	-1.009	171.707	-0,59

Hinweis: Ab dem Jahr 2019 sind Planzahlen eingetragen.

Die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Plön stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Anlage 1 zum Konsolidierungserlass v. 09. September 2019

Einwohner am 31.03.2018

128.565

Lfd. Nr.:		in TEUR	
1.	einen Jahresüberschuss 2020	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2020	6.177	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	0	
4.	Erwartete Defizite in den Jahren 2021 bis 2023	14.451	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	20.628	
6.	Eigenkapital Ende 2019	19.619	
7.	Eigenkapital Ende 2023	-1.009	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	0	
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2020 bis 2023 um	19.350	
		in TEUR	Eur/Ew.
10.	eine Verschuldung Anfang 2020	30.057	233,79
11.	eine Verschuldung Ende 2023	84.352	656,10
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2020	35.300,0	274,57
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	57.200,0	444,91
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	104.000,0	808,93
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2019	0,0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2020	35.300,0	274,57
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	57.200,0	444,91

Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan mit Produktübersicht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	116.386,99	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.255.796,09	110.017.300	116.866.800	118.808.300	122.153.500	125.078.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.593.324,79	4.815.500	3.251.800	3.631.800	3.631.800	3.630.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.983.072,07	13.737.500	14.602.800	14.546.400	14.664.900	14.894.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.530.572,76	2.387.200	2.474.200	2.456.200	2.458.700	2.461.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.203.682,20	74.579.400	80.038.000	89.791.400	92.471.200	95.300.600
45	7	+ sonstige Erträge	1.490.640,44	2.175.600	1.304.700	1.302.400	1.309.100	1.317.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	196.173.475,34	207.712.500	218.538.300	230.536.500	236.689.200	242.683.100
50	11	Personalaufwendungen	29.404.914,75	33.555.800	34.790.400	36.990.000	39.322.800	41.800.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.438.581,35	429.200	1.158.000	1.244.000	1.334.800	1.430.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.067.707,95	8.232.000	8.923.400	8.800.100	8.773.600	8.787.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.966.972,47	6.138.200	6.725.900	6.053.200	5.841.900	5.597.400
53	15	+ Transferaufwendungen	108.804.737,12	118.446.100	130.780.600	139.495.200	142.625.600	146.538.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.172.653,23	40.747.500	41.866.600	42.426.400	42.567.500	42.823.200
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.855.566,87	207.548.800	224.244.900	235.008.900	240.466.200	246.977.200
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.317.908,47	163.700	-5.706.600	-4.472.400	-3.777.000	-4.294.100
46	19	+ Finanzerträge	1.641.901,64	3.144.200	1.527.900	1.527.800	1.527.200	1.527.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.365.887,02	3.307.200	1.998.500	2.110.700	2.193.700	2.184.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-723.985,38	-163.000	-470.600	-582.900	-666.500	-657.600
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.593.923,09	700	-6.177.200	-5.055.300	-4.443.500	-4.951.700

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		3.481.007,35	4.269.300	4.031.900	4.059.000	4.087.300	4.116.500
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.481.007,35	4.269.300	4.031.900	4.059.000	4.087.300	4.116.500
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		5.848.842,05	6.046.400	6.618.100	5.956.700	5.745.400	5.501.400
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		2.425.175,70	2.373.800	3.002.100	2.575.500	2.540.200	2.463.500
	Nettoabschreibungsaufwand		3.423.666,35	3.672.600	3.616.000	3.381.200	3.205.200	3.037.900

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

² laufende Nummerierung der Zeile

³ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	112.692,71	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.020.641,87	107.643.500	113.864.700	116.232.800	119.613.300	122.615.400	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.433.665,36	4.815.500	3.251.800	3.631.800	3.631.800	3.630.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.603.212,81	12.745.100	14.431.900	14.546.400	14.664.900	14.779.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.464.923,76	2.387.200	2.474.200	2.456.200	2.458.700	2.461.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.055.378,61	74.542.200	80.038.000	89.791.400	92.471.200	95.300.600	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.118.450,84	1.196.800	1.196.300	1.187.300	1.187.300	1.187.700	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.641.910,43	3.144.200	1.527.900	1.527.800	1.527.200	1.527.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	199.450.876,39	206.474.500	216.784.800	229.373.700	235.554.400	241.502.300	
70	10	Personalauszahlungen	28.835.079,63	32.045.900	34.138.700	36.286.700	38.565.600	40.986.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	355.470,35	429.200	441.800	473.600	507.500	543.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865.547,53	8.527.300	10.223.400	13.100.100	9.473.600	9.287.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.336.937,13	3.307.200	1.998.500	2.110.700	2.193.700	2.184.600	
73	14	+ Transferauszahlungen	109.007.810,00	118.376.100	130.780.600	139.495.200	142.625.600	146.538.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	42.153.835,37	40.859.700	41.758.800	42.195.700	42.336.000	42.645.400	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	190.554.680,01	203.545.400	219.341.800	233.662.000	235.702.000	242.185.700	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.896.196,38	2.929.100	-2.557.000	-4.288.300	-147.600	-683.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.907.691,90	9.293.200	6.878.300	2.355.000	2.355.000	2.355.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	885,00	929.100	929.100	100	100	100	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	3.500	3.000	3.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	87.549,10	144.600	31.100	68.200	67.500	67.500	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.996.126,00	10.366.900	7.842.000	2.426.800	2.425.600	2.425.600	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.865.840,09	5.644.100	5.002.700	1.763.800	1.256.500	1.181.500	825
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	181.131,30	610.000	1.040.000	410.000	410.000	410.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.534.085,11	2.672.200	2.573.200	1.772.700	1.568.200	1.995.000	1.002
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.668.807,14	13.551.900	18.804.000	24.105.000	10.250.000	4.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	20.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	11.270.363,64	22.503.200	27.444.900	28.126.500	13.509.700	7.611.500	1.827
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.274.237,64	-12.136.300	-19.602.900	-25.699.700	-11.084.100	-5.185.900	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	218.547.920,83						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	219.445.857,12						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-897.936,29						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-275.977,55	-9.207.200	-22.159.900	-29.988.000	-11.231.700	-5.869.300	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	19.602.900	27.133.800	11.084.100	5.185.900	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.454.362,27	3.222.900	1.195.600	3.134.300	2.123.200	2.290.200	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	4.800.000,00	10.000.000	20.000.000	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.254.362,27	-3.222.900	18.407.300	23.999.500	8.960.900	2.895.700	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-9.530.339,82	-12.430.100	-3.752.600	-5.988.500	-2.270.800	-2.973.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	19.395.869,04	0	0	0	0	0	
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00						
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (=Zeilen 44 bis 47)	9.865.529,22	-12.430.100	-3.752.600	-5.988.500	-2.270.800	-2.973.600	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.387.321,46	4.343.900	4.339.600	4.402.400	4.426.400	4.451.400
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	50.000	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0

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

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

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

Gesamtproduktplan

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
111100 Kreisverwaltung	13.500 <u>1.267.100</u> -1.253.600	34.200 <u>1.231.400</u> -1.197.200	29.446,45 <u>1.123.811,22</u> -1.094.364,77	6.400 <u>1.270.600</u> -1.264.200	6.400 <u>1.196.700</u> -1.190.300	12.174,69 <u>1.053.901,41</u> -1.041.726,72
111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	103.500 <u>559.800</u> -456.300	116.300 <u>517.200</u> -400.900	120.540,00 <u>558.592,36</u> -438.052,36	102.600 <u>530.600</u> -428.000	92.900 <u>481.300</u> -388.400	107.781,52 <u>490.179,91</u> -382.398,39
111220 Kommunalaufsicht	3.100 <u>171.500</u> -168.400	17.700 <u>166.900</u> -149.200	7.024,89 <u>183.037,53</u> -176.012,64	3.100 <u>152.200</u> -149.100	3.100 <u>143.400</u> -140.300	3.135,00 <u>137.216,37</u> -134.081,37
111230 Schulaufsicht	505.500 <u>888.000</u> -382.500	560.000 <u>794.800</u> -234.800	453.883,96 <u>666.538,45</u> -212.654,49	497.200 <u>886.700</u> -389.500	551.200 <u>793.400</u> -242.200	620.297,33 <u>828.722,36</u> -208.425,03
111240 Aufsicht über Kindertagesstätten	0 <u>121.200</u> -121.200	0 <u>117.600</u> -117.600	0,00 <u>113.374,68</u> -113.374,68	0 <u>121.200</u> -121.200	0 <u>117.600</u> -117.600	0,00 <u>113.374,68</u> -113.374,68
111250 Standesamtsaufsicht	0 <u>89.100</u> -89.100	7.300 <u>85.100</u> -77.800	1.959,74 <u>91.671,47</u> -89.711,73	0 <u>79.100</u> -79.100	0 <u>73.200</u> -73.200	0,00 <u>68.654,12</u> -68.654,12
111310 Gleichstellungsstelle	100 <u>138.100</u> -138.000	100 <u>135.500</u> -135.400	0,00 <u>131.297,79</u> -131.297,79	100 <u>138.100</u> -138.000	100 <u>135.500</u> -135.400	0,00 <u>131.297,79</u> -131.297,79
111320 Personalrat	0 <u>39.900</u> -39.900	500 <u>49.300</u> -48.800	140,30 <u>43.166,65</u> -43.026,35	0 <u>39.900</u> -39.900	0 <u>48.300</u> -48.300	0,00 <u>41.588,15</u> -41.588,15
111330 Schwerbehindertenvertretung	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111410 Zentrale Aus- und Fortbildung	20.400 <u>970.000</u> -949.600	21.600 <u>871.400</u> -849.800	16.123,99 <u>748.177,28</u> -732.053,29	15.400 <u>966.800</u> -951.400	15.400 <u>867.600</u> -852.200	8.624,16 <u>720.105,91</u> -711.481,75
111411 Personalverwaltung allgemein	14.100 <u>649.700</u> -635.600	27.900 <u>513.200</u> -485.300	26.598,50 <u>466.293,45</u> -439.694,95	300 <u>618.900</u> -618.600	200 <u>466.700</u> -466.500	3.669.856,29 <u>4.099.493,00</u> -429.636,71
111412 Kreisbesoldungsstelle	455.700 <u>582.000</u> -126.300	434.300 <u>546.400</u> -112.100	443.690,33 <u>549.324,84</u> -105.634,51	451.900 <u>559.300</u> -107.400	422.200 <u>521.100</u> -98.900	100.758.125,40 <u>101.388.869,28</u> -630.743,88
111420 Liegenschaftsbewirtschaftung	2.665.400 <u>3.191.700</u> -526.300	2.656.900 <u>3.028.500</u> -371.600	2.204.344,22 <u>2.546.871,05</u> -342.526,83	704.600 <u>3.176.400</u> -2.471.800	708.300 <u>3.015.900</u> -2.307.600	582.860,34 <u>2.612.974,84</u> -2.030.114,50
111421 Liegenschaftsunterhaltung	1.890.800 <u>3.057.000</u> -1.166.200	2.252.400 <u>3.327.800</u> -1.075.400	1.435.629,00 <u>2.309.231,46</u> -873.602,46	6.133.300 <u>17.075.600</u> -10.942.300	7.400.900 <u>12.539.900</u> -5.139.000	557.795,17 <u>7.288.394,42</u> -6.730.599,25
111422 Querschnittsangelegenheiten	206.800 <u>1.877.000</u> -1.670.200	217.900 <u>1.759.200</u> -1.541.300	195.966,18 <u>1.493.922,25</u> -1.297.956,07	127.100 <u>1.915.000</u> -1.787.900	137.600 <u>1.872.300</u> -1.734.700	137.191,88 <u>1.545.872,45</u> -1.408.680,57
111430 EDV-Abteilung	175.600 <u>1.832.000</u> -1.656.400	184.100 <u>1.769.100</u> -1.585.000	170.599,64 <u>1.553.815,98</u> -1.383.216,34	138.000 <u>2.489.300</u> -2.351.300	138.000 <u>1.895.100</u> -1.757.100	120.550,30 <u>1.516.933,62</u> -1.396.383,32
111440 Rechtsservice	1.500 <u>344.000</u> -342.500	25.500 <u>377.000</u> -351.500	9.713,64 <u>354.181,36</u> -344.467,72	1.500 <u>443.100</u> -441.600	1.700 <u>486.000</u> -484.300	6.062,14 <u>277.441,00</u> -271.378,86
111450 Behördlicher Datenschutz	0 <u>64.500</u> -64.500	7.900 <u>89.200</u> -81.300	2.132,68 <u>98.800,12</u> -96.667,44	0 <u>64.500</u> -64.500	0 <u>76.400</u> -76.400	0,00 <u>73.837,67</u> -73.837,67
111510 Kämmerei	12.000 <u>559.200</u> -547.200	44.900 <u>576.900</u> -532.000	18.895,54 <u>451.266,28</u> -432.370,74	5.100 <u>514.300</u> -509.200	3.800 <u>515.800</u> -512.000	62.605.167,93 <u>62.945.136,68</u> -339.968,75
111520 Finanzbuchhaltung (Kasse)	74.400 <u>334.400</u> -260.000	53.400 <u>278.000</u> -224.600	75.286,11 <u>231.396,82</u> -156.110,71	5.900 <u>333.000</u> -327.100	3.500 <u>276.600</u> -273.100	23.473.069,66 <u>4.205.882,70</u> 19.267.186,96
111521 Vollstreckung	80.800 <u>306.500</u> -225.700	84.700 <u>303.000</u> -218.300	97.610,12 <u>296.498,52</u> -198.888,40	73.700 <u>280.400</u> -206.700	78.300 <u>284.000</u> -205.700	62.198,81 <u>264.600,90</u> -202.402,09
111610 Bauverwaltung	65.000 <u>400.200</u> -335.200	65.800 <u>315.500</u> -249.700	63.591,46 <u>280.897,26</u> -217.305,80	65.000 <u>382.800</u> -317.800	55.000 <u>297.100</u> -242.100	54.272,67 <u>246.645,10</u> -192.372,43

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
121000 Wahlen	0 84.700 -84.700	9.300 84.800 -75.500	19.648,86 96.354,76 -76.705,90	0 74.800 -74.800	2.000 72.800 -70.800	17.649,49 73.087,57 -55.438,08
122110 Allgemeines Ordnungsrecht	225.200 766.800 -541.600	229.000 783.700 -554.700	179.212,45 685.898,68 -506.686,23	224.200 709.100 -484.900	175.300 699.000 -523.700	164.529,64 560.353,06 -395.823,42
122120 Jagd-, Waffen- und Sprengstoffbehörde	83.500 165.400 -81.900	82.300 187.400 -105.100	85.973,06 181.833,55 -95.860,49	83.500 162.200 -78.700	80.500 183.800 -103.300	128.074,82 217.553,69 -89.478,87
122130 Ausländerbehörde /	131.900 750.800 -618.900	89.100 608.500 -519.400	132.333,33 601.339,00 -469.005,67	131.900 729.200 -597.300	74.700 585.100 -510.400	144.182,12 594.528,57 -450.346,45
122140 Heimaufsicht	21.000 128.800 -107.800	27.700 117.200 -89.500	18.760,43 118.819,83 -100.059,40	21.000 118.800 -97.800	21.000 106.300 -85.300	20.292,00 99.427,81 -79.135,81
122210 Zulassungsstelle	1.316.900 816.300 500.600	1.329.900 739.100 590.800	1.297.961,63 751.159,10 546.802,53	1.316.900 783.100 533.800	1.316.900 702.100 614.800	1.274.727,33 687.831,32 586.896,01
122220 Führerscheinstelle	272.500 261.700 10.800	261.500 275.400 -13.900	264.495,36 265.732,31 -1.236,95	272.500 255.400 17.100	258.500 268.200 -9.700	256.215,20 250.383,09 5.832,11
122230 Verkehrsaufsicht	26.000 181.200 -155.200	34.500 173.400 -138.900	29.657,05 184.351,59 -154.694,54	26.000 165.300 -139.300	24.000 154.400 -130.400	25.345,18 150.332,13 -124.986,95
122240 Überwachung fließender Verkehr	0 28.000 -28.000	16.100 26.600 -10.500	1.579,46 33.797,69 -32.218,23	0 24.900 -24.900	0 23.200 -23.200	1.261,40 21.222,57 -19.961,17
122310 Veterinäraufsicht	30.500 584.500 -554.000	64.800 670.500 -605.700	34.071,03 513.307,35 -479.236,32	30.500 554.100 -523.600	30.600 615.700 -585.100	35.933,17 432.957,72 -397.024,55
122320 Lebensmittelaufsicht	10.700 530.100 -519.400	35.400 516.400 -481.000	11.660,87 497.964,07 -486.303,20	10.700 502.800 -492.100	10.700 476.200 -465.500	6.239,35 432.472,81 -426.233,46
122410 Zentrale Bußgeldstelle	31.000 66.200 -35.200	27.400 59.200 -31.800	38.432,30 60.167,83 -21.735,53	31.000 61.400 -30.400	24.700 53.700 -29.000	34.468,68 50.928,00 -16.459,32
122420 Ahndung fließender Verkehr	790.100 422.800 367.300	810.100 435.500 374.600	763.215,44 390.112,17 373.103,27	790.100 369.700 420.400	810.100 347.531,93 442.700	757.380,00 347.531,93 409.848,07
122430 Überwachung ruhender Verlehr	280.500 218.900 61.600	267.000 181.300 85.700	222.741,02 141.984,99 80.756,03	280.500 194.000 86.500	267.000 160.400 106.600	216.620,63 105.613,80 111.006,83
126110 Feuerlöschwesen	443.900 879.300 -435.400	434.500 835.400 -400.900	432.032,49 744.328,87 -312.296,38	277.500 704.400 -426.900	305.000 657.800 -352.800	1.519.646,30 1.657.115,59 -137.469,29
126120 Feuerwehrtechnische Zentrale	147.000 975.200 -828.200	147.800 1.036.400 -888.600	122.289,91 703.921,80 -581.631,89	130.000 530.700 -400.700	134.000 586.100 -452.100	155.981,04 402.901,07 -246.920,03
126130 Feuerwehr-Übungsplatz	65.400 184.400 -119.000	66.200 199.600 -133.400	34.080,26 287.924,36 -253.844,10	65.000 175.700 -110.700	65.000 161.900 -96.900	42.325,00 77.915,67 -35.590,67
126140 Löschzug Gefahrgut (LZG)	6.100 199.200 -193.100	3.100 131.100 -128.000	3.145,78 120.305,89 -117.160,11	900 239.800 -238.900	5.700 657.200 -651.500	0,00 395.958,34 -395.958,34
127110 Rettungsdienst	311.300 359.400 -48.100	272.600 316.000 -43.400	204.923,71 211.554,55 -6.630,84	311.300 265.900 45.400	271.400 223.300 48.100	204.581,02 128.579,91 76.001,11
127120 Leitstelle	624.300 1.088.900 -464.600	666.800 1.124.600 -457.800	627.904,95 1.089.659,62 -461.754,67	609.700 1.083.800 -474.100	652.200 1.107.700 -455.500	627.758,71 1.091.633,77 -463.875,06
128000 Katastrophenschutz	153.400 501.900 -348.500	136.900 453.900 -317.000	139.719,80 370.453,40 -230.733,60	60.600 743.800 -683.200	209.600 598.600 -389.000	165.864,48 301.717,70 -135.853,22
217100 Heinrich-Heine-Schule	2.363.800 1.613.300 750.500	1.980.500 1.733.000 247.500	1.735.904,99 1.382.192,60 353.712,39	2.332.800 650.300 1.682.500	1.948.500 763.500 1.185.000	2.248.142,24 592.929,34 1.655.212,90
217200 Gymnasium Schloss Plön	1.507.300 1.343.200 164.100	1.388.400 1.335.400 53.000	1.520.557,45 1.117.130,10 403.427,35	1.464.400 663.600 800.800	1.346.000 856.900 489.100	1.477.869,70 531.870,13 945.999,57

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
217300 Hoffmann-von-Fallersleben-	1.268.900 <u>1.101.900</u> 167.000	1.255.100 <u>1.053.300</u> 201.800	1.293.824,84 <u>992.962,55</u> 300.862,29	1.267.700 <u>416.500</u> 851.200	1.250.000 <u>495.000</u> 755.000	1.292.872,32 <u>416.212,25</u> 874.660,07
217410 Friedrich-Schiller-Gymnasium	1.828.400 <u>1.624.200</u> 204.200	1.955.100 <u>1.803.800</u> 151.300	1.695.996,23 <u>1.555.384,49</u> 140.611,74	1.643.800 <u>774.100</u> 869.700	1.774.800 <u>596.800</u> 1.178.000	1.512.949,04 <u>658.259,88</u> 854.689,16
217420 Friedrich-Schiller-Gymnasium Aula	9.200 <u>95.100</u> -85.900	9.200 <u>61.500</u> -52.300	8.919,98 <u>42.592,66</u> -33.672,68	9.100 <u>1.500</u> 7.600	9.100 <u>7.600</u> 1.500	8.663,65 <u>538,94</u> 8.124,71
218200 Hoffmann-v.-Fallersleben Schulzentrum	840.800 <u>884.600</u> -43.800	883.200 <u>915.800</u> -32.600	805.766,04 <u>834.630,01</u> -28.863,97	840.200 <u>433.700</u> 406.500	879.100 <u>516.900</u> 362.200	816.281,37 <u>400.805,54</u> 415.475,83
221110 Schule am Kührener Berg	161.500 <u>1.859.800</u> -1.698.300	143.200 <u>1.593.200</u> -1.450.000	177.593,46 <u>1.358.841,84</u> -1.181.248,38	161.500 <u>1.687.500</u> -1.526.000	143.200 <u>1.422.800</u> -1.279.600	166.401,78 <u>1.212.633,61</u> -1.046.231,83
221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen	0 <u>800.000</u> -800.000	0 <u>875.000</u> -875.000	0,00 <u>723.752,34</u> -723.752,34	0 <u>800.000</u> -800.000	0 <u>875.000</u> -875.000	0,00 <u>737.752,34</u> -737.752,34
233110 Berufsbildungszentrum Plön	651.700 <u>5.511.800</u> -4.860.100	653.500 <u>5.551.100</u> -4.897.600	633.443,98 <u>4.982.343,47</u> -4.348.899,49	540.200 <u>5.181.500</u> -4.641.300	541.200 <u>5.220.400</u> -4.679.200	449.764,69 <u>4.604.746,89</u> -4.154.982,20
241000 Schülerbeförderung	839.600 <u>4.738.500</u> -3.898.900	836.300 <u>4.941.900</u> -4.105.600	727.909,45 <u>4.320.475,21</u> -3.592.565,76	214.000 <u>4.733.000</u> -4.519.000	211.500 <u>4.935.300</u> -4.723.800	216.520,78 <u>4.303.444,19</u> -4.086.923,41
242000 Ausbildungsförderung und	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>5.379,47</u> -5.379,47	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>5.379,47</u> -5.379,47
243100 Schulzentrum Lütjenburg	110.900 <u>441.300</u> -330.400	99.800 <u>273.500</u> -173.700	100.123,81 <u>303.291,78</u> -203.167,97	0 <u>182.600</u> -182.600	0 <u>20.700</u> -20.700	250,00 <u>28.404,47</u> -28.154,47
243110 Schülerunfall- und	212.000 <u>212.100</u> -100	203.800 <u>204.000</u> -200	202.955,60 <u>202.955,60</u> 0,00	0 <u>212.100</u> -212.100	0 <u>204.000</u> -204.000	61,70 <u>202.709,10</u> -202.647,40
243120 Schulpsychologischer Dienst	0 <u>30.100</u> -30.100	0 <u>32.800</u> -32.800	0,00 <u>28.298,68</u> -28.298,68	0 <u>31.300</u> -31.300	0 <u>25.300</u> -25.300	0,00 <u>28.106,29</u> -28.106,29
243140 Schulentwicklungsplanung	0 <u>55.800</u> -55.800	5.000 <u>55.400</u> -50.400	1.365,98 <u>63.011,16</u> -61.645,18	0 <u>49.100</u> -49.100	0 <u>47.300</u> -47.300	0,00 <u>47.023,29</u> -47.023,29
243150 Förderprogramme Schulbau	0 <u>186.800</u> -186.800	2.200 <u>186.800</u> -184.600	635,72 <u>181.520,61</u> -180.884,89	0 <u>22.500</u> -22.500	0 <u>21.900</u> -21.900	0,00 <u>21.884,42</u> -21.884,42
252110 Kreisarchiv	0 <u>70.100</u> -70.100	0 <u>68.600</u> -68.600	0,00 <u>1.190,00</u> -1.190,00	0 <u>70.100</u> -70.100	0 <u>68.600</u> -68.600	0,00 <u>1.190,00</u> -1.190,00
252120 Kreismuseum	22.900 <u>208.800</u> -185.900	20.800 <u>227.600</u> -206.800	20.714,19 <u>163.868,64</u> -143.154,45	0 <u>90.000</u> -90.000	0 <u>120.200</u> -120.200	0,00 <u>89.005,42</u> -89.005,42
263000 Kreismusikschule	617.100 <u>1.166.400</u> -549.300	604.500 <u>1.131.600</u> -527.100	569.733,84 <u>1.036.154,91</u> -466.421,07	605.200 <u>1.129.900</u> -524.700	602.900 <u>1.112.000</u> -509.100	562.328,53 <u>956.637,71</u> -394.309,18
271000 Kreisvolkshochschule	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0,00 <u>100.000,00</u> -100.000,00	0 <u>100.000</u> -100.000	0 <u>100.000</u> -100.000	0,00 <u>100.000,00</u> -100.000,00
272000 Büchereiwesen	133.400 <u>442.700</u> -309.300	123.000 <u>419.400</u> -296.400	117.845,83 <u>406.967,29</u> -289.121,46	242.400 <u>666.400</u> -424.000	116.000 <u>411.100</u> -295.100	101.158,24 <u>392.014,98</u> -290.856,74
281110 Sonstige Kunstpflege	0 <u>10.400</u> -10.400	0 <u>10.100</u> -10.100	12,50 <u>9.489,45</u> -9.476,95	0 <u>13.000</u> -13.000	0 <u>12.700</u> -12.700	0,00 <u>14.158,88</u> -14.158,88
281120 Allgemeine Kultur- und	0 <u>112.500</u> -112.500	4.100 <u>172.100</u> -168.000	332,61 <u>76.399,96</u> -76.067,35	0 <u>212.700</u> -212.700	3.000 <u>285.500</u> -282.500	17.889,92 <u>95.820,93</u> -77.931,01
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt	180.100 <u>3.998.000</u> -3.817.900	4.861.700 <u>5.748.000</u> -886.300	4.573.336,51 <u>5.214.651,50</u> -641.314,99	180.100 <u>3.998.000</u> -3.817.900	4.861.700 <u>5.748.000</u> -886.300	4.891.680,91 <u>5.226.726,41</u> -335.045,50
311200 Hilfe zur Pflege	4.764.800 <u>5.371.000</u> -606.200	4.370.600 <u>5.096.000</u> -725.400	3.267.756,37 <u>3.567.658,37</u> -299.902,00	4.764.800 <u>5.371.000</u> -606.200	4.370.600 <u>5.096.000</u> -725.400	3.281.439,47 <u>3.527.422,56</u> -245.983,09

Produktübersicht	Ernehnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
311310 Leistungen zur medizinischen	49.500 59.100 -9.600	56.700 67.100 -10.400	23.067,36 26.432,10 -3.364,74	49.500 59.100 -9.600	56.700 67.100 -10.400	21.011,55 26.132,10 -5.120,55
311320 Hilfe zu einer angemessenen	2.404.200 2.465.000 -60.800	1.563.900 1.830.000 -266.100	1.447.077,71 1.639.331,70 -192.253,99	2.404.200 2.465.000 -60.800	1.563.900 1.830.000 -266.100	1.603.560,18 1.625.155,63 -21.595,45
311330 Leistungen zur Teilhabe am	70.100 85.000 -14.900	73.500 85.000 -11.500	48.358,20 52.968,61 -4.610,41	70.100 85.000 -14.900	73.500 85.000 -11.500	115.685,41 13.248,25 102.437,16
311340 Leistungen in anerkannten	9.116.400 11.051.700 -1.935.300	8.040.100 9.501.700 -1.461.600	8.088.358,62 9.312.505,38 -1.224.146,76	9.116.400 11.050.000 -1.933.600	8.040.100 9.515.000 -1.474.900	8.519.195,31 9.500.173,27 -980.977,96
311350 Nachgehende Hilfe zur Sicherung	300 300 0	300 300 0	0,00 0,00 0,00	300 300 0	300 300 0	0,00 0,00 0,00
311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in	16.279.200 19.660.000 -3.380.800	15.343.400 17.800.000 -2.456.600	15.474.053,88 17.429.824,45 -1.955.770,57	16.279.200 19.660.000 -3.380.800	15.343.400 17.800.000 -2.456.600	15.084.017,38 18.100.598,15 -3.016.580,77
311370 Sonstige Leistungen und Hilfen	5.218.800 6.325.000 -1.106.200	5.183.800 6.125.000 -941.200	4.496.141,68 5.148.688,18 -652.546,50	5.218.800 6.325.000 -1.106.200	5.183.800 6.125.000 -941.200	4.928.648,94 5.031.622,90 -102.973,96
311400 Hilfe zur Gesundheit	630.600 949.000 -318.400	801.800 949.000 -147.200	809.730,15 929.262,40 -119.532,25	630.600 949.000 -318.400	801.800 949.000 -147.200	1.063.817,65 1.092.442,17 -28.624,52
311500 Hilfe zur Überwindung besonderer	93.200 210.900 -117.700	172.200 203.900 -31.700	130.812,00 150.297,64 -19.485,64	93.200 210.900 -117.700	172.200 203.900 -31.700	137.691,88 149.306,58 -11.614,70
311600 Grundsicherung im Alter und bei	11.450.000 11.544.300 -94.300	10.200.000 10.200.000 0	9.169.486,72 9.153.924,57 15.562,15	11.450.000 11.544.300 -94.300	10.200.000 10.200.000 0	6.816.477,01 9.124.662,43 -2.308.185,42
311700 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag für	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00
311800 Sonstige Erstattungen nach dem SGB XII	215.200 210.700 4.500	220.200 210.700 9.500	296.184,28 247.458,63 48.725,65	215.200 210.700 4.500	220.200 210.700 9.500	169.056,35 250.788,59 -81.732,24
311900 Verwaltung der Sozialhilfe nach dem	898.500 2.723.700 -1.825.200	889.100 2.531.100 -1.642.000	626.470,46 2.076.279,12 -1.449.808,66	898.500 2.561.300 -1.662.800	782.400 2.369.200 -1.586.800	601.900,15 1.790.251,29 -1.188.351,14
312100 Leistungen für Unterkunft und	7.437.500 18.170.000 -10.732.500	7.437.500 18.170.000 -10.732.500	7.971.939,76 17.488.460,53 -9.516.520,77	7.437.500 18.170.000 -10.732.500	7.437.500 18.170.000 -10.732.500	9.410.895,13 16.802.093,65 -7.391.198,52
312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach	980.000 980.000 0	692.000 692.000 0	893.583,62 893.583,62 0,00	980.000 980.000 0	692.000 692.000 0	5.436,69 1.456.848,41 -1.451.411,72
312900 Verwaltung der Grundsicherung für	1.410.800 2.729.000 -1.318.200	1.163.900 2.606.700 -1.442.800	1.136.607,29 2.412.255,69 -1.275.648,40	1.405.900 2.687.300 -1.281.400	1.143.300 2.573.600 -1.430.300	1.105.975,27 2.421.131,28 -1.315.156,01
313100 Hilfen für Asylbewerber nach	6.178.000 8.348.000 -2.170.000	7.842.000 9.148.000 -1.306.000	3.797.629,97 7.602.716,45 -3.805.086,48	6.178.000 8.348.000 -2.170.000	7.842.000 9.148.000 -1.306.000	5.166.111,65 7.915.828,27 -2.749.716,62
313900 Verwaltung der Hilfen für	239.000 464.800 -225.800	263.900 484.400 -220.500	215.077,04 427.266,53 -212.189,49	239.000 455.200 -216.200	256.400 472.200 -215.800	212.459,01 400.618,51 -188.159,50
315200 Leistungen nach dem	872.300 2.358.800 -1.486.500	878.200 2.337.200 -1.459.000	805.933,81 2.119.919,29 -1.313.985,48	859.800 2.316.600 -1.456.800	859.800 2.293.800 -1.434.000	851.883,59 2.089.311,95 -1.237.428,36
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	237.400 347.000 -109.600	229.900 335.200 -105.300	612,64 270.022,72 -269.410,08	237.400 346.000 -108.600	229.400 334.100 -104.700	444,98 268.069,36 -267.624,38
321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungs-	357.900 386.100 -28.200	329.000 354.400 -25.400	218.045,44 230.267,90 -12.222,46	357.900 384.400 -26.500	327.900 352.400 -24.500	213.007,77 222.646,94 -9.639,17
331000 Förderung von Trägern der	196.400 536.800 -340.400	198.200 523.400 -325.200	193.156,76 451.816,76 -258.660,00	196.400 522.500 -326.100	196.400 508.800 -312.400	192.665,00 401.473,00 -208.808,00
341000 Unterhaltsvorschussleistungen	0 500.900 -500.900	8.300 333.000 -324.700	3.570,24 406.716,91 -403.146,67	0 486.800 -486.800	0 319.600 -319.600	3.691.039,59 3.995.936,10 -304.896,51

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
343000 Betreuungsleistungen	300 <u>237.900</u> -237.600	200 <u>212.900</u> -212.700	470,00 <u>191.101,03</u> -190.631,03	300 <u>198.900</u> -198.600	200 <u>212.900</u> -212.700	470,00 <u>191.101,03</u> -190.631,03
345000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b	320.000 <u>320.000</u> 0	320.000 <u>320.000</u> 0	222.213,59 <u>222.213,58</u> 0,01	320.000 <u>320.000</u> 0	320.000 <u>320.000</u> 0	34.012,52 <u>223.177,43</u> -189.164,91
351100 Krankenversorgung nach § 276 LAG	0 <u>34.500</u> -34.500	300 <u>34.300</u> -34.000	96,07 <u>6.839,67</u> -6.743,60	0 <u>33.800</u> -33.800	0 <u>33.600</u> -33.600	0,00 <u>9.570,20</u> -9.570,20
351800 Landesblindengeld	420.000 <u>433.300</u> -13.300	421.300 <u>435.200</u> -13.900	379.723,81 <u>385.482,42</u> -5.758,61	420.000 <u>432.300</u> -12.300	420.000 <u>432.900</u> -12.900	288.244,45 <u>412.002,32</u> -123.757,87
351900 sonstige soziale	25.600 <u>231.800</u> -206.200	35.400 <u>238.700</u> -203.300	14.258,06 <u>227.992,48</u> -213.734,42	25.600 <u>223.400</u> -197.800	25.300 <u>222.500</u> -197.200	11.880,00 <u>200.158,76</u> -188.278,76
361000 Förderung von Kindern in	2.560.000 <u>3.405.000</u> -845.000	1.290.000 <u>2.805.000</u> -1.515.000	1.484.256,28 <u>2.686.381,66</u> -1.202.125,38	2.560.000 <u>3.400.000</u> -840.000	1.290.000 <u>2.800.000</u> -1.510.000	1.500.132,68 <u>2.683.919,79</u> -1.183.787,11
362100 Außerschulische Jugendbildung	0 <u>99.600</u> -99.600	0 <u>101.000</u> -101.000	8.089,17 <u>97.116,20</u> -89.027,03	0 <u>99.600</u> -99.600	0 <u>101.000</u> -101.000	8.089,17 <u>97.116,20</u> -89.027,03
362200 Kinder- und Jugendberholung	108.100 <u>211.700</u> -103.600	108.100 <u>212.600</u> -104.500	102.887,72 <u>176.647,76</u> -73.760,04	108.100 <u>211.700</u> -103.600	108.100 <u>212.600</u> -104.500	102.532,72 <u>176.616,12</u> -74.083,40
362300 Internationale Jugendarbeit	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>2.892,00</u> -2.892,00	0 <u>5.000</u> -5.000	0 <u>5.000</u> -5.000	0,00 <u>2.892,00</u> -2.892,00
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 <u>51.800</u> -51.800	0 <u>52.400</u> -52.400	0,00 <u>47.326,48</u> -47.326,48	0 <u>51.800</u> -51.800	0 <u>52.400</u> -52.400	0,00 <u>47.476,48</u> -47.476,48
363110 Jugendsozialarbeit	43.000 <u>53.000</u> -10.000	43.000 <u>50.000</u> -7.000	43.000,00 <u>44.935,20</u> -1.935,20	43.000 <u>53.000</u> -10.000	43.000 <u>50.000</u> -7.000	43.000,00 <u>45.075,70</u> -2.075,70
363120 Erzieherischer Kinder- und	0 <u>39.100</u> -39.100	0 <u>48.000</u> -48.000	0,00 <u>23.751,65</u> -23.751,65	0 <u>39.100</u> -39.100	0 <u>48.000</u> -48.000	0,00 <u>22.199,29</u> -22.199,29
363130 Förderprojekte anderer Träger	0 <u>35.400</u> -35.400	0 <u>36.000</u> -36.000	0,00 <u>34.666,46</u> -34.666,46	0 <u>35.400</u> -35.400	0 <u>36.000</u> -36.000	0,00 <u>34.666,46</u> -34.666,46
363210 Allgemeine Förderung der	0 <u>339.900</u> -339.900	0 <u>334.500</u> -334.500	43.401,22 <u>302.710,87</u> -259.309,65	0 <u>339.900</u> -339.900	0 <u>334.500</u> -334.500	43.401,22 <u>302.723,87</u> -259.322,65
363220 Beratung in Fragen der	0 <u>155.200</u> -155.200	0 <u>148.000</u> -148.000	0,00 <u>139.007,97</u> -139.007,97	0 <u>155.200</u> -155.200	0 <u>148.000</u> -148.000	0,00 <u>139.407,97</u> -139.407,97
363230 Gem. Unterbringung von Müttern /	21.000 <u>351.000</u> -330.000	31.000 <u>551.000</u> -520.000	31.979,70 <u>441.448,47</u> -409.468,77	21.000 <u>350.000</u> -329.000	31.000 <u>550.000</u> -519.000	32.751,49 <u>440.449,74</u> -407.698,25
363240 Betreuung / Versorgung des	1.000 <u>2.000</u> -1.000	1.000 <u>2.000</u> -1.000	0,00 <u>25.153,64</u> -25.153,64	1.000 <u>2.000</u> -1.000	1.000 <u>2.000</u> -1.000	0,00 <u>25.153,64</u> -25.153,64
363310 Andere Hilfen zur Erziehung	1.000 <u>949.400</u> -948.400	9.800 <u>773.000</u> -763.200	1.056,66 <u>657.031,32</u> -655.974,66	1.000 <u>940.500</u> -939.500	2.000 <u>760.300</u> -758.300	132,13 <u>649.090,33</u> -648.958,20
363320 Institutionelle Beratung	378.700 <u>1.065.100</u> -686.400	544.400 <u>1.019.600</u> -475.200	390.667,12 <u>822.778,26</u> -432.111,14	378.700 <u>1.065.100</u> -686.400	544.400 <u>1.019.600</u> -475.200	437.168,44 <u>1.000.058,36</u> -562.889,92
363330 Soziale Gruppenarbeit	0 <u>74.000</u> -74.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>4.000,00</u> -4.000,00	0 <u>74.000</u> -74.000	0 <u>4.000</u> -4.000	0,00 <u>4.000,00</u> -4.000,00
363340 Erziehungsbeistand,	0 <u>1.057.800</u> -1.057.800	0 <u>947.800</u> -947.800	0,00 <u>898.990,60</u> -898.990,60	0 <u>1.057.800</u> -1.057.800	0 <u>947.800</u> -947.800	0,00 <u>872.086,07</u> -872.086,07
363350 Sozialpädagogische Familienhilfe und	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>1.306,64</u> -1.306,64	0 <u>3.000</u> -3.000	0 <u>3.000</u> -3.000	0,00 <u>1.261,47</u> -1.261,47
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	6.000 <u>870.000</u> -864.000	7.700 <u>712.500</u> -704.800	7.408,38 <u>749.994,00</u> -742.585,62	6.000 <u>867.900</u> -861.900	6.000 <u>709.600</u> -703.600	8.115,66 <u>746.374,42</u> -738.258,76

Produktübersicht	Ernehnplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
363370 Vollzeitpflege	1.190.000 <u>2.504.800</u> -1.314.800	1.185.000 <u>2.235.500</u> -1.050.500	1.112.394,05 <u>2.205.458,63</u> -1.093.064,58	1.190.000 <u>2.499.200</u> -1.309.200	1.182.000 <u>2.228.300</u> -1.046.300	1.146.339,18 <u>2.154.236,08</u> -1.007.896,90
363380 Heimerziehung, sonst. betreute	440.000 <u>4.611.200</u> -4.171.200	443.000 <u>4.342.900</u> -3.899.900	535.610,46 <u>3.967.584,83</u> -3.431.974,37	440.000 <u>4.605.600</u> -4.165.600	440.000 <u>4.335.700</u> -3.895.700	677.827,55 <u>3.953.521,06</u> -3.275.693,51
363390 Intensive sozialpädagogische	4.000 <u>101.000</u> -97.000	4.000 <u>101.000</u> -97.000	4.043,20 <u>110.677,60</u> -106.634,40	4.000 <u>100.000</u> -96.000	4.000 <u>100.000</u> -96.000	4.648,35 <u>120.736,48</u> -116.088,13
363410 Hilfen für junge Volljährige	90.000 <u>1.385.700</u> -1.295.700	99.400 <u>1.138.300</u> -1.038.900	185.670,15 <u>1.068.936,03</u> -883.265,88	90.000 <u>1.382.800</u> -1.292.800	98.000 <u>1.134.600</u> -1.036.600	201.772,25 <u>1.051.230,75</u> -849.458,50
363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	25.000 <u>845.500</u> -820.500	25.000 <u>715.200</u> -690.200	29.514,04 <u>650.555,34</u> -621.041,30	25.000 <u>844.500</u> -819.500	25.000 <u>714.200</u> -689.200	39.726,43 <u>649.236,46</u> -609.510,03
363430 Eingliederungshilfe für seel.	238.400 <u>1.821.000</u> -1.582.600	278.400 <u>1.672.000</u> -1.393.600	240.108,80 <u>1.553.357,83</u> -1.313.249,03	238.400 <u>1.819.000</u> -1.580.600	278.400 <u>1.670.000</u> -1.391.600	219.481,14 <u>1.495.772,10</u> -1.276.290,96
363510 Mitwirkung in Verfahren der	0 <u>37.100</u> -37.100	0 <u>30.300</u> -30.300	0,00 <u>28.773,42</u> -28.773,42	0 <u>37.100</u> -37.100	0 <u>30.300</u> -30.300	0,00 <u>28.773,42</u> -28.773,42
363520 Adoptionsvermittlung	1.200 <u>n</u> 1.200	1.200 <u>n</u> 1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.200 <u>0</u> 1.200	1.200 <u>n</u> 1.200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem	0 <u>182.400</u> -182.400	0 <u>138.300</u> -138.300	0,00 <u>166.156,57</u> -166.156,57	0 <u>182.400</u> -182.400	0 <u>138.300</u> -138.300	0,00 <u>166.156,57</u> -166.156,57
363540 Amtspflegschaft, -vormundschaft,	0 <u>386.400</u> -386.400	29.800 <u>540.700</u> -510.900	11.625,40 <u>508.608,79</u> -496.983,39	0 <u>355.600</u> -355.600	0 <u>493.000</u> -493.000	515.550,26 <u>923.112,24</u> -407.561,98
363610 Beschäftigtenfortbildung ohne	0 <u>208.800</u> -208.800	0 <u>201.500</u> -201.500	0,00 <u>188.907,08</u> -188.907,08	0 <u>208.800</u> -208.800	0 <u>201.500</u> -201.500	0,00 <u>189.697,67</u> -189.697,67
363620 Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2	0 <u>48.600</u> -48.600	0 <u>44.400</u> -44.400	0,00 <u>44.635,03</u> -44.635,03	0 <u>48.600</u> -48.600	0 <u>44.400</u> -44.400	0,00 <u>44.635,03</u> -44.635,03
363630 Sonstige Maßnahmen	400 <u>300</u> 100	400 <u>300</u> 100	0,00 <u>220,00</u> -220,00	1.000 <u>300</u> 700	1.000 <u>300</u> 700	1.068,00 <u>220,00</u> 848,00
363631 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	500.000 <u>614.200</u> -114.200	800.000 <u>950.900</u> -150.900	355.000,14 <u>1.245.698,91</u> -890.698,77	500.000 <u>613.200</u> -113.200	800.000 <u>949.900</u> -149.900	975.304,74 <u>2.201.336,64</u> -1.226.031,90
363900 Verwaltung der Jugendhilfe	1.400 <u>699.200</u> -697.800	18.500 <u>658.900</u> -640.400	34.273,17 <u>687.453,80</u> -653.180,63	0 <u>676.500</u> -676.500	0 <u>631.000</u> -631.000	28.334,56 <u>633.842,41</u> -605.507,85
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	15.890.800 <u>20.394.600</u> -4.503.800	10.376.300 <u>14.795.800</u> -4.419.500	11.522.900,92 <u>15.377.051,70</u> -3.854.150,78	15.445.000 <u>23.329.800</u> -7.884.800	10.064.100 <u>16.146.200</u> -6.082.100	12.320.909,82 <u>17.161.663,58</u> -4.840.753,76
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 <u>44.300</u> -44.300	0 <u>45.100</u> -45.100	0,00 <u>39.804,80</u> -39.804,80	0 <u>126.300</u> -126.300	0 <u>1.000</u> -1.000	0,00 <u>3.912,72</u> -3.912,72
411110 Klinik Preetz	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	95.467,34 <u>131.900,50</u> -36.433,16	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	91.337,77 <u>98.433,30</u> -7.095,53
411120 Fördermaßnahmen nach dem KHG	27.300 <u>2.787.800</u> -2.760.500	24.700 <u>2.815.800</u> -2.791.100	24.760,88 <u>1.982.130,84</u> -1.957.369,96	0 <u>2.761.100</u> -2.761.100	0 <u>2.789.300</u> -2.789.300	0,00 <u>1.958.129,10</u> -1.958.129,10
414110 Gesundheitspflege	0 <u>600</u> -600	0 <u>600</u> -600	200,00 <u>0,00</u> 200,00	0 <u>0</u> 0	0 <u>0</u> 0	200,00 <u>0,00</u> 200,00
414130 Betriebsärztl. Dienst	34.900 <u>88.800</u> -53.900	20.800 <u>102.800</u> -82.000	53.591,76 <u>111.563,39</u> -57.971,63	0 <u>88.100</u> -88.100	0 <u>69.600</u> -69.600	61.357,30 <u>80.441,90</u> -19.084,60
414140 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	10.500 <u>398.200</u> -387.700	11.300 <u>339.400</u> -328.100	10.215,33 <u>324.349,33</u> -314.134,00	10.500 <u>397.400</u> -386.900	10.500 <u>329.200</u> -318.700	10.000,00 <u>318.897,50</u> -308.897,50
414150 Ärztlicher Dienst	106.900 <u>362.400</u> -255.500	88.300 <u>329.500</u> -241.200	66.423,88 <u>257.182,55</u> -190.758,67	62.000 <u>359.300</u> -297.300	60.000 <u>313.800</u> -253.800	65.132,62 <u>212.040,25</u> -146.907,63

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
414160 Gesundheitlicher Umweltschutz	110.100 347.600 -237.500	131.400 328.700 -197.300	120.759,10 335.564,39 -214.805,29	110.100 334.400 -224.300	122.600 314.000 -191.400	105.038,87 306.592,40 -201.553,53
414170 Infektionsschutz	35.000 198.800 -163.800	33.400 212.500 -179.100	57.412,64 171.542,24 -114.129,60	35.000 196.200 -161.200	32.000 206.500 -174.500	55.620,95 158.620,35 -102.999,40
414180 Jugendzahnärztlicher Dienst	20.000 106.400 -86.400	26.100 102.900 -76.800	14.467,15 104.020,89 -89.553,74	20.000 103.000 -83.000	25.000 99.400 -74.400	14.154,42 98.776,77 -84.622,35
414190 Sozialpsychiatrischer Dienst	117.700 1.100.700 -983.000	107.200 1.038.200 -931.000	106.263,75 962.885,56 -856.621,81	97.800 1.100.700 -1.002.900	94.000 1.029.300 -935.300	99.828,32 936.777,93 -836.949,61
414200 Fleischbeschau	203.100 207.500 -4.400	215.800 205.400 10.400	184.877,93 198.228,79 -13.350,86	203.100 193.400 9.700	214.600 191.600 23.000	122.152,04 184.722,31 -62.570,27
414300 Stiftung Mutter	5.000 7.800 -2.800	10.100 12.400 -2.300	12.615,79 2.074,00 10.541,79	5.000 7.300 -2.300	10.000 12.100 -2.100	15.100,00 3.119,26 11.980,74
Kind	0 449.600 -449.600	0 365.400 -365.400	0,00 390.021,56 -390.021,56	0 729.100 -729.100	0 2.208.000 -2.208.000	0,00 269.819,87 -269.819,87
421000 Förderung des Sports	0 144.100 -144.100	0 139.500 -139.500	0,00 128.833,41 -128.833,41	0 144.100 -144.100	0 139.500 -139.500	0,00 128.766,51 -128.766,51
511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung	614.000 1.269.600 -655.600	601.300 1.269.000 -667.700	711.722,22 1.253.493,11 -541.770,89	614.000 1.210.600 -596.600	558.000 1.195.000 -637.000	690.678,60 1.102.084,90 -411.406,30
521110 Bauaufsicht	10.000 276.100 -266.100	10.000 187.100 -177.100	4.024,10 195.756,80 -191.732,70	10.000 224.700 -214.700	10.000 187.100 -177.100	4.748,40 195.305,90 -190.557,50
521120 Vorbeugender Brandschutz	13.600 n 13.600	16.900 n 16.900	13.745,19 0,00 13.745,19	38.100 0 38.100	92.700 n 92.700	47.940,52 0,00 47.940,52
523000 Denkmalschutz und -pflege	500 78.000 -77.500	500 79.800 -79.300	448,87 72.696,93 -72.248,06	0 78.000 -78.000	0 79.800 -79.800	0,00 72.696,93 -72.696,93
537110 Abfallwirtschaft	6.943.100 10.007.600 -3.064.500	6.957.300 9.548.100 -2.590.800	-2.016.124,32 9.151.317,95 -11.167.442,27	6.772.200 9.707.700 -2.935.500	5.915.700 9.298.500 -3.382.800	-2.413.078,82 9.087.634,24 -11.500.713,06
537120 Regiebetrieb	5.862.500 2.560.500 3.302.000	5.017.300 2.426.500 2.590.800	13.379.701,07 2.212.258,80 11.167.442,27	5.862.500 2.583.900 3.278.600	5.017.300 2.470.000 2.547.300	13.435.946,69 2.092.923,34 11.343.023,35
537130 Nachsorge ZMD Rastorf	0 225.000 -225.000	0 0 0	0,00 0,00 0,00	0 1.300.000 -1.300.000	0 400.000 -400.000	0,00 1.719.362,87 -1.719.362,87
538000 Abwasserbeseitigung	68.000 30.100 37.900	71.000 34.100 36.900	74.670,92 43.692,62 30.978,30	68.000 27.500 40.500	71.000 31.500 39.500	74.670,92 40.624,87 34.046,05
541000 Gemeindestraßen	126.600 628.600 -502.000	517.600 625.200 -107.600	111.001,55 135.462,02 -24.460,47	60.800 561.100 -500.300	457.500 558.200 -100.700	426.848,94 823.808,63 -396.959,69
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)	1.065.200 3.856.100 -2.790.900	1.731.200 3.027.100 -1.295.900	1.775.592,39 2.938.718,40 -1.163.126,01	2.000.100 7.837.200 -5.837.100	3.591.000 6.689.600 -3.098.600	1.761.665,13 2.625.110,65 -863.445,52
547000 ÖPNV	3.121.200 5.658.900 -2.537.700	2.858.300 3.231.900 -373.600	3.898.362,11 3.580.692,68 317.669,43	3.090.000 5.764.700 -2.674.700	3.440.000 4.050.500 -610.500	4.706.298,71 4.445.868,77 260.429,94
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00	0 400 -400	0 400 -400	0,00 0,00 0,00
554110 Ordnungsaufgaben der unteren	86.200 870.400 -784.200	127.100 707.700 -580.600	180.634,09 672.918,48 -492.284,39	86.200 838.400 -752.200	107.500 676.200 -568.700	148.154,08 621.949,67 -473.795,59
554120 Naturschutzmaßnahmen	23.400 137.700 -114.300	25.500 161.100 -135.600	44.904,96 141.318,86 -96.413,90	0 111.200 -111.200	0 130.600 -130.600	142.549,92 239.796,85 -97.246,93
561110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz /	125.300 645.900 -520.600	212.500 719.200 -506.700	311.948,98 657.775,38 -345.826,40	125.300 623.300 -498.000	155.100 692.100 -537.000	283.652,83 596.258,75 -312.605,92

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz	Ansatz	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ergebnis
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
 561120 Wasserwirtschaft Abwasser /	78.900 <u>743.700</u> -664.800	99.600 <u>659.800</u> -560.200	157.088,49 <u>668.935,79</u> -511.847,30	78.900 <u>728.600</u> -649.700	78.400 <u>641.900</u> -563.500	101.539,60 <u>632.854,98</u> -531.315,38
 571000 Wirtschaftsförderung	53.500 <u>932.900</u> -879.400	56.300 <u>548.600</u> -492.300	100.885,32 <u>587.053,49</u> -486.168,17	48.200 <u>866.100</u> -817.900	37.600 <u>483.400</u> -445.800	218.444,49 <u>572.354,28</u> -353.909,79
 573000 Beteiligungsverwaltung	1.467.900 <u>2.036.300</u> -568.400	3.096.000 <u>3.300.000</u> -204.000	1.582.231,81 <u>2.151.373,04</u> -569.141,23	1.445.900 <u>1.918.300</u> -472.400	3.057.600 <u>3.178.000</u> -120.400	1.557.432,32 <u>2.012.860,54</u> -455.428,22
 575000 Tourismus	68.400 <u>548.300</u> -479.900	34.700 <u>1.053.700</u> -1.019.000	0,00 <u>447.038,60</u> -447.038,60	68.400 <u>470.900</u> -402.500	0 <u>1.002.800</u> -1.002.800	0,00 <u>413.803,82</u> -413.803,82
 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	89.942.300 <u>100.000</u> 89.842.300	83.912.400 <u>162.600</u> 83.749.800	79.898.416,94 <u>144.876,44</u> 79.753.540,50	89.942.300 <u>100.000</u> 89.842.300	83.912.400 <u>162.600</u> 83.749.800	80.558.639,66 <u>105.676,44</u> 80.452.963,22
 612110 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	384.000 <u>827.900</u> -443.900	224.900 <u>837.200</u> -612.300	221.783,03 <u>1.028.855,58</u> -807.072,55	29.966.900 <u>12.023.500</u> 17.943.400	10.248.100 <u>14.060.100</u> -3.812.000	43.872.397,55 <u>54.299.349,96</u> -10.426.952,41

Budgetplan

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111100 Kreisorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	6.159,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.733,35	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	5.829,82	21.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	22.722,41	28.100	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen	607.667,19	662.300	666.800	708.500	752.800	799.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	65.522,26	10.100	28.900	30.800	32.900	35.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.584,39	24.000	19.000	18.000	19.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	61.595,12	74.500	76.000	74.500	74.500	74.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	379.442,26	460.500	476.400	475.100	475.100	475.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.123.811,22	1.231.400	1.267.100	1.306.900	1.354.300	1.402.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.101.088,81	-1.203.300	-1.260.700	-1.300.500	-1.347.900	-1.396.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.101.088,81	-1.203.300	-1.260.700	-1.300.500	-1.347.900	-1.396.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.724,04	6.100	7.100	7.500	8.000	8.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.094.364,77	-1.197.200	-1.253.600	-1.293.000	-1.339.900	-1.387.600

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111100 446103 Ablieferung aus Nebentätigkeit

Hier werden die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Landrätin verbucht.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	803,70	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.370,99	400	400		400	400	400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.174,69	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
70	10	Personalauszahlungen	595.699,80	627.600	656.600		697.600	741.200	787.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.255,33	10.100	10.600		11.300	12.100	12.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.325,24	24.000	19.000		18.000	19.000	18.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	60.890,42	74.500	76.000		74.500	74.500	74.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	377.730,62	460.500	476.400		475.100	475.100	475.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.053.901,41	1.196.700	1.238.600		1.276.500	1.321.900	1.367.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.041.726,72	-1.190.300	-1.232.200		-1.270.100	-1.315.500	-1.361.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	32.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-32.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.041.726,72	-1.190.300	-1.264.200	0	-1.270.100	-1.315.500	-1.361.500

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111450 Behördlicher Datenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.745,45	92.900	102.600	103.500	104.500	107.400
45	7	+ sonstige Erträge	8.025,73	30.400	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	121.771,18	123.300	102.600	103.500	104.500	107.400
50	11	Personalaufwendungen	516.933,44	561.800	564.500	600.100	637.800	677.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.203,10	14.100	29.700	31.700	33.800	36.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.753,16	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
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	35.502,78	19.000	19.100	19.100	19.100	28.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	657.392,48	606.400	624.300	661.900	701.700	753.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-535.621,30	-483.100	-521.700	-558.400	-597.200	-646.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-535.621,30	-483.100	-521.700	-558.400	-597.200	-646.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	901,50	900	900	1.000	1.000	1.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-534.719,80	-482.200	-520.800	-557.400	-596.200	-645.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.781,52	92.900	102.600		103.500	104.500	107.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	107.781,52	92.900	102.600		103.500	104.500	107.400
70	10	Personalauszahlungen	500.458,19	513.100	554.100		589.000	625.900	665.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.741,61	14.100	10.900		11.600	12.400	13.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.943,16	11.500	11.000		11.000	11.000	11.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.874,62	19.000	19.100		19.100	19.100	28.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	564.017,58	557.700	595.100		630.700	668.400	718.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-456.236,06	-464.800	-492.500		-527.200	-563.900	-610.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-456.236,06	-464.800	-492.500	0	-527.200	-563.900	-610.900

Budget 04 Schulaufsicht, Schulen u. Sportförderung

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111230 Schulaufsicht
 221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen
 243110 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung
 243120 Schulpsychologischer Dienst
 243140 Schulentwicklungsplanung
 421000 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	100.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.193,57	451.200	497.200	501.800	507.400	514.100
45	7	+ sonstige Erträge	1.556,70	5.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	448.750,27	556.800	497.200	501.800	507.400	514.100
50	11	Personalaufwendungen	261.184,32	278.300	277.600	295.800	315.100	335.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.495,93	2.800	7.900	8.800	9.700	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.184,30	55.600	52.100	57.600	65.500	74.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	123.168,17	135.100	151.600	131.300	116.400	114.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	697.407,08	671.400	925.800	748.800	748.800	748.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	932.137,99	1.184.200	1.020.600	1.020.000	1.020.000	1.020.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.074.577,79	2.327.400	2.435.600	2.262.300	2.275.500	2.304.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.625.827,52	-1.770.600	-1.938.400	-1.760.500	-1.768.100	-1.790.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.625.827,52	-1.770.600	-1.938.400	-1.760.500	-1.768.100	-1.790.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	209.455,27	212.000	220.300	222.200	224.500	227.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.416.372,25	-1.558.600	-1.718.100	-1.538.300	-1.543.600	-1.563.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

111230 531804 Schulsozialarbeit

Der Kreistag hat im Rahmen seines Beschlusses zum Haushalt 2020 pauschal einen Betrag in Höhe von 150.000 € für Schulsozialarbeit zur Verfügung gestellt. Diese Mittel wurden zunächst im allgemeinen Schulbudget veranschlagt und werden bei Vorlage konkreter Verwendungsmöglichkeiten auf die einzelnen Schulen verteilt.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	123.168,17	135.100	151.600	131.300	116.400	114.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	123.168,17	135.100	151.600	131.300	116.400	114.900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	447.193,57	451.200	497.200		501.800	507.400	514.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	447.193,57	551.200	497.200		501.800	507.400	514.100
70	10	Personalauszahlungen	257.988,75	260.300	274.800		292.500	311.300	331.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.471,38	2.800	2.900		3.200	3.500	3.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.184,30	55.600	52.100		57.600	65.500	74.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	697.407,08	671.400	925.800		748.800	748.800	748.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	945.878,29	1.184.200	1.020.600		1.020.000	1.020.000	1.020.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.946.929,80	2.174.300	2.276.200		2.122.100	2.149.100	2.178.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.499.736,23	-1.623.100	-1.779.000		-1.620.300	-1.641.700	-1.664.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.673,29	1.977.200	430.600	133.200	205.700	72.500	72.500
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	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.673,29	1.978.700	432.100	133.200	207.200	74.000	74.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.673,29	-1.978.700	-432.100	-133.200	-207.200	-74.000	-74.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	173.165,46	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	164.530,16	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.635,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.493.774,22	-3.601.800	-2.211.100	-133.200	-1.827.500	-1.715.700	-1.738.700

Erläuterungen zu 27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
421000 781300 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände Schwimmhallen und Freibäder

Für die Gewährung von Investitionszuwendungen an Zweckverbände für den Bau von Sporteinrichtungen wurde für das Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 133.200 € beschlossen. Sie ist vorgesehen für den 3. Bauabschnitt des Ausbaus des Freibades in Schwentinental.

Budget 05 Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum**Verantwortlich: Herr Seidel, Frau Richter****Dem Budget zugeordnete Produkte:**

217300 Hoffmann-von-Fallersleben- Schulzentrum (Gym)
 218200 Hoffmann-v.-Fallersleben Schulzentrum Gemeinschaftsschule
 243100 Schulzentrum Lütjenburg Gemeinschaftsschule und Gymnasium

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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 *	168.724,27	177.000	199.000	197.800	197.700	197.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.507,84	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.012.432,26	2.041.600	2.009.600	2.009.600	2.009.600	2.009.600
45	7	+ sonstige Erträge	2.050,32	7.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.199.714,69	2.238.100	2.220.600	2.219.400	2.219.300	2.219.100
50	11	Personalaufwendungen	361.720,40	401.600	405.300	431.600	459.400	489.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	23.043,78	3.700	14.200	15.400	16.600	17.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.196,96	189.900	164.900	154.100	154.100	154.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	347.569,11	312.700	332.800	292.800	286.100	263.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	200.557,00	244.500	273.900	273.900	273.900	273.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.074.087,25	1.152.400	1.191.100	1.167.800	1.190.100	1.198.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.125.627,44	1.085.700	1.029.500	1.051.600	1.029.200	1.021.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.125.627,44	1.085.700	1.029.500	1.051.600	1.029.200	1.021.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.056.797,09	1.090.200	1.236.700	1.243.700	1.251.100	1.258.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	68.830,35	-4.500	-207.200	-192.100	-221.900	-237.600

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217300 414104 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 29.200 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit am Gymnasium. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel in Höhe von etwa des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2020 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Kreismittel in Höhe von 150.000 € (s. auch Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

218200 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 57.100 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel in Höhe von etwa des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2020 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Mittel in Höhe von 150.000 € (s. auch Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	347.569,11	312.700	332.800	292.800	286.100	263.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	101.500,35	101.500	112.700	111.500	111.400	111.200
	Nettoabschreibungsaufwand	246.068,76	211.200	220.100	181.300	174.700	152.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.223,92	75.500	86.300		86.300	86.300	86.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.344,94	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.023.895,93	2.041.600	2.009.600		2.009.600	2.009.600	2.009.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.107.464,79	2.129.100	2.107.900		2.107.900	2.107.900	2.107.900
70	10	Personalauszahlungen	357.435,54	389.000	400.200		425.900	453.100	482.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.255,05	3.700	5.200		5.600	6.000	6.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.009,67	180.000	164.900		154.100	154.100	154.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	197.973,66	244.500	273.900		273.900	273.900	273.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700.673,92	817.200	844.200		859.500	887.100	916.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.406.790,87	1.311.900	1.263.700		1.248.400	1.220.800	1.191.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.708,90	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.708,90	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.898,34	215.400	188.600	0	188.600	188.600	188.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	145.898,34	215.400	188.600	0	188.600	188.600	188.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-144.189,44	-215.400	-188.600	0	-188.600	-188.600	-188.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	230,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	850,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-620,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.261.981,43	1.096.500	1.075.100	0	1.059.800	1.032.200	1.002.800

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217100 Heinrich-Heine-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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 *	78.738,10	61.300	62.700	60.600	58.600	58.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	526,00	200	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.655.551,66	1.915.000	2.301.000	2.301.000	2.301.000	2.301.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.089,23	4.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.735.904,99	1.980.500	2.363.800	2.361.700	2.359.700	2.359.700
50	11	Personalaufwendungen	259.790,89	296.500	306.900	326.400	347.000	368.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.241,91	1.900	7.000	7.600	8.200	8.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.423,31	162.300	167.300	144.900	144.900	144.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	259.927,06	265.300	274.500	258.900	243.200	227.700
53	15	+ Transferaufwendungen	6.956,25	3.200	5.900	5.900	5.900	5.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.299,25	89.500	107.900	107.900	107.900	107.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	750.638,67	818.700	869.500	851.600	857.100	864.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	985.266,32	1.161.800	1.494.300	1.510.100	1.502.600	1.495.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	985.266,32	1.161.800	1.494.300	1.510.100	1.502.600	1.495.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	631.553,93	914.300	743.800	748.500	753.500	758.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	353.712,39	247.500	750.500	761.600	749.100	736.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217100 414102 Zuweisung Land Ganztagschule

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 1.400 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Ganztagschule.

217100 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem in den Jahren 2020 bis 2023 in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 29.200 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel in Höhe von etwa des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2020 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Kreismittel in Höhe von 150.000 € (s. auch Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217100 448201 Schulkostenbeiträge

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.913.700 €, 2020: 2.300.700 €; die Schulkostenbeiträge werden auf der Grundlage der Ergebnisse (Aufwendungen) des Vorjahres errechnet und sind stark abhängig von den in diesem Jahr getätigten Bauunterhaltungsmaßnahmen, die beim Heinrich-Heine-Gymnasium im Jahr 2018 exorbitant hoch waren.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	259.927,06	265.300	274.500	258.900	243.200	227.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	26.297,59	28.000	31.000	28.900	26.900	26.900
	Nettoabschreibungsaufwand	233.629,47	237.300	243.500	230.000	216.300	200.800
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.440,51	33.300	31.700		31.700	31.700	31.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	642,50	200	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.184.010,06	1.915.000	2.301.000		2.301.000	2.301.000	2.301.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.237.093,07	1.948.500	2.332.800		2.332.800	2.332.800	2.332.800
70	10	Personalauszahlungen	257.554,95	289.800	304.500		323.700	344.000	365.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.729,23	1.900	2.600		2.800	3.000	3.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.609,26	142.900	167.300		144.900	144.900	144.900
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	6.956,25	3.200	5.900		5.900	5.900	5.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.823,75	89.500	107.900		107.900	107.900	107.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	478.673,44	527.300	588.200		585.200	605.700	627.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.758.419,63	1.421.200	1.744.600		1.747.600	1.727.100	1.705.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.999,17	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	10.999,17	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.255,90	236.200	62.100	0	62.100	62.100	62.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	114.255,90	236.200	62.100	0	62.100	62.100	62.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.256,73	-236.200	-62.100	0	-62.100	-62.100	-62.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.655.212,90	1.185.000	1.682.500	0	1.685.500	1.665.000	1.643.200

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217200 Gymnasium Schloss Plön

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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 *	90.817,81	76.900	85.600	84.100	84.100	84.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	668,82	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.086,89	1.307.600	1.421.400	1.421.400	1.421.400	1.421.400
45	7	+ sonstige Erträge	983,93	3.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.520.557,45	1.388.400	1.507.300	1.505.800	1.505.800	1.505.800
50	11	Personalaufwendungen	244.996,55	290.200	298.200	317.100	337.300	358.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.058,58	1.800	6.500	7.100	7.700	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.094,95	198.000	158.100	157.100	157.100	157.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	138.395,06	127.700	144.700	120.000	110.300	103.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.644,42	101.300	115.300	100.300	100.300	100.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	618.189,56	722.000	725.300	704.100	715.200	729.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	902.367,89	666.400	782.000	801.700	790.600	775.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	902.367,89	666.400	782.000	801.700	790.600	775.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.940,54	613.400	617.900	620.800	623.900	627.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	403.427,35	53.000	164.100	180.900	166.700	148.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217200 414102 Zuweisung Land Ganztagschule

Bei den auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Mitteln in Höhe von 13.500 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Ganztagschule.

217200 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei den auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Mitteln in Höhe von 29.200 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel in Höhe von etwa des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2020 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Kreismittel in Höhe von 150.000 € (s. auch die Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	138.395,06	127.700	144.700	120.000	110.300	103.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	38.875,69	38.800	42.900	41.400	41.400	41.400
	Nettoabschreibungsaufwand	99.519,37	88.900	101.800	78.600	68.900	61.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.942,12	38.100	42.700		42.700	42.700	42.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	668,82	300	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.422.165,04	1.307.600	1.421.400		1.421.400	1.421.400	1.421.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.474.775,98	1.346.000	1.464.400		1.464.400	1.464.400	1.464.400
70	10	Personalauszahlungen	242.976,74	284.200	295.900		314.500	334.400	355.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.562,08	1.800	2.400		2.600	2.800	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.497,19	186.300	158.100		157.100	157.100	157.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	2.500		2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.297,45	101.300	115.300		100.300	100.300	100.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469.333,46	576.600	574.200		577.000	597.100	618.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.005.442,52	769.400	890.200		887.400	867.300	846.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	59.492,95	280.300	89.400	0	89.400	89.400	89.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	59.492,95	280.300	89.400	0	89.400	89.400	89.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-59.492,95	-280.300	-89.400	0	-89.400	-89.400	-89.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.093,72	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.043,72	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	945.999,57	489.100	800.800	0	798.000	777.900	756.600

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217410 Friedrich-Schiller-Gymnasium
217420 Friedrich-Schiller-Gymnasium Aula

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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 *	230.021,86	217.900	233.600	228.400	227.300	226.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.074,00	4.000	3.300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.467.836,43	1.738.800	1.600.600	1.600.600	1.600.600	1.600.600
45	7	+ sonstige Erträge	983,92	3.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.704.916,21	1.964.300	1.837.600	1.829.400	1.828.300	1.827.700
50	11	Personalaufwendungen	269.694,46	303.700	321.400	341.800	363.400	386.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	11.058,44	1.800	6.500	7.100	7.700	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.467,39	140.200	177.800	145.600	145.600	145.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	393.826,44	407.200	408.200	347.500	338.100	319.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.579,78	80.300	91.000	91.000	91.000	91.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	896.626,51	933.200	1.004.900	933.000	945.800	950.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	808.289,70	1.031.100	832.700	896.400	882.500	877.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	808.289,70	1.031.100	832.700	896.400	882.500	877.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	701.350,64	932.100	714.400	717.000	719.700	722.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	106.939,06	99.000	118.300	179.400	162.800	154.500

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217410 414102 Zuweisung Land Ganztagschule

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 7.500 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Ganztagschule.

217410 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 37.100 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit. Der Kreis erbringt seit Jahren darüber hinaus Eigenmittel in Höhe von etwa des gleichen Betrages. Diese werden im Jahr 2020 ergänzt durch die zusätzlich vom Kreistag zur Förderung der Schulsozialarbeit pauschal bereit gestellten Kreismittel in Höhe von 150.000 € (s. auch Erläuterung zum Konto 111230/531804 im Budget 04 [Schulaufsicht]).

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	393.826,44	407.200	408.200	347.500	338.100	319.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	176.851,75	176.800	187.500	182.300	181.200	180.600
	Nettoabschreibungsaufwand	216.974,69	230.400	220.700	165.200	156.900	138.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.170,11	41.100	46.100		46.100	46.100	46.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.074,00	4.000	3.300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.460.968,58	1.738.800	1.600.600		1.600.600	1.600.600	1.600.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.520.212,69	1.783.900	1.650.100		1.647.100	1.647.100	1.647.100
70	10	Personalauszahlungen	267.674,68	297.700	319.100		339.200	360.500	383.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.562,06	1.800	2.400		2.600	2.800	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.816,12	137.200	177.800		145.600	145.600	145.600
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.877,63	80.300	91.000		91.000	91.000	91.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.930,49	517.000	590.300		578.400	599.900	622.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.026.282,20	1.266.900	1.059.800		1.068.700	1.047.200	1.024.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	2.800	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	2.800	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.818,33	87.400	185.300	0	180.500	180.500	180.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	164.818,33	87.400	185.300	0	180.500	180.500	180.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-164.818,33	-87.400	-182.500	0	-180.500	-180.500	-180.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.400,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	862.813,87	1.179.500	877.300	0	888.200	866.700	843.800

Budget 09 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	186.235,05	211.500	214.000	218.800	223.700	228.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.101,37	3.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	187.336,42	215.400	214.000	218.800	223.700	228.800
50	11	Personalaufwendungen	59.590,92	64.300	61.700	66.000	70.400	75.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.378,40	1.900	5.500	6.000	6.500	7.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.967.110,13	2.066.500	1.897.200	1.954.500	2.013.400	2.074.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.281.395,76	2.809.200	2.774.100	2.924.800	3.007.800	3.093.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	68,80	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.320.475,21	4.941.900	4.738.500	4.951.300	5.098.100	5.249.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.133.138,79	-4.726.500	-4.524.500	-4.732.500	-4.874.400	-5.020.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.133.138,79	-4.726.500	-4.524.500	-4.732.500	-4.874.400	-5.020.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.573,03	620.900	625.600	644.700	664.600	685.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.592.565,76	-4.105.600	-3.898.900	-4.087.800	-4.209.800	-4.335.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216.520,78	211.500	214.000		218.800	223.700	228.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	216.520,78	211.500	214.000		218.800	223.700	228.800
70	10	Personalauszahlungen	57.330,05	57.700	59.700		63.700	67.800	72.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.748,51	1.900	2.000		2.200	2.400	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.967.110,13	2.066.500	1.897.200		1.954.500	2.013.400	2.074.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.277.255,50	2.809.200	2.774.100		2.924.800	3.007.800	3.093.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.303.444,19	4.935.300	4.733.000		4.945.200	5.091.400	5.242.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.086.923,41	-4.723.800	-4.519.000		-4.726.400	-4.867.700	-5.013.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.086.923,41	-4.723.800	-4.519.000	0	-4.726.400	-4.867.700	-5.013.400

Budget 10 Förderprogramme Schulbau

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

243150 Förderprogramme Schulbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	635,72	2.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	635,72	2.200	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	22.180,16	24.600	22.500	24.200	25.900	27.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.144,94	1.100	3.200	3.600	4.000	4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	152.195,51	161.100	161.100	127.400	121.000	116.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.520,61	186.800	186.800	155.200	150.900	149.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.884,89	-184.600	-186.800	-155.200	-150.900	-149.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-180.884,89	-184.600	-186.800	-155.200	-150.900	-149.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-180.884,89	-184.600	-186.800	-155.200	-150.900	-149.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	152.195,51	161.100	161.100	127.400	121.000	116.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	152.195,51	161.100	161.100	127.400	121.000	116.900
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	20.875,16	20.800	21.300		22.800	24.300	26.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.009,26	1.100	1.200		1.300	1.400	1.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.884,42	21.900	22.500		24.100	25.700	27.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.884,42	-21.900	-22.500		-24.100	-25.700	-27.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-21.884,42	-21.900	-22.500	0	-24.100	-25.700	-27.500

Budget 11 Kindertagesbetreuung**Verantwortlich: Herr Brößkamp****Dem Budget zugeordnete Produkte:**

111240 Aufsicht über Kindertagesstätten
 361000 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege
 365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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 *	10.997.058,31	10.348.200	12.420.900	12.829.600	12.824.700	12.819.800
42	3	+ sonstige Transfererträge *	1.484.256,28	1.290.000	1.860.000	2.240.000	2.240.000	2.240.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	525.842,61	28.100	4.169.900	10.171.500	10.173.300	10.175.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	13.007.157,20	11.666.300	18.450.800	25.241.100	25.238.000	25.234.800
50	11	Personalaufwendungen	382.398,97	375.900	486.300	516.800	549.200	583.500
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	536.407,67	570.100	794.000	700.200	680.600	672.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	17.091.497,62	16.740.500	22.199.600	27.622.000	27.622.000	27.622.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	166.503,78	31.900	440.900	940.900	940.900	940.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.176.808,04	17.718.400	23.920.800	29.779.900	29.792.700	29.819.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.169.650,84	-6.052.100	-5.470.000	-4.538.800	-4.554.700	-4.584.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.169.650,84	-6.052.100	-5.470.000	-4.538.800	-4.554.700	-4.584.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.169.650,84	-6.052.100	-5.470.000	-4.538.800	-4.554.700	-4.584.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

365000 414102 Landeszuweisung KiTa-Förderung Ü 3

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 4.900.000 €, 2020: 3.654.000 €; das Land erhöht ab 2020 seinen Anteil an der Kostenbeteiligung auf der Basis eines Standard-Qualitäts-Kosten-Modells (SQKM), auch für den Bereich der unter 3-Jährigen. Mit Inkrafttreten der KiTa-Reform entfallen mehrere Landesprogramme/Einzelförderprogramme. Diese Mittel sind künftig im SQKM enthalten.

365000 414108 Landeszuweisung KiTa-Förderung Ü 3

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 3.600.000 €, 2020: 2.204.000 €; das Land erhöht ab 2020 seinen Anteil an der Kostenbeteiligung auf der Basis eines Standard-Qualitäts-Kosten-Modells (SQKM), auch für den Bereich der über 3-Jährigen. Mit Inkrafttreten der KiTa-Reform entfallen mehrere Landesprogramme/Einzelförderprogramme. Diese Mittel sind künftig im SQKM enthalten.

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

361000 421101 Kostenersatz Eltern

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.290.000 €, 2020: 1.100.000 €; eine Deckelung der Elternbeiträge, die auch für die Kindertagespflege Wirkung entfaltet, mindert die zu erwartenden Einnahmen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

361000 533200 Zuschüsse Tagespflegepersonen

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 2.800.000 €, 2020: 3.400.000 €; bis zum Inkrafttreten der KiTa-Reform ist mit weiterhin steigenden Ausgaben zu rechnen. Ab dem 01.08.2020 sollen die Kreise an den Mindestsätzen für die Kindertagespflege keinen Eigenanteil mehr tragen. Der Stundensatz für die Tagespflegeperson steigt zum 01.08.2020 von durchschnittlich 4,65 € auf 6,00 €.

Budget 11 Kindertagesbetreuung**Verantwortlich: Herr Brößkamp**

365000 531201 Mittel für die KiTa-Förderung an kommunale Träger

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 3.800.000 €, 2020: 2.700.200 €; ab dem 01.08.2020 erfolgt die Betriebskostenförderung auf der Basis des Standard-Qualitäts-Kosten-Modells (SQKM). Eine regelhafte Betriebskostenförderung durch den Kreis ist mit Inkrafttreten der KiTa-Reform nicht vorgesehen. Bei der Planung wurden daher für die regelhafte Betriebskostenförderung lediglich 7/12 des festgeschriebenen Kreis-Förderbetrages von 1,53 Mio. € eingeplant.

365000 531802 Mittel für die KiTa-Förderung an freie Träger

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 6.230.000 €, 2020: 4.050.300 €; ab dem 01.08.2020 erfolgt die Betriebskostenförderung auf der Basis des Standard-Qualitäts-Kosten-Modells (SQKM). Eine regelhafte Betriebskostenförderung durch den Kreis ist mit Inkrafttreten der KiTa-Reform nicht vorgesehen. Bei der Planung wurden daher für die regelhafte Betriebskostenförderung lediglich 7/12 des festgeschriebenen Kreis-Förderbetrages von 1,53 Mio. € eingeplant.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	533.687,46	565.100	789.000	695.200	675.600	667.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	316.141,81	312.200	445.800	418.100	414.700	409.800
	Nettoabschreibungsaufwand	217.545,65	252.900	343.200	277.100	260.900	257.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.679.783,78	10.036.000	11.975.100		12.411.500	12.410.000	12.410.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.500.132,68	1.290.000	1.860.000		2.240.000	2.240.000	2.240.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.810,17	28.100	4.169.900		10.171.500	10.173.300	10.175.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.618.726,63	11.354.100	18.005.000		24.823.000	24.823.300	24.825.000
70	10	Personalauszahlungen	382.322,97	375.900	486.300		516.800	549.200	583.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	17.128.997,71	16.740.500	22.199.600		27.622.000	27.622.000	27.622.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	168.241,88	31.900	440.900		940.900	940.900	940.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.679.562,56	17.148.300	23.126.800		29.079.700	29.112.100	29.146.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.060.835,93	-5.794.200	-5.121.800		-4.256.700	-4.288.800	-4.321.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.202.315,87	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.202.315,87	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	2.279.395,49	1.915.500	3.724.200	874.100	874.100	500.000	500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.279.395,49	1.915.500	3.724.200	874.100	874.100	500.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.077.079,62	-1.915.500	-3.724.200	-874.100	-874.100	-500.000	-500.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.137.915,55	-7.709.700	-8.846.000	-874.100	-5.130.800	-4.788.800	-4.821.400

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

365000 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinden und Gemeindeverbände

Für Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bau von Kindertageseinrichtungen wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 511.400 € für das Jahr 2021 eingestellt. Sie ist vorgesehen für die Errichtung von drei neuen Gruppenräumen im ehem. VHS-Schulgebäude durch die Stadt Schwentinal (133.060 €) sowie den Neubau einer Kindertagesstätte der Gemeinde Laboe "KiTa Krützkrog" (378.290 €).

365000 781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich

Für Investitionszuwendungen an Vereine und Verbände für den Bau von Kindertageseinrichtungen wurde für das Jahr 2021 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 362.700 € eingestellt. Sie ist vorgesehen für den Ausbau der ASB-KiTa "Bullerbü" in Schönberg (158.380 €) sowie den KiTa-Neubau zur Erweiterung der evangelischen KiTa am Schiffsthal in Plön (204.300 €).

Budget 12 Gleichstellungsstelle

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111310 Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	92.725,81	96.300	98.400	104.700	111.400	118.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698,97	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	30.900,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.973,01	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.297,79	135.500	138.100	144.400	151.100	158.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-131.297,79	-135.400	-138.000	-144.300	-151.000	-158.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-131.297,79	-135.400	-138.000	-144.300	-151.000	-158.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-131.297,79	-135.400	-138.000	-144.300	-151.000	-158.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100		100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	92.725,81	96.300	98.400		104.700	111.400	118.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.698,97	5.500	5.500		5.500	5.500	5.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	30.900,00	30.900	30.900		30.900	30.900	30.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.973,01	2.800	3.300		3.300	3.300	3.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	131.297,79	135.500	138.100		144.400	151.100	158.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.297,79	-135.400	-138.000		-144.300	-151.000	-158.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-131.297,79	-135.400	-138.000	0	-144.300	-151.000	-158.000

Budget 14 Personalservice

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111320 Personalrat
 111330 Schwerbehindertenvertretung
 111410 Zentrale Aus- und Fortbildung
 111411 Personalverwaltung allgemein
 111412 Kreisbesoldungsstelle
 411110 Klinik Preetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	548.440,83	437.800	467.600	477.400	488.100	499.200
45	7	+ sonstige Erträge	12.193,50	27.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	560.634,33	465.500	467.600	477.400	488.100	499.200
50	11	Personalaufwendungen	1.407.143,71	1.457.200	1.661.600	1.765.800	1.876.600	1.994.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	149.864,52	34.100	72.500	77.500	82.800	88.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.783,14	154.900	158.000	158.000	158.000	161.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.100,00	11.300	11.300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	254.971,35	323.300	338.700	341.900	347.100	348.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.938.862,72	1.980.800	2.242.100	2.343.200	2.464.500	2.592.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.378.228,39	-1.515.300	-1.774.500	-1.865.800	-1.976.400	-2.093.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.378.228,39	-1.515.300	-1.774.500	-1.865.800	-1.976.400	-2.093.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.386,13	18.800	22.600	23.600	24.500	25.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.356.842,26	-1.496.500	-1.751.900	-1.842.200	-1.951.900	-2.068.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111410 448803 Eigenanteil Ausbildungsfahrt

Bei dem veranschlagten Betrag in Höhe von 9.000 € handelt es sich um zweckgebundene Eigenanteile der Auszubildenden an der jährlich stattfindenden Ausbildungsfahrt.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.752,59	437.800	467.600		477.400	488.100	499.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	383.752,59	437.800	467.600		477.400	488.100	499.200
70	10	Personalauszahlungen	1.382.113,08	1.411.900	1.645.300		1.748.200	1.857.600	1.973.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	32.178,27	34.100	43.400		46.300	49.300	52.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	124.355,56	154.900	158.000		158.000	158.000	161.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.784,35	303.300	338.700		341.900	347.100	348.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.813.431,26	1.904.200	2.185.400		2.294.400	2.412.000	2.536.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.429.678,67	-1.466.400	-1.717.800		-1.817.000	-1.923.900	-2.037.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.144.191,03	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	104.535.058,38	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-390.867,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.820.546,02	-1.466.400	-1.717.800	0	-1.817.000	-1.923.900	-2.037.200

Budget 15 Liegenschaften

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111420 Liegenschaftsbewirtschaftung

111421 Liegenschaftsunterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	49.185,66	49.100	325.000	54.500	54.400	53.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	442.686,74	540.500	563.700	545.700	545.700	545.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637.382,31	1.140.800	759.300	759.700	760.200	760.700
45	7	+ sonstige Erträge	29.098,26	7.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.158.631,05	1.739.400	1.649.400	1.361.300	1.361.700	1.361.100
50	11	Personalaufwendungen	752.053,44	769.500	842.300	895.300	951.500	1.011.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.884,15	3.800	15.300	16.500	17.800	19.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.652.851,42	5.088.500	4.822.700	4.866.000	4.866.000	4.866.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	220.010,34	240.500	315.600	248.500	247.400	243.600
53	15	+ Transferaufwendungen	193.547,24	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.755,92	34.000	32.800	17.400	17.700	17.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.856.102,51	6.356.300	6.248.700	6.263.700	6.320.400	6.378.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.697.471,46	-4.616.900	-4.599.300	-4.902.400	-4.958.700	-5.017.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.697.471,46	-4.616.900	-4.599.300	-4.902.400	-4.958.700	-5.017.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.481.342,17	3.169.900	2.906.800	2.907.000	2.907.300	2.907.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.216.129,29	-1.447.000	-1.692.500	-1.995.400	-2.051.400	-2.109.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111421 521108 Liegenschaftsunterhaltung Friedrich-Schiller-Gymnasium

Im Bereich der Liegenschaftsunterhaltung ergeben sich durch von Jahr zu Jahr in unterschiedlichem Maße erforderliche Sondermaßnahmen Schwankungen der Planansätze.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	220.010,34	240.500	315.600	248.500	247.400	243.600
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	49.185,66	49.100	325.000	54.500	54.400	53.300
	Nettoabschreibungsaufwand	170.824,68	191.400	-9.400	194.000	193.000	190.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	278,08	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	445.460,03	540.500	563.700		545.700	545.700	545.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	694.677,75	1.140.800	759.300		759.700	760.200	760.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.140.415,86	1.682.700	1.324.400		1.306.800	1.307.300	1.307.800
70	10	Personalauszahlungen	747.809,73	756.600	836.900		889.300	944.900	1.004.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.232,50	3.800	5.600		6.000	6.500	7.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.747.414,16	5.088.500	4.822.700		4.866.000	4.866.000	4.866.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	193.547,24	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.641,62	34.000	32.800		17.400	17.700	17.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.706.645,25	6.102.900	5.918.000		5.998.700	6.055.100	6.115.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.566.229,39	-4.420.200	-4.593.600		-4.691.900	-4.747.800	-4.807.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	239,65	5.497.500	4.584.500	0	200.000	200.000	200.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	929.000	929.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	239,65	6.426.500	5.513.500	0	200.000	200.000	200.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	181.131,30	600.000	1.030.000	0	400.000	400.000	400.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.814,61	0	50.000	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 *	4.932.778,10	8.852.900	13.254.000	24.255.000	18.505.000	6.250.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.194.724,01	9.452.900	14.334.000	24.255.000	18.905.000	6.650.000	400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.194.484,36	-3.026.400	-8.820.500	-24.255.000	-18.705.000	-6.450.000	-200.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.760.713,75	-7.446.600	-13.414.100	-24.255.000	-23.396.900	-11.197.800	-5.007.400

Erläuterungen zu 28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

111421 782100 Energetische Maßnahmen aller Liegenschaften

Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes in den unterschiedlichen Liegenschaften des Kreises. Regel-, Steuerungstechnik, Sofortmaßnahmen, LED-Beleuchtung; Ansatz ab 2019 bis 2023 jeweils 400.000 €.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111421 785150 Anlage im Bau - Neubau Verwaltungsgebäude KVP

Über die Mittel zum Neubau des Verwaltungsgebäudes (noch nicht verbrauchter Ansatz des Jahres 2019: 100.000 €) sowie die Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 8,55 Mio. € für das Jahr 2021 wurde ein Sperrvermerk verhängt, über dessen Aufhebung der Hauptausschuss entscheidet.

111421 785156 Anlage im Bau - Neubau zentr. Unterbringung KAT's Einheiten

Für den Neubau zur zentralen Unterbringung von Katastrophenschutzeinheiten in Lütjenburg wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 2,955 Mio. € für das Jahr 2019 beschlossen.

111421 785172 Anlage im Bau Erweiterungsbau Garagentrakt Wirtschaftshof

Für den Erweiterungsbau beim Garagentrakt auf dem Wirtschaftshof der Kreisverwaltung wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 250.000 € für das Jahr 2021 beschlossen.

111421 785303 Anlage im Bau Hausalarm KVP

Die in den Haushalt 2020 für die Ausstattung der Gebäude der Kreisverwaltung Plön mit einer Hausalarmanlage eingestellten Mittel in Höhe von 218.000 € sind mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der Ausschuss für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft entscheidet.

Budget 16 Querschnittsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111422 Querschnittsangelegenheiten der Abt. 100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	8.158,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.635,80	73.500	82.000	82.000	82.000	82.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.769,17	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
45	7	+ sonstige Erträge	2.155,24	22.800	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	122.718,55	136.700	122.500	122.500	122.500	122.500
50	11	Personalaufwendungen	675.392,77	847.900	837.300	889.700	945.200	1.004.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	24.222,94	10.600	27.200	29.100	31.000	33.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.389,89	186.200	229.400	229.400	229.400	229.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.907,77	55.300	80.300	40.300	26.900	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	573.008,88	659.200	702.800	702.800	702.800	702.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.493.922,25	1.759.200	1.877.000	1.891.300	1.935.300	1.977.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.371.203,70	-1.622.500	-1.754.500	-1.768.800	-1.812.800	-1.854.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.371.203,70	-1.622.500	-1.754.500	-1.768.800	-1.812.800	-1.854.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.247,63	81.200	84.300	85.000	85.200	85.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.297.956,07	-1.541.300	-1.670.200	-1.683.800	-1.727.600	-1.769.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	75.887,67	55.300	80.300	40.300	26.900	7.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.333,34	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	Nettoabschreibungsaufwand	74.554,33	54.000	78.900	38.900	25.500	6.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.825,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			74.379,41	73.500	82.000		82.000	82.000	82.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.945,79	39.100	39.100		39.100	39.100	39.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	128.150,20	112.600	121.100		121.100	121.100	121.100
70	10	Personalauszahlungen	670.968,54	811.300	827.800		879.500	934.300	992.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.421,61	10.600	10.000		10.700	11.400	12.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.406,83	186.200	229.400		229.400	229.400	229.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	610.419,21	659.200	702.800		702.800	702.800	702.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.430.216,19	1.667.300	1.770.000		1.822.400	1.877.900	1.937.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.302.065,99	-1.554.700	-1.648.900		-1.701.300	-1.756.800	-1.815.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	9.041,68	25.000	6.000	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	9.041,68	25.000	6.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.156,26	180.000	120.000	0	180.000	100.000	100.000
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)	20.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	115.656,26	205.000	145.000	0	205.000	125.000	125.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-106.614,58	-180.000	-139.000	0	-205.000	-125.000	-125.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.408.680,57	-1.734.700	-1.787.900	0	-1.906.300	-1.881.800	-1.940.900

Budget 17 EDV-Abteilung

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111430 EDV-Abteilung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	751,02	700	700	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	136.110,31	138.000	138.000	142.200	146.600	150.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.314,90	8.600	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	139.176,23	147.300	138.700	142.200	146.600	150.900
50	11	Personalaufwendungen	803.355,21	988.900	930.800	988.900	1.050.700	1.116.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.017,42	4.000	20.200	21.500	23.000	24.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.599,50	122.300	131.300	135.400	139.500	143.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.195,16	148.900	148.900	90.300	33.600	19.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462.648,69	505.000	600.800	619.200	637.700	656.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.553.815,98	1.769.100	1.832.000	1.855.300	1.884.500	1.960.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.414.639,75	-1.621.800	-1.693.300	-1.713.100	-1.737.900	-1.809.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.414.639,75	-1.621.800	-1.693.300	-1.713.100	-1.737.900	-1.809.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.423,41	36.800	36.900	38.000	39.100	40.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.383.216,34	-1.585.000	-1.656.400	-1.675.100	-1.698.800	-1.769.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	204.195,16	148.900	148.900	90.300	33.600	19.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	751,02	700	700	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	203.444,14	148.200	148.200	90.300	33.600	19.000
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.550,30	138.000	138.000		142.200	146.600	150.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	120.550,30	138.000	138.000		142.200	146.600	150.900
70	10	Personalauszahlungen	798.603,23	975.100	923.700		981.300	1.042.500	1.107.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.675,08	4.000	7.400		7.900	8.400	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.061,50	122.300	131.300		135.400	139.500	143.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	541.174,13	505.000	600.800		619.200	637.700	656.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.414.513,94	1.606.400	1.663.200		1.743.800	1.828.100	1.917.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.293.963,64	-1.468.400	-1.525.200		-1.601.600	-1.681.500	-1.766.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	102.419,68	288.700	826.100	0	368.300	379.300	390.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	102.419,68	288.700	826.100	0	368.300	379.300	390.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-102.419,68	-288.700	-826.100	0	-368.300	-379.300	-390.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.396.383,32	-1.757.100	-2.351.300	0	-1.969.900	-2.060.800	-2.157.000

Budget 18 Bußgeldstelle und Rechtsservice

Verantwortlich: Herr Koopmann

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111440 Rechtsservice
 122410 Zentrale Bußgeldstelle
 122420 Ahndung fließender Verkehr
 122430 Überwachung ruhender Verlehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	7.152,00	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030,80	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.025.919,60	1.122.500	1.095.500	1.086.500	1.086.500	1.086.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.034.102,40	1.130.000	1.103.100	1.094.100	1.094.100	1.094.100
50	11	Personalaufwendungen	698.966,23	795.000	766.200	814.600	865.900	920.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	78.895,28	12.300	22.100	23.800	25.500	27.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,08	4.100	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.284,90	12.600	13.100	13.100	13.100	13.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.774,93	151.500	180.100	150.100	150.100	150.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	895.733,42	975.500	985.900	1.006.000	1.059.000	1.115.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	138.368,98	154.500	117.200	88.100	35.100	-21.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	138.368,98	154.500	117.200	88.100	35.100	-21.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.712,93	77.500	66.000	66.200	66.300	66.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	87.656,05	77.000	51.200	21.900	-31.200	-87.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.008,00	5.800	6.100		6.100	6.100	6.100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.062,14	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.001.461,31	1.096.000	1.095.500		1.086.500	1.086.500	1.086.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.014.531,45	1.103.500	1.103.100		1.094.100	1.094.100	1.094.100
70	10	Personalauszahlungen	684.556,31	752.400	758.400		806.100	856.700	910.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.144,32	12.300	8.100		8.700	9.300	9.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.812,08	4.100	4.400		4.400	4.400	4.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.002,02	298.700	297.300		197.300	197.300	197.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	781.514,73	1.067.500	1.068.200		1.016.500	1.067.700	1.122.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	233.016,72	36.000	34.900		77.600	26.400	-28.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	233.016,72	36.000	34.900	0	77.600	26.400	-28.200

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111220 Kommunalaufsicht
 111250 Standesamtsaufsicht
 121000 Wahlen
 122110 Allgemeines Ordnungsrecht
 122120 Jagd-, Waffen- und Sprengstoffbehörde
 122130 Ausländerbehörde / Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	150.792,64	143.800	151.800	151.800	151.800	144.800
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.449,21	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.595,97	191.600	290.700	298.500	332.800	315.300
45	7	+ sonstige Erträge	22.358,19	98.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	425.196,01	433.800	442.700	450.500	484.800	460.300
50	11	Personalaufwendungen	1.455.455,74	1.744.500	1.761.900	1.873.300	1.991.400	2.117.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	251.287,17	45.900	122.500	131.000	139.900	149.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.115,76	71.400	73.300	99.800	81.800	80.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.975,96	53.500	69.500	69.200	69.200	69.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.840.134,99	1.916.400	2.028.300	2.174.400	2.283.400	2.417.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.414.938,98	-1.482.600	-1.585.600	-1.723.900	-1.798.600	-1.957.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.414.938,98	-1.482.600	-1.585.600	-1.723.900	-1.798.600	-1.957.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	956,32	900	1.000	1.000	1.100	1.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.413.982,66	-1.481.700	-1.584.600	-1.722.900	-1.797.500	-1.956.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.706,96	143.800	151.800		151.800	151.800	144.800
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			600,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	247.599,11	191.600	290.700		298.500	332.800	315.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	396.906,07	335.600	442.700		450.500	484.800	460.300
70	10	Personalauszahlungen	1.409.407,20	1.586.500	1.718.800		1.826.900	1.941.500	2.063.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	35.495,48	45.900	45.000		48.100	51.400	54.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.991,66	71.400	73.300		99.800	81.800	80.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.683,76	53.500	69.500		69.200	69.200	69.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.588.578,10	1.757.300	1.906.600		2.044.000	2.143.900	2.268.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.191.672,03	-1.421.700	-1.463.900		-1.593.500	-1.659.100	-1.808.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	60.665,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	62.815,28	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.150,28	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.193.822,31	-1.421.700	-1.463.900	0	-1.593.500	-1.659.100	-1.808.000

Budget 21 Finanzen

Verantwortlich: Herr Schmoltdt

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111510 Kämmerei
 111520 Finanzbuchhaltung (Kasse)
 111521 Vollstreckung
 411120 Fördermaßnahmen nach dem KHG
 522000 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	24.760,88	24.700	27.300	27.300	27.300	27.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	271,14	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.930,68	7.800	11.900	12.000	12.200	12.500
45	7	+ sonstige Erträge	97.034,77	111.800	72.500	72.500	72.500	72.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	139.066,47	144.600	112.000	112.100	112.300	112.600
50	11	Personalaufwendungen	809.643,64	1.032.900	1.034.900	1.100.100	1.169.300	1.242.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.465,34	16.000	39.400	42.200	45.200	48.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.356,94	22.000	23.000	21.500	18.500	18.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.884,58	53.000	60.300	60.300	60.300	60.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.958.129,10	2.789.300	2.761.100	2.800.000	2.800.000	2.800.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.812,86	60.500	69.200	75.700	75.700	70.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.961.292,46	3.973.700	3.987.900	4.099.800	4.169.000	4.240.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.822.225,99	-3.829.100	-3.875.900	-3.987.700	-4.056.700	-4.128.100
46	20	+ Finanzerträge	13.745,19	16.900	13.600	13.600	13.500	13.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.745,19	16.900	13.600	13.600	13.500	13.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.808.480,80	-3.812.200	-3.862.300	-3.974.100	-4.043.200	-4.114.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.486,18	63.100	82.500	84.800	87.500	89.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.730.994,62	-3.749.100	-3.779.800	-3.889.300	-3.955.700	-4.025.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.951,42	33.100	33.400	33.400	33.400	33.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.760,88	24.700	27.300	27.300	27.300	27.300
	Nettoabschreibungsaufwand	5.190,54	8.400	6.100	6.100	6.100	6.100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69,00	200	200		200	200	200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			261,30	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.021,11	7.800	11.900		12.000	12.200	12.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.085.243,93	77.500	72.500		72.500	72.500	72.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.753,98	16.900	13.600		13.600	13.500	13.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.110.349,32	102.500	98.300		98.400	98.500	98.500
70	10	Personalauszahlungen	794.216,37	977.900	1.021.000		1.085.000	1.153.000	1.225.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.931,14	16.000	14.500		15.500	16.600	17.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.139,02	22.000	23.000		21.500	18.500	18.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.958.129,10	2.789.300	2.761.100		2.800.000	2.800.000	2.800.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.962.901,94	60.500	69.200		75.700	75.700	70.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.740.317,57	3.865.700	3.888.800		3.997.700	4.063.800	4.132.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.629.968,25	-3.763.200	-3.790.500		-3.899.300	-3.965.300	-4.033.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	34.186,54	75.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	34.186,54	75.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	34.186,54	75.800	24.500	0	24.500	24.500	24.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	62.605.926,01	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	62.591.385,80	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	14.540,21	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.581.241,50	-3.687.400	-3.766.000	0	-3.874.800	-3.940.800	-4.009.100

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111610 Bauverwaltung
 511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung
 521110 Bauaufsicht
 521120 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	749.072,70	600.000	661.000	661.000	661.000	661.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.024,10	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige Erträge	26.240,98	59.100	10.000	10.000	10.000	10.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	779.337,78	677.100	689.000	689.000	689.000	689.000
50	11	Personalaufwendungen	1.655.601,81	1.831.100	1.963.000	2.086.200	2.216.800	2.355.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	159.085,98	25.100	73.200	78.000	83.400	89.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612,96	30.500	26.000	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.166,18	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.513,65	18.400	18.800	18.800	18.800	18.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.858.980,58	1.911.100	2.090.000	2.218.000	2.354.000	2.498.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.079.642,80	-1.234.000	-1.401.000	-1.529.000	-1.665.000	-1.809.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.079.642,80	-1.234.000	-1.401.000	-1.529.000	-1.665.000	-1.809.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.079.642,80	-1.234.000	-1.401.000	-1.529.000	-1.665.000	-1.809.300

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	738.434,55	600.000	661.000		661.000	661.000	661.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,90	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.415,22	5.000	10.000		10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	749.699,67	623.000	689.000		689.000	689.000	689.000
70	10	Personalauszahlungen	1.626.545,35	1.744.700	1.890.600		2.008.900	2.134.400	2.267.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.471,65	25.100	26.800		28.500	30.500	32.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.612,96	30.500	26.000		26.000	26.000	26.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.172,45	18.400	18.800		18.800	18.800	18.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.672.802,41	1.818.700	1.962.200		2.082.200	2.209.700	2.345.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-923.102,74	-1.195.700	-1.273.200		-1.393.200	-1.520.700	-1.656.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-923.102,74	-1.195.700	-1.273.200	0	-1.393.200	-1.520.700	-1.656.100

Budget 24 Gesundheitspflege, -schutz

Verantwortlich: Herr Dr. Weigl

Dem Budget zugeordnete Produkte:

122140 Heimaufsicht
 414110 Gesundheitspflege
 414120 Gesundheitsschutz
 414130 Betriebsärztl. Dienst
 414140 Kinder- und jugendärztlicher Dienst
 414150 Ärztlicher Dienst
 414160 Gesundheitlicher Umweltschutz
 414170 Infektionsschutz
 414180 Jugendzahnärztlicher Dienst
 414190 Sozialpsychiatrischer Dienst
 414300 Stiftung Mutter Kind

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	89.168,98	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.696,18	175.000	180.000	180.000	180.000	180.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.377,59	110.000	96.300	97.100	98.100	84.100
45	7	+ sonstige Erträge	6.467,08	81.300	99.800	106.100	112.900	120.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	460.709,83	456.300	461.100	468.200	476.000	469.600
50	11	Personalaufwendungen	1.876.198,53	2.082.600	2.185.000	2.325.000	2.473.500	2.631.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	69.672,96	10.900	34.900	38.700	42.600	46.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.968,67	43.500	53.600	51.100	51.100	51.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.527,26	6.900	8.700	6.100	5.000	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	357.696,91	388.000	403.000	408.000	408.000	413.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.937,85	52.300	54.900	54.900	54.900	54.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.388.002,18	2.584.200	2.740.100	2.883.800	3.035.100	3.201.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.927.292,35	-2.127.900	-2.279.000	-2.415.600	-2.559.100	-2.731.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.927.292,35	-2.127.900	-2.279.000	-2.415.600	-2.559.100	-2.731.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.927.292,35	-2.127.900	-2.279.000	-2.415.600	-2.559.100	-2.731.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.268,77	6.200	8.100	5.500	4.400	4.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.268,77	6.200	8.100	5.500	4.400	4.200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.168,98	90.000	85.000		85.000	85.000	85.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.763,99	175.000	180.000		180.000	180.000	180.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.990,84	110.000	96.300		97.100	98.100	84.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	550,67	100	100		100	100	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	446.474,48	375.100	361.400		362.200	363.200	349.600
70	10	Personalauszahlungen	1.777.399,74	1.975.500	2.172.400		2.310.300	2.456.600	2.611.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.841,62	10.900	12.800		14.100	15.500	16.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.468,76	43.500	53.600		51.100	51.100	51.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	358.881,91	388.000	403.000		408.000	408.000	413.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.102,14	52.300	54.900		54.900	54.900	54.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.214.694,17	2.470.200	2.696.700		2.838.400	2.986.100	3.147.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.768.219,69	-2.095.100	-2.335.300		-2.476.200	-2.622.900	-2.798.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	10.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	10.000	8.500	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-10.000	-8.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	250,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.767.969,69	-2.105.100	-2.343.800	0	-2.481.200	-2.627.900	-2.803.200

Budget 25 Verkehr

Verantwortlich: Herr Koopmann

Dem Budget zugeordnete Produkte:

122210 Zulassungsstelle
 122220 Führerscheinstelle
 122230 Verkehrsaufsicht
 122240 Überwachung fließender Verkehr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	1.564.767,47	1.590.000	1.606.000	1.605.000	1.605.000	1.605.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.844,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,53	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	21.434,12	33.600	6.000	6.000	6.000	6.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.593.693,50	1.627.000	1.615.400	1.614.400	1.614.400	1.614.400
50	11	Personalaufwendungen	944.175,23	996.300	1.055.500	1.122.300	1.193.300	1.268.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	83.907,30	13.100	37.800	40.700	43.900	47.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.634,03	83.400	86.800	86.300	85.800	85.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.748,98	26.400	26.400	25.900	25.700	25.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.575,15	95.300	80.700	85.700	85.700	85.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.235.040,69	1.214.500	1.287.200	1.360.900	1.434.400	1.513.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	358.652,81	412.500	328.200	253.500	180.000	101.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	358.652,81	412.500	328.200	253.500	180.000	101.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	358.652,81	427.500	328.200	253.500	180.000	101.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.219,52	6.400	6.400	5.900	5.700	5.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.219,52	6.400	6.400	5.900	5.700	5.700
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.543.385,21	1.590.000	1.606.000		1.605.000	1.605.000	1.605.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.837,78	3.400	3.400		3.400	3.400	3.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.647,53	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.678,59	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.557.549,11	1.599.400	1.615.400		1.614.400	1.614.400	1.614.400
70	10	Personalauszahlungen	928.849,89	951.100	1.042.400		1.107.900	1.177.600	1.251.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	11.852,32	13.100	13.800		14.800	16.000	17.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.774,17	83.400	86.800		86.300	85.800	85.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.923,83	95.300	80.700		85.700	85.700	85.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.109.400,21	1.142.900	1.223.700		1.294.700	1.365.100	1.440.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	448.148,90	456.500	391.700		319.700	249.300	174.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	368,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	368,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-368,90	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	447.780,00	451.500	386.700	0	314.700	244.300	169.000

Budget 26 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Verantwortlich: Herr Koopmann

Dem Budget zugeordnete Produkte:

122310 Veterinäraufsicht
122320 Lebensmittelaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	28.826,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.359,87	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.613,70	1.500	1.500	1.500	1.500	15.900
45	7	+ sonstige Erträge	12.931,79	59.600	700	700	700	700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	45.731,90	100.200	41.200	41.200	41.200	55.600
50	11	Personalaufwendungen	837.975,70	1.100.100	991.100	1.053.400	1.119.400	1.189.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	134.834,01	27.300	57.800	61.700	65.800	70.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.455,48	36.800	37.000	37.000	38.000	38.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	900	900	900	900	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.006,23	21.800	27.800	27.800	27.800	27.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.011.271,42	1.186.900	1.114.600	1.180.800	1.251.900	1.325.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-965.539,52	-1.086.700	-1.073.400	-1.139.600	-1.210.700	-1.270.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-965.539,52	-1.086.700	-1.073.400	-1.139.600	-1.210.700	-1.270.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-965.539,52	-1.086.700	-1.073.400	-1.139.600	-1.210.700	-1.270.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.845,48	36.000	36.000		36.000	36.000	36.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,04	3.100	3.000		3.000	3.000	3.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.500		1.500	1.500	15.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	990,00	700	700		700	700	700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	42.172,52	41.300	41.200		41.200	41.200	55.600
70	10	Personalauszahlungen	813.348,78	1.006.000	970.900		1.031.800	1.096.300	1.164.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	19.045,93	27.300	21.200		22.600	24.100	25.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.638,53	36.800	37.000		37.000	38.000	38.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.397,29	21.800	27.800		27.800	27.800	27.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	865.430,53	1.091.900	1.056.900		1.119.200	1.186.200	1.256.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-823.258,01	-1.050.600	-1.015.700		-1.078.000	-1.145.000	-1.200.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-823.258,01	-1.050.600	-1.015.700	0	-1.078.000	-1.145.000	-1.200.800

Budget 27 Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Koopmann

Dem Budget zugeordnete Produkte:

126110 Feuerlöschwesen
 126120 Feuerwehrtechnische Zentrale
 126130 Feuerwehr-Übungsplatz
 126140 Löschzug Gefahrgut (LZG)
 127110 Rettungsdienst
 127120 Leitstelle
 128000 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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 *	569.144,84	580.300	613.900	576.000	553.600	494.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	165.583,83	295.500	295.500	299.500	299.500	299.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	269,16	4.600	4.600	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	824.007,86	827.000	837.400	869.700	878.600	888.200
45	7	+ sonstige Erträge	5.091,21	20.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.564.096,90	1.727.900	1.751.400	1.750.300	1.736.800	1.687.500
50	11	Personalaufwendungen	791.081,00	886.200	848.900	904.400	963.200	1.025.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	57.220,86	9.900	23.400	25.900	28.400	31.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.154,65	369.800	445.200	345.000	336.000	342.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	873.096,30	942.700	1.011.000	929.500	889.900	795.100
53	15	+ Transferaufwendungen	276.517,37	346.800	416.000	411.500	416.000	418.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.198.159,60	1.308.800	1.244.900	1.320.800	1.315.000	1.320.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.361.229,78	3.864.200	3.989.400	3.937.100	3.948.500	3.931.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.797.132,88	-2.136.300	-2.238.000	-2.186.800	-2.211.700	-2.244.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.797.132,88	-2.136.300	-2.238.000	-2.186.800	-2.211.700	-2.244.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.918,71	232.800	198.900	198.900	198.900	198.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.964.051,59	-2.369.100	-2.436.900	-2.385.700	-2.410.600	-2.443.100

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414101 Feuerschutzsteuer für Lehrgänge LFS
 Zweckgebundene Erträge aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge

128000 414101 Zuweisungen des Landes aus KatS-Mitteln
 Zweckgebundene Zuweisungen des Landes aus Katastrophenschutzmitteln

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	873.096,30	939.200	1.007.500	926.000	886.400	791.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	424.843,65	423.800	471.400	421.500	399.100	340.200
	Nettoabschreibungsaufwand	448.252,65	515.400	536.100	504.500	487.300	451.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	144.301,19	156.500	142.500		154.500	154.500	154.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	160.560,73	295.500	295.500		299.500	299.500	299.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	269,16	4.600	4.600		5.100	5.100	5.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	841.682,53	827.000	837.400		869.700	878.600	888.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.146.813,61	1.283.600	1.280.000		1.328.800	1.337.700	1.347.300
70	10	Personalauszahlungen	781.279,84	852.400	840.500		894.600	952.000	1.012.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.082,72	9.900	8.600		9.500	10.400	11.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.979,36	369.800	445.200		345.000	336.000	342.200
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	286.852,13	346.800	416.000		411.500	416.000	418.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.010.944,41	1.293.800	1.244.900		1.320.800	1.315.000	1.320.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.267.138,46	2.872.700	2.955.200		2.981.400	3.029.400	3.104.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.120.324,85	-1.589.100	-1.675.200		-1.652.600	-1.691.700	-1.757.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	697.387,13	359.300	175.000	0	155.000	155.000	155.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	697.387,13	359.300	175.000	0	155.000	155.000	155.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	641.764,47	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
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	537.829,95	944.900	613.900	0	271.500	286.000	670.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.179.594,42	1.119.900	788.900	0	446.500	461.000	845.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-482.207,29	-760.600	-613.900	0	-291.500	-306.000	-690.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	871.955,81	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	609.089,17	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	262.866,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.339.665,50	-2.349.700	-2.289.100	0	-1.944.100	-1.997.700	-2.447.000

Dem Budget zugeordnete Produkte:

221110 Schule am Kührener Berg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	177.593,46	143.200	161.500	161.500	161.500	161.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	177.593,46	143.200	161.500	161.500	161.500	161.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.337,40	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	1.212.282,56	1.422.000	1.686.700	1.686.700	1.686.700	1.686.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.248.971,01	1.462.800	1.727.900	1.727.900	1.727.900	1.727.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.071.377,55	-1.319.600	-1.566.400	-1.566.400	-1.566.400	-1.566.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.071.377,55	-1.319.600	-1.566.400	-1.566.400	-1.566.400	-1.566.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.870,83	130.400	131.900	135.700	139.700	143.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.181.248,38	-1.450.000	-1.698.300	-1.702.100	-1.706.100	-1.710.200

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

221110 545701 Kostenübernahme Schule für Geistig Behinderte

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.422.000 €, 2020: 1.686.700 €;

das Lebenshilfswerk hat die Kosten für 2020 kalkuliert. Hierin enthalten sind Neubeschaffungen für W-LAN, Active Panels, Trinkbrunnen und diverse Möbel (ca. 129.000 €). Entsprechend der Richtlinie erwartete Zuschüsse aus dem DigitalPakt in Höhe von 45.000 € für die Schule G wurden eingeplant. Weiterhin ist ein Fahrzeug abgängig und muss durch ein Neufahrzeug ersetzt werden (ca. 30.000 €).

Für Instandhaltungen wurden wie im Vorjahr 130.000 € angesetzt, da es beim Gebäude und den technischen Anlagen altersbedingt zu höheren Ausgaben kommen wird.

Zusätzlich zu den Personalkostensteigerungen von 3% wurden für die notwendige Digitalisierung der Schule die Übernahme der Kosten für eine 0,5 Stelle im IT-Bereich (40.000 €; basierend auf den im Kreis Plön vorhandenen IT-Stellen für Schulen), eine 0,77 Stelle für die erforderliche Schulsozialarbeit (50.000 €, diese soll wie bei den kreiseigenen Schulen in Zusammenarbeit mit dem SOS Kinderdorf eingerichtet werden) und Honorarkosten für die Bauunterhaltung (0,3 Stelle=25.000 €) kalkuliert, da ein erheblicher Sanierungsstau abgearbeitet ist. Laut Vertrag mit dem Lebenshilfswerk ist derzeit ein Mitarbeiter der Bauunterhaltung des Kreises mit einem Stellenanteil von 5% beratend tätig. Das reicht für die anstehenden Maßnahmen nicht aus, so dass ein externes Ingenieurbüro beauftragt werden muss. Für die Abwicklung der Projekte und die laufende Bauunterhaltung ist das Lebenshilfswerk zuständig. Bisher wurde diese Aufgabe nicht durch das Lebenshilfswerk erfüllt.

Für die Schulsozialarbeit wird das SOS Kinderdorf entsprechende Fördermittel des Landes beantragen, so dass den Kosten Erträge gegenüber stehen werden; die Höhe steht noch nicht fest.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.337,40	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	36.337,40	40.000	40.400	40.400	40.400	40.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.401,78	143.200	161.500		161.500	161.500	161.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	166.401,78	143.200	161.500		161.500	161.500	161.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351,05	800	800		800	800	800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.212.282,56	1.422.000	1.686.700		1.686.700	1.686.700	1.686.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.212.633,61	1.422.800	1.687.500		1.687.500	1.687.500	1.687.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.046.231,83	-1.279.600	-1.526.000		-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.046.231,83	-1.279.600	-1.526.000	0	-1.526.000	-1.526.000	-1.526.000

Budget 29 Berufsbildungszentrum Plön

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

233110 Berufsbildungszentrum Plön

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	100.461,57	100.400	111.500	111.500	111.500	111.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	529.756,31	541.200	540.200	557.700	576.000	594.900
45	7	+ sonstige Erträge	3.226,10	11.900	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	633.443,98	653.500	651.700	669.200	687.500	706.400
50	11	Personalaufwendungen	548.298,10	539.100	540.700	574.700	610.700	648.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	36.258,64	5.600	16.300	17.400	18.500	19.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	283.106,62	311.400	314.300	313.200	313.000	313.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.114.680,11	4.695.000	4.640.500	4.640.500	4.640.500	4.640.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.982.343,47	5.551.100	5.511.800	5.545.800	5.582.700	5.622.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.348.899,49	-4.897.600	-4.860.100	-4.876.600	-4.895.200	-4.915.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.348.899,49	-4.897.600	-4.860.100	-4.876.600	-4.895.200	-4.915.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.348.899,49	-4.897.600	-4.860.100	-4.876.600	-4.895.200	-4.915.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	283.106,62	311.400	314.300	313.200	313.000	313.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100.461,57	100.400	111.500	111.500	111.500	111.500
	Nettoabschreibungsaufwand	182.645,05	211.000	202.800	201.700	201.500	201.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.764,69	541.200	540.200		557.700	576.000	594.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	449.764,69	541.200	540.200		557.700	576.000	594.900
70	10	Personalauszahlungen	541.675,60	519.800	535.000		568.500	604.000	641.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.121,70	5.600	6.000		6.400	6.800	7.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.057.949,59	4.695.000	4.640.500		4.640.500	4.640.500	4.640.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.604.746,89	5.220.400	5.181.500		5.215.400	5.251.300	5.289.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.154.982,20	-4.679.200	-4.641.300		-4.657.700	-4.675.300	-4.694.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	50.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	50.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	-50.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.154.982,20	-4.679.200	-4.641.300	0	-4.707.700	-4.675.300	-4.694.500

Budget 30 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Dem Budget zugeordnete Produkte:

242000 Ausbildungsförderung und Erziehungsbeihilfe
 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
 313100 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG
 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber
 315200 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz
 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche

Maßnahmen

331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 351100 Krankenversorgung nach § 276 LAG
 351800 Landesblindengeld
 351900 sonstige soziale Angelegenheiten (Wohngeld-Widerspruchsstelle,
 BAFöG, Versicherungsamt, Vertriebenenamt)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	654.047,91	1.100.500	320.500	200.000	200.000	200.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	99.101,12	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	5.995.209,60	10.187.300	9.586.800	9.636.800	9.688.900	9.642.700
45	7	+ sonstige Erträge	12.782,26	49.100	4.900	5.300	5.700	6.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.761.140,89	11.362.100	9.937.400	9.867.300	9.919.800	9.874.100
50	11	Personalaufwendungen	1.960.113,60	2.133.400	2.224.100	2.366.100	2.516.100	2.675.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	143.661,29	23.300	62.200	67.600	73.600	79.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.698,74	47.800	47.800	47.800	47.800	47.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.336,50	45.600	45.700	45.700	45.700	45.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.559.066,28	12.529.500	11.772.400	11.736.400	11.736.400	12.501.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.444.082,97	1.725.900	1.725.900	1.828.900	1.878.900	1.878.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.139.959,38	16.505.500	15.878.100	16.092.500	16.298.500	17.229.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.378.818,49	-5.143.400	-5.940.700	-6.225.200	-6.378.700	-7.355.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.378.818,49	-5.143.400	-5.940.700	-6.225.200	-6.378.700	-7.355.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.378.818,49	-5.143.400	-5.940.700	-6.225.200	-6.378.700	-7.355.100

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

312900 448890 Personalkostenerstattung

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.073.300 €, 2020: 1.335.900 €; es handelt sich um die Erstattung der Personalkosten aus dem Bereich der Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II. Die Personalausgaben in diesem Bereich beziehen sich vorrangig auf die Tätigkeiten im Jobcenter, welche in voller Höhe erstattet werden. Im Jahr 2019 wurden mehr Personalkosten erstattet als ursprünglich geplant. Der Ansatz 2020 wurde angehoben, so dass dieser 2020 im Verhältnis höher ausfällt als die Steigerung der Personalausgaben.

Budget 30 Sonstige soziale Leistungen**Verantwortlich: Herr Fürstenau**

313100 448101 Erstattungen vom Land, Ersätze Land (90%)

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 6.750.900 €, 2020: 5.866.900 €;

der Ansatz der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz lässt sich nach wie vor schwer kalkulieren.

Die quartalsweisen Abrechnungen der Kommunen ergeben ein sehr differentes Bild.

Auch teure Einzelfälle im Bereich der Krankenhilfe führen zu erheblichen, schwer zu berechnenden Schwankungen.

Zudem ist nach wie vor noch nicht geregelt, mit welcher Quote im Jahr 2019 und auch im Jahr 2020 ff. die Kosten im Rahmen des AsylbLG vom Land erstattet werden. Es wurde für die Planung mit einer Kostenerstattungsquote in Höhe von 70 % kalkuliert. Dieser Wert entspricht den gesetzlichen Regelungen bis zum Zeitpunkt vor dem 01.01.2016.

Sollte die Landeserstattung auf dem bisherigen Niveau fortgesetzt werden, erhöhen sich die Erträge um ca 315.000 €.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

313100 533930 Zuwendung an Gemeinden zur Betreuung der dezentral untergebrachten Asylbewerber

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.000.000 €, 2020: 200.000 €; die Verwaltung erwartet für das Jahr 2020 eine erhebliche Reduzierung der Fallzahlen und damit auch einen erheblichen Rückgang der durchzureichenden Landesmittel aus der Integrations- und Aufwendungspauschale.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.336,50	45.600	45.700	45.700	45.700	45.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27,00	12.500	12.500	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.309,50	33.100	33.200	45.700	45.700	45.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Budget 30 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.020,91	1.088.000	308.000		200.000	200.000	200.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	85.421,11	25.200	25.200		25.200	25.200	25.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.947.300,77	10.187.300	9.586.800		9.636.800	9.688.900	9.642.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.686.742,79	11.300.500	9.920.000		9.862.000	9.914.100	9.868.000
70	10	Personalauszahlungen	1.933.874,37	2.053.400	2.188.600		2.327.100	2.473.600	2.629.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.292,85	23.300	22.800		24.700	26.900	29.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.839,89	47.800	47.800		47.800	47.800	47.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	10.198.133,31	12.529.500	11.772.400		11.736.400	11.736.400	12.501.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.518.190,96	1.725.900	1.725.900		1.828.900	1.878.900	1.878.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.688.331,38	16.379.900	15.757.500		15.964.900	16.163.600	17.086.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.001.588,59	-5.079.400	-5.837.500		-6.102.900	-6.249.500	-7.218.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.000,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.355.928,93	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	652.858,68	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	703.070,25	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.303.518,34	-5.079.400	-5.837.500	0	-6.102.900	-6.249.500	-7.218.600

Budget 31 Kultur- und Denkmalpflege

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

252110 Kreisarchiv
 252120 Kreismuseum
 262000 Musikpflege
 271000 Kreisvolkshochschule
 272000 Büchereiwesen
 281110 Sonstige Kunstpflege
 281120 Allgemeine Kultur- und Heimatpflege
 523000 Denkmalschutz und -pflege
 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	27.749,06	29.100	29.900	24.400	22.900	24.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	1.500	0	1.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.756,94	116.000	126.400	116.000	116.000	116.000
45	7	+ sonstige Erträge	399,13	1.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	138.905,13	147.900	156.300	141.900	138.900	141.900
50	11	Personalaufwendungen	121.283,93	197.900	191.800	205.300	219.400	234.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.485,88	800	2.300	2.900	3.500	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.318,99	46.800	49.200	49.200	49.200	40.900
53	15	+ Transferaufwendungen	387.760,77	515.300	429.800	423.800	421.800	423.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	224.607,40	236.500	265.500	236.300	236.500	236.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.456,97	1.005.700	939.500	918.400	931.300	940.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-649.551,84	-857.800	-783.200	-776.500	-792.400	-798.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-649.551,84	-857.800	-783.200	-776.500	-792.400	-798.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	448,87	500	500	500	500	600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.155,30	72.300	83.400	83.400	83.400	83.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-691.258,27	-929.600	-866.100	-859.400	-875.300	-881.600
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		50.318,99	46.800	49.200	49.200	49.200	40.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge		27.749,06	27.600	29.900	22.900	22.900	22.900
	Nettoabschreibungsaufwand		22.569,93	19.200	19.300	26.300	26.300	18.000
	kalkulatorische Zinsen		0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.500	0		1.500	0	1.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0		1.500	0	1.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.158,24	116.000	126.400		116.000	116.000	116.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	101.158,24	119.000	126.400		119.000	116.000	119.000
70	10	Personalauszahlungen	120.464,60	195.300	191.000		204.100	217.800	232.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	633,65	800	800		1.000	1.200	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.400	900		900	900	900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	387.554,82	515.300	429.800		423.800	421.800	423.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	223.504,60	236.500	265.500		236.300	236.500	236.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	732.157,67	956.300	888.000		866.100	878.200	895.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-630.999,43	-837.300	-761.600		-747.100	-762.200	-776.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	116.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	116.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	20.205,02	119.000	339.600	0	19.000	19.000	19.000
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	4.829,16	3.000	3.000	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	25.034,18	122.000	342.600	0	19.000	19.000	19.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.034,18	-122.000	-226.600	0	-19.000	-19.000	-19.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.889,92	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.695,29	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	10.194,63	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-645.838,98	-959.300	-988.200	0	-766.100	-781.200	-795.100

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

281120 781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich

2016 wurden erstmals aufgrund einer 2014 vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinie Zuschüsse des Kreises für investive Maßnahmen Kulturschaffender im Kreisgebiet eingestellt. Für 2020 lagen zwei Förderanträge vor. Entsprechend der Handhabung in den vergangenen Jahren wurden für die Verteilung der Mittel 80 % der Kosten eingeplant (Eigenanteil der Antragsteller 20%). Die Verwaltung hatte daher einen Ansatz in Höhe von 7.600 € eingestellt.

Für Erweiterung der Infrastruktur der Museen und Ausstellungen im Kreis Plön hat der Kreistag im Haushalt 2020, wie bereits 2019, zusätzliche investive Mittel in Höhe von 100.000 € zur Verfügung gestellt. Die Mittel sind mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport entscheidet.

Budget 32 Kreismusikschule

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

263000 Kreismusikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	117.196,82	142.600	157.200	146.400	146.400	146.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.682,51	454.400	446.500	446.500	446.500	446.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.818,44	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.969,54	2.700	6.700	2.700	6.700	2.700
45	7	+ sonstige Erträge	66,53	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	569.733,84	604.500	617.100	602.300	606.300	602.300
50	11	Personalaufwendungen	884.584,96	968.300	984.700	1.046.300	1.111.900	1.181.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	747,68	200	500	800	1.100	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.455,26	64.500	65.200	59.100	59.100	59.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.524,43	7.400	14.700	2.800	2.400	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	40.540,78	59.700	60.200	60.200	60.200	60.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	997.853,11	1.100.100	1.125.300	1.169.200	1.234.700	1.304.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-428.119,27	-495.600	-508.200	-566.900	-628.400	-702.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-428.119,27	-495.600	-508.200	-566.900	-628.400	-702.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.301,80	31.500	41.100	41.700	42.300	42.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-466.421,07	-527.100	-549.300	-608.600	-670.700	-745.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.332,43	7.400	14.700	2.800	2.400	2.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	18.911,98	1.400	11.700	900	900	900
	Nettoabschreibungsaufwand	9.420,45	6.000	3.000	1.900	1.500	1.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.513,28	141.200	145.500		145.500	145.500	145.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.525,69	454.400	446.500		446.500	446.500	446.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.828,44	4.600	6.500		6.500	6.500	6.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.461,12	2.700	6.700		2.700	6.700	2.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	562.328,53	602.900	605.200		601.200	605.200	601.200
70	10	Personalauszahlungen	871.730,57	967.800	984.500		1.045.900	1.111.300	1.180.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	105,61	200	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.768,93	64.500	65.200		59.100	59.100	59.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.658,55	59.700	60.200		60.200	60.200	60.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	954.263,66	1.092.200	1.110.100		1.165.500	1.231.000	1.300.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-391.935,13	-489.300	-504.900		-564.300	-625.800	-699.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	2.374,05	19.800	19.800	0	20.800	20.800	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.374,05	19.800	19.800	0	20.800	20.800	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.374,05	-19.800	-19.800	0	-20.800	-20.800	-10.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-394.309,18	-509.100	-524.700	0	-585.100	-646.600	-709.400

Budget 33 Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur Gesundheit

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Dem Budget zugeordnete Produkte:

311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
 311200 Hilfe zur Pflege
 311400 Hilfe zur Gesundheit
 311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach Erwerbsminderung,
 Leistungen nach abgeschlossenen Gutachten
 345000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	28.464,58	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	901.658,23	608.200	306.400	306.400	306.400	306.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	17.110.337,81	19.930.700	17.013.900	17.433.900	17.933.900	18.483.900
45	7	+ sonstige Erträge	2.062,72	200	200	200	200	200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	18.042.523,34	20.554.100	17.345.500	17.765.500	18.265.500	18.815.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	94.300	100.300	106.700	113.500
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	600,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	19.053.097,91	22.293.000	22.068.000	22.568.000	23.093.000	23.653.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.012,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.087.710,42	22.313.000	22.182.300	22.688.300	23.219.700	23.786.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.045.187,08	-1.758.900	-4.836.800	-4.922.800	-4.954.200	-4.971.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.045.187,08	-1.758.900	-4.836.800	-4.922.800	-4.954.200	-4.971.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.045.187,08	-1.758.900	-4.836.800	-4.922.800	-4.954.200	-4.971.000

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311100 448102 Finanzierungsanteil a.v.E.; i.v.E. ü. 60

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 4.043.100 €, 2020: 0 €; die Aufwendungen im Bereich der Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege und Hilfe zur Gesundheit sollen nach dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2020 anders als bisher (85,7 % "über alles") finanziert werden.

Es soll keine feste Beteiligungsquote des Landes mehr geben. Stattdessen sollen die Ausgaben künftig spitz abgerechnet werden. Das Land erstattet den örtlichen Trägern dann nur noch die für die Wahrnehmung der vom überörtlichen auf die örtlichen Träger übertragenen Aufgaben entstehenden Nettoausgaben. Das bedeutet für die Hilfe zum Lebensunterhalt Folgendes:

Die Hilfe zum Lebensunterhalt wird nur noch für unter 60 jährige in Einrichtungen erstattet.

Inwieweit ggf. weitere Verhandlungen der kommunalen Landesverbände mit dem Land Schleswig-Holstein zu einer Verbesserung des Ergebnisses führen, war bei der Haushaltsplanung noch nicht absehbar.

311600 448000 Erstatt. v. Bund, Erstatt von Ausgaben d. VwHh

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 10.112.800 €, 2020: 11.352.800 €; der Bund erstattet nach wie vor 100 % des Aufwandes für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung. Durch eine Fallzahlensteigerung kommt es zu einem erhöhten Aufwand (s. 311600/533110; 311600/533210 sowie 311600/533214) und damit logischerweise auch bei den hier in gleicher Höhe veranschlagten Erträgen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

311100 533110 Soz. Leist. an natürl. Pers. auß. v. Einr. f. ü. 60-jährige

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 4.450.000 €, 2020: 3.345.000 €; nach Jahren der deutlichen Fallzahlsteigerungen wird für das Jahr 2020 erstmalig ein Fallzahlenrückgang erwartet. Aufgrund einer grundlegenden Überprüfung aller noch nicht vom Rentenversicherungsträger auf Erwerbsunfähigkeit untersuchten Personen, die sich im Leistungsbezug der Hilfe zum Lebensunterhalt befinden, wird erwartet, dass diese Begutachtungen zu einer Fallverschiebung in die Grundsicherung nach dem SGB II(erwerbsfähig) oder Grundsicherung SGB XII (dauerhaft erwerbsunfähig) führen.

311600 533110 Soz. Leist. an natürl. Pers. auß. v. Einr. f. ü. 60-jährige

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 7.200.000 €, 2020: 7.800.000 €; die Erhöhung des Aufwandes ist bedingt durch eine zu erwartende Fallzahlensteigerung. Der Aufwand wird nach wie vor in voller Höhe vom Bund erstattet (s. 311600/448000).

311600 533210 Soz. Leist. an natürl. Pers. in Einr. (Erstattungsbetrag)

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.000.000 €, 2020: 1.250.000 €; Die Erhöhung des Aufwandes ist bedingt durch eine zu erwartende Fallzahlensteigerung. Der Aufwand wird nach wie vor in voller Höhe vom Bund erstattet (s. 311600/448000).

311600 533214 Leistungen in Einrichtungen

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 2.000.000 €, 2020: 2.400.000 €; die Erhöhung des Aufwandes ist bedingt durch eine zu erwartende Fallzahlensteigerung. Der Aufwand wird nach wie vor in voller Höhe vom Bund erstattet (s. 311600/448000).

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.464,58	15.000	25.000		25.000	25.000	25.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	770.439,33	608.200	306.400		306.400	306.400	306.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.253.808,56	19.930.700	17.013.900		17.433.900	17.933.900	18.483.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	515,09	200	200		200	200	200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.053.227,56	20.554.100	17.345.500		17.765.500	18.265.500	18.815.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	94.300		100.300	106.700	113.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	19.092.420,14	22.293.000	22.068.000		22.568.000	23.093.000	23.653.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.410,86	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.127.831,00	22.313.000	22.182.300		22.688.300	23.219.700	23.786.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.074.603,44	-1.758.900	-4.836.800		-4.922.800	-4.954.200	-4.971.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.200,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.600,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-32.400,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.107.003,44	-1.758.900	-4.836.800	0	-4.922.800	-4.954.200	-4.971.000

Budget 34 Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Dem Budget zugeordnete Produkte:	311310 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe 311320 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung 311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 311340 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (Land) 311350 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 311370 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe 314100 Leistung zur medizinisch. Rehabilitation SGB IX Teil 2 Kap. 3 314210 Leistung zur Beschäftigung anerkannte WfBM 314220 Leistungen zur Beschäftigung anderer Leistungsanbieter §§ 60, 62 314230 Leistungen zur Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber 314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung Schulbildung, -abschluss 314320 Leistung zur Teilhabe an Bildung Aus- u. Weiterbildung 314410 Leistungen zur Sozialen Teilhabe eigene Wohnung 314420 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Bsondere Wohnform 314430 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Wohngemeinschaft 314510 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistungen kompensatorisch 314520 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenzleistung qualifiziert 314530 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Assistenz Mütter/Väter mit Behinderung 314540 Leistungen zur Sozialen Teilhabe ergänzende Leistung 314550 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Ausübung Ehrenamt 314560 Leistungen zur Sozialen Teilhabe Erreichbarkeit Ansprechpartner 314610 § 113 Abs. 2 Nr. 3 EGH Kinder Leistungen zur Sozialen Teilhabe 314620 § 113 Abs. 2 Nr. 4 EHG Leistungen zur Sozialen Teilhabe heilpäd. Kleingruppen 314630 § 113 Abs. 2 Nr. 5 EGH Leistung zur sozialen Teilhabe Erwerb Kenntnisse 314640 § 113 Abs. 2 Nr. 6 EGH Leistungen zur sozialen Teilhabe Förderung Verständigung 314710 § 113 Abs.2 Nr.7 SGB IX Leistungen zur sozialen Teilhabe Mobilität 314810 SGB IX Teil 2 Kap.6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Hilfsmittel 314820 SGB IX Teil 2 Kap.6 Leistungen zur sozialen Teilhabe Besuchsbeihilfe 314830 SGB IX Teil 2 Kap.6 Leistungen zur sozialen Teilhabe andere Leistungen 314910 EGH sonstige Leistungen
----------------------------------	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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 *	2.394.187,90	2.133.900	352.100	352.100	352.100	351.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	27.182.869,55	28.127.800	32.786.400	36.095.700	38.242.300	40.441.100
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	29.577.057,45	30.261.700	33.138.500	36.447.800	38.594.400	40.792.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.939,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	33.602.190,94	35.407.400	39.644.400	43.168.200	45.724.400	48.382.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.619,98	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.609.750,42	35.409.100	39.646.100	43.169.900	45.726.100	48.384.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.032.692,97	-5.147.400	-6.507.600	-6.722.100	-7.131.700	-7.592.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.032.692,97	-5.147.400	-6.507.600	-6.722.100	-7.131.700	-7.592.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Budget 34 Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.032.692,97	-5.147.400	-6.507.600	-6.722.100	-7.131.700	-7.592.400

Erläuterungen zu 3 + sonstige Transfererträge

311360 422315 (Innerhalb von Einrichtungen) Leist.v.Sozialleistungsträgern

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.300.000 €, 2020: 250.000 €;

aufgrund des neuen BTHG (Bundesteilhabegesetz) werden nur noch "Altfälle" in Einrichtungen betreut. Die Mehrheit der Bewohner sind dadurch nun Vertragspartner der Einrichtungen geworden. Die erhebliche Reduzierung der Aufwendungen (s. Konto 311360/533215) bedingt eine ebensolche Reduzierung der Erträge.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

311320 448101 U 60 i. E. Finanzierungsanteil (Ausgleichsbetrag)

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.211.300 €, 2020: 1.647.200 €; im Jahr 2019 hat bei einer einzigen Einrichtung eine erhebliche Vergütungsanpassung stattgefunden, die nunmehr im Haushalt des Jahres 2020 veranschlagt wird. Damit einher geht eine vergleichbare Erhöhung der Erträge.

311340 448101 U 60 i. E. Finanzierungsanteil (Ausgleichsbetrag)

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 7.601.500 €, 2020: 8.666.800 €; wie vom Land vorgeschlagen wird bei den Aufwendungen mit einer 8%-igen Steigerung gerechnet, die eine vergleichbare Ertragslage verursacht.

311360 448101 U 60 i. E. Finanzierungsanteil (Ausgleichsbetrag)

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 9.682.800 €, 2020: 1.540.600 €; die Aufwendungen im Bereich der Eingliederungshilfe, also auch die hier kommentierten Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, sollen nach dem Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2020 anders als bisher ("87,7 % über alles") nur noch mit 81,6 % der Nettoaufwendungen refinanziert werden.

Darüber hinaus werden aufgrund des neuen BTHG (Bundesteilhabegesetz) nur noch "Altfälle" in Einrichtungen betreut. Die Mehrheit der Bewohner sind dadurch nun Vertragspartner der Einrichtungen geworden. Die erhebliche Reduzierung der Aufwendungen (s. Konto 311360/533215) bedingt eine ebensolche Reduzierung der Erträge.

311360 448103 Finanzierungsanteil a.v. E.

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 2.002.100 €, 2020: 12.734.100 €; durch das neue BTHG (Bundesteilhabegesetz) wird eine deutliche Verschiebung von der stationären zur ambulanten Betreuung stattfinden. Die damit einhergehenden zusätzlichen Aufwendungen (s. Konto: 311360/533110) verursachen in einem vergleichbaren Verhältnis steigende Erträge.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

311320 533215 Leistungen in Einrichtungen (Ausgleichsbetrag)

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.450.000 €, 2020: 1.995.000 €; im Jahre 2019 hat bei einer einzigen Einrichtung eine erhebliche Vergütungsanpassung stattgefunden, die nunmehr im Haushalt des Jahres 2020 veranschlagt wird.

311340 533215 Leistungen in Einrichtungen (Ausgleichsbetrag)

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 9.100.000 €, 2020: 10.500.000 €; wie vom Land vorgeschlagen wird bei den Aufwendungen mit einer 8%-igen Steigerung gerechnet.

311360 533110 Soz. Leist. an natürl. Pers. auß. v. Einr. f. ü. 60-jährige

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 2.400.000 €, 2020: 15.400.000 €; aufgrund einer Änderung im BTHG (Bundesteilhabegesetz) gibt es keine Hilfen in Einrichtungen mehr. Zusätzlich findet eine Verschiebung von der stationären zur ambulanten Betreuung statt.

311360 533215 Leistungen in Einrichtungen (Ausgleichsbetrag)

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 13.100.000 €, 2020: 2.160.000 €; aufgrund einer Änderung im BTHG (Bundesteilhabegesetz) gibt es keine Hilfen in Einrichtungen mehr, die Bewohner werden nicht mehr vom Sozialamt betreut, sondern sind selbst gegenüber der Einrichtung zahlungspflichtig. Der verbleibende Rest ist für "Altfälle" vorgesehen. Zusätzlich findet eine Verschiebung von der stationären zur ambulanten Betreuung statt.

Budget 34 Eingliederungshilfe**Verantwortlich: Herr Fürstenau**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.500,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.370.556,82	2.133.900	352.100		352.100	352.100	351.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.901.561,95	28.127.800	32.786.400		36.095.700	38.242.300	40.441.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	30.272.118,77	30.261.700	33.138.500		36.447.800	38.594.400	40.792.100
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	34.296.930,30	35.407.400	39.644.400		43.168.200	45.724.400	48.382.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.296.930,30	35.407.400	39.644.400		43.168.200	45.724.400	48.382.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.024.811,53	-5.145.700	-6.505.900		-6.720.400	-7.130.000	-7.590.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.024.811,53	-5.160.700	-6.505.900	0	-6.720.400	-7.130.000	-7.590.700

Budget 35 Sonstige Leistungen

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Dem Budget zugeordnete Produkte:

311500 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen
 311700 Ausgleichs- und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen
 311800 Sonstige Erstattungen nach dem SGB XII
 311900 Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII und Verwaltungsaufgaben ohne Leistungsbezug

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.631,56	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.847,65	800	1.700	1.700	1.700	1.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.023.091,25	1.179.000	1.205.200	1.225.900	1.249.500	1.273.800
45	7	+ sonstige Erträge	23.896,28	101.700	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.053.466,74	1.281.500	1.206.900	1.227.600	1.251.200	1.275.500
50	11	Personalaufwendungen	1.673.213,36	2.311.700	2.423.900	2.574.700	2.734.800	2.904.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	268.574,24	46.900	139.000	147.700	157.000	166.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.297,49	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	397.756,27	431.900	438.900	451.400	421.400	421.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	116.194,03	137.200	118.500	122.500	122.500	122.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.474.035,39	2.945.700	3.145.300	3.321.300	3.460.700	3.640.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.420.568,65	-1.664.200	-1.938.400	-2.093.700	-2.209.500	-2.365.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.420.568,65	-1.664.200	-1.938.400	-2.093.700	-2.209.500	-2.365.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.420.568,65	-1.664.200	-1.938.400	-2.093.700	-2.209.500	-2.365.100

Budget 35 Sonstige Leistungen

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.897,90	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.847,65	800	1.700		1.700	1.700	1.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	902.424,83	1.174.000	1.205.200		1.225.900	1.249.500	1.273.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	909.170,38	1.174.800	1.206.900		1.227.600	1.251.200	1.275.500
70	10	Personalauszahlungen	1.624.146,31	2.149.800	2.349.400		2.495.400	2.650.400	2.815.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.937,38	46.900	51.100		54.300	57.700	61.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.788,09	18.000	25.000		25.000	25.000	25.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	400.095,17	431.900	438.900		451.400	421.400	421.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.379,51	137.200	118.500		122.500	122.500	122.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.190.346,46	2.783.800	2.982.900		3.148.600	3.277.000	3.445.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.281.176,08	-1.609.000	-1.776.000		-1.921.000	-2.025.800	-2.169.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-522,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-522,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.281.698,08	-1.609.000	-1.776.000	0	-1.921.000	-2.025.800	-2.169.700

Budget 36 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Dem Budget zugeordnete Produkte:

312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung
 312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	7.971.939,76	7.437.500	7.437.500	7.699.500	7.699.500	7.699.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	893.583,62	692.000	980.000	1.052.000	1.102.000	1.152.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.865.523,38	8.129.500	8.417.500	8.751.500	8.801.500	8.851.500
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	313.942,20	450.000	450.000	500.000	500.000	295.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.068.101,95	18.412.000	18.700.000	19.007.000	19.022.000	19.072.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.382.044,15	18.862.000	19.150.000	19.507.000	19.522.000	19.367.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.516.520,77	-10.732.500	-10.732.500	-10.755.500	-10.720.500	-10.515.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.516.520,77	-10.732.500	-10.732.500	-10.755.500	-10.720.500	-10.515.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.516.520,77	-10.732.500	-10.732.500	-10.755.500	-10.720.500	-10.515.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.410.895,13	7.437.500	7.437.500		7.699.500	7.699.500	7.699.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.436,69	692.000	980.000		1.052.000	1.102.000	1.152.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.416.331,82	8.129.500	8.417.500		8.751.500	8.801.500	8.851.500
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	328.473,62	450.000	450.000		500.000	500.000	295.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.930.468,44	18.412.000	18.700.000		19.007.000	19.022.000	19.072.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.258.942,06	18.862.000	19.150.000		19.507.000	19.522.000	19.367.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.842.610,24	-10.732.500	-10.732.500		-10.755.500	-10.720.500	-10.515.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen 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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-8.842.610,24	-10.732.500	-10.732.500	0	-10.755.500	-10.720.500	-10.515.500

Dem Budget zugeordnete Produkte:	343000 Betreuungsleistungen 362100 Außerschulische Jugendbildung 362200 Kinder- und Jugenderholung 362300 Internationale Jugendarbeit 362500 Sonstige Jugendarbeit 363110 Jugendsozialarbeit 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz 363130 Förderprojekte anderer Träger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie 363320 Institutionelle Beratung 363330 Soziale Gruppenarbeit 363610 Beschäftigtenfortbildung ohne Fortbildung der Jugendarbeit 363620 Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2 KJHG (Jugendhilfeplanung) 363630 Sonstige Maßnahmen 363900 Verwaltung der Jugendhilfe (ohne Leistungsbezug) 366000 Einrichtungen der Jugendarbeit
---	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	305.046,28	287.300	287.300	287.300	287.300	287.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	200	300	300	300	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	311.333,51	408.200	242.500	242.500	242.500	242.500
45	7	+ sonstige Erträge	4.660,07	17.300	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	621.509,86	713.000	530.100	530.100	530.100	530.100
50	11	Personalaufwendungen	1.374.880,37	1.483.300	1.544.300	1.642.000	1.745.500	1.855.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.375,25	8.100	23.100	24.700	26.400	28.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.792,62	41.100	48.700	48.700	48.700	48.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.804,80	44.100	44.300	44.100	40.400	37.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.150.123,31	1.396.500	1.497.100	1.409.400	1.421.600	1.434.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.970,27	53.100	56.200	56.200	56.200	56.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.708.946,62	3.026.200	3.213.700	3.225.100	3.338.800	3.460.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.087.436,76	-2.313.200	-2.683.600	-2.695.000	-2.808.700	-2.930.400
46	20	+ Finanzerträge	0,00	400	400	300	300	400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	400	400	300	300	400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.087.436,76	-2.312.800	-2.683.200	-2.694.700	-2.808.400	-2.930.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.278,54	1.200	1.400	1.500	1.600	1.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.086.158,22	-2.311.600	-2.681.800	-2.693.200	-2.806.800	-2.928.300

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363110 448101 Landesmittel Jugendförderungsgesetz

Zweckgebundene Zuweisungen des Landes zur Förderung der Jugendsozialarbeit.

Budget 38 Jugend

Verantwortlich: Herr Brößkamp

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	39.804,80	44.100	44.300	44.100	40.400	37.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	39.804,80	44.100	44.300	44.100	40.400	37.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351.547,60	287.300	287.300		287.300	287.300	287.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,00	200	300		300	300	300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.978,51	408.200	242.500		242.500	242.500	242.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	400		300	300	400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	662.996,11	696.100	530.500		530.400	530.400	530.500
70	10	Personalauszahlungen	1.365.327,23	1.455.400	1.497.200		1.591.800	1.692.100	1.798.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.398,25	8.100	8.500		9.100	9.700	10.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.302,09	41.100	48.700		48.700	48.700	48.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.326.109,91	1.396.500	1.497.100		1.409.400	1.421.600	1.434.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.183,14	53.100	56.200		56.200	56.200	56.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.792.320,62	2.954.200	3.107.700		3.115.200	3.228.300	3.348.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.129.324,51	-2.258.100	-2.577.200		-2.584.800	-2.697.900	-2.817.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.068,00	600	600	0	700	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	1.068,00	600	600	0	700	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.912,72	0	126.300	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.912,72	0	126.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.844,72	600	-125.700	0	700	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.132.169,23	-2.257.500	-2.702.900	0	-2.584.100	-2.697.900	-2.817.800

Budget 39 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlich: Herr Brößkamp

Dem Budget zugeordnete Produkte:

341000 Unterhaltsvorschussleistungen
 363220 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung, Scheidung
 363230 Gem. Unterbringung von Müttern / Vätern mit ihren Kindern
 363240 Betreuung / Versorgung des Kindes in Notsituationen
 363310 Andere Hilfen zur Erziehung
 363340 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe und Lernhilfe
 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe
 363370 Vollzeitpflege
 363380 Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform
 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
 363410 Hilfen für junge Volljährige
 363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen
 363430 Eingliederungshilfe für seel. behinderte Kinder und Jugendl.
 363510 Mitwirkung in Verfahren der Vormundschafts- und Familiengerichte
 363520 Adoptionsvermittlung
 363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
 363540 Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft
 363631 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (UMF)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	709.273,61	757.400	706.400	706.400	706.400	706.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795.021,09	2.110.000	1.810.000	1.610.000	1.410.000	1.410.000
45	7	+ sonstige Erträge	13.686,52	55.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.517.981,22	2.923.600	2.517.600	2.317.600	2.117.600	2.117.600
50	11	Personalaufwendungen	2.569.693,57	2.877.800	3.079.700	3.274.800	3.481.700	3.701.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	153.824,64	26.100	65.900	71.200	76.700	82.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.319,17	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	11.633.049,26	11.900.500	12.752.000	12.442.000	12.282.000	12.277.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	454.570,86	520.000	470.000	470.000	470.000	470.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.825.457,50	15.335.400	16.378.600	16.269.000	16.321.400	16.541.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.307.476,28	-12.411.800	-13.861.000	-13.951.400	-14.203.800	-14.423.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.307.476,28	-12.411.800	-13.861.000	-13.951.400	-14.203.800	-14.423.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.307.476,28	-12.411.800	-13.861.000	-13.951.400	-14.203.800	-14.423.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363370 533100 Lfd. und einmalige Leistungen außerhalb von Einrichtungen

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019:

1.750.000 €, 2020: 1.950.000 €; höhere Aufwendungen sind auf eine Fallzahlsteigerung bei der Unterbringung Minderjähriger in Pflegestellen zurückzuführen. Ist eine

Fremdunterbringung eines Kindes erforderlich, so soll vorrangig die Unterbringung in einer Pflegefamilie erfolgen. Die Bemühungen um das Anwerben geeigneter

Pflegefamilien zeigen die erwünschte Wirkung.

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	702.267,77	757.400	706.400		706.400	706.400	706.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.607.330,91	2.110.000	1.810.000		1.610.000	1.410.000	1.410.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.309.598,68	2.868.600	2.517.600		2.317.600	2.117.600	2.117.600
70	10	Personalauszahlungen	2.541.522,08	2.788.000	3.056.400		3.249.300	3.453.900	3.670.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.728,45	26.100	24.200		26.100	28.000	30.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	11.455.918,76	11.900.500	12.752.000		12.442.000	12.282.000	12.277.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	500.390,55	520.000	470.000		470.000	470.000	470.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.519.559,84	15.234.600	16.302.600		16.187.400	16.233.900	16.447.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.209.961,16	-12.366.000	-13.785.000		-13.869.800	-14.116.300	-14.330.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.203.090,09	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.094.311,70	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-891.221,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-12.101.182,77	-12.366.000	-13.785.000	0	-13.869.800	-14.116.300	-14.330.200

Budget 41 Fleischbeschau

Verantwortlich: Herr Koopmann

Dem Budget zugeordnete Produkte:

414200 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	175.555,79	202.100	193.100	193.100	193.100	193.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.049,52	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
45	7	+ sonstige Erträge	272,62	1.200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	184.877,93	215.800	203.100	203.100	203.100	203.100
50	11	Personalaufwendungen	142.028,69	151.900	151.500	161.400	171.900	183.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.064,04	700	1.400	1.700	2.000	2.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.836,23	28.500	29.000	29.000	29.000	29.000
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	10.252,64	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	186.181,60	193.800	194.900	205.100	215.900	227.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.303,67	22.000	8.200	-2.000	-12.800	-24.200
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.303,67	22.000	8.200	-2.000	-12.800	-24.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.047,19	11.600	12.600	13.000	13.400	13.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.350,86	10.400	-4.400	-15.000	-26.200	-38.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.102,52	202.100	193.100		193.100	193.100	193.100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.049,52	12.500	10.000		10.000	10.000	10.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.152,04	214.600	203.100		203.100	203.100	203.100
70	10	Personalauszahlungen	141.469,06	149.700	150.900		160.600	170.900	181.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	432,81	700	500		600	700	800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.396,40	28.500	29.000		29.000	29.000	29.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.424,04	12.700	13.000		13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	184.722,31	191.600	193.400		203.200	213.600	224.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.570,27	23.000	9.700		-100	-10.500	-21.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-62.570,27	23.000	9.700	0	-100	-10.500	-21.500

Budget 43 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Plischka

Dem Budget zugeordnete Produkte:

537110 Abfallwirtschaft
 537120 Regiebetrieb Abfallwirtschaft
 537130 Nachsorge ZMD Rastorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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 *	9.293.785,19	10.102.400	10.930.100	10.869.200	10.989.200	11.224.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.968.271,32	1.732.800	1.785.300	1.787.800	1.790.300	1.793.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.082,96	80.200	76.700	81.400	86.500	91.800
45	7	+ sonstige Erträge	28.437,28	59.200	13.500	13.500	13.000	13.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.363.576,75	11.974.600	12.805.600	12.751.900	12.879.000	13.121.900
50	11	Personalaufwendungen	1.722.879,02	1.988.000	2.032.400	2.158.900	2.293.400	2.436.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	142.076,98	22.700	65.300	69.500	73.900	78.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	708.784,43	742.600	840.500	840.500	845.500	843.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	323.477,37	337.800	362.900	362.900	362.900	362.900
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000,00	110.000	112.500	114.500	117.000	119.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	8.184.000,56	8.610.300	9.194.300	9.002.200	8.977.000	9.066.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.191.218,36	11.811.400	12.607.900	12.548.500	12.669.700	12.906.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	172.358,39	163.200	197.700	203.400	209.300	215.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	172.358,39	163.200	197.700	203.400	209.300	215.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.358,39	163.200	185.200	190.100	195.100	200.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	12.500	13.300	14.200	15.200

Erläuterungen zu 4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

537110 432101 Abfallgebühren

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 4.280.000 €, 2020: 5.088.000 €; Veränderungen der Kosten- und Ertragsseite im Rahmen der Abfallwirtschaft konnten in den vergangenen Jahren über die Gebührenausschüttung ausgeglichen werden. Die Rücklage wird bis zum Jahresende 2019 nahezu aufgebraucht sein, daher können bereits jetzt erkennbare Kostensteigerungen zukünftig nicht mehr daraus finanziert werden. Die Abfallentsorgungsgebühr ist daher ab 2020 auf das erforderliche Niveau anzupassen.

537120 432101 Abfallgebühren

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 4.830.000 €, 2020: 5.671.200 €; Veränderungen der Kosten- und Ertragsseite im Rahmen der Abfallwirtschaft konnten in den vergangenen Jahren über die Gebührenausschüttung ausgeglichen werden. Die Rücklage wird bis zum Jahresende 2019 nahezu aufgebraucht sein, daher können bereits jetzt erkennbare Kostensteigerungen zukünftig nicht mehr daraus finanziert werden. Die Abfallentsorgungsgebühr ist daher ab 2020 auf das erforderliche Niveau anzupassen.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

537110 545802 Kosten Einsammlung und Transport

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.060.000 €, 2020: 1.169.000 €; der Anstieg bei den Biokosten ist erklärlich durch eine deutliche Entgelterhöhung der Entsorgungsanlage.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	317.406,23	337.800	357.300	357.300	357.300	357.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	317.406,23	337.800	357.300	357.300	357.300	357.300
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.031.634,38	9.110.000	10.759.200		10.869.200	10.989.200	11.109.200
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.902.354,50	1.732.800	1.785.300		1.787.800	1.790.300	1.793.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.082,96	80.200	76.700		81.400	86.500	91.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	15.796,03	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.022.867,87	10.933.000	12.631.200		12.748.400	12.876.000	13.004.000
70	10	Personalauszahlungen	1.696.903,71	1.882.900	1.945.300		2.066.300	2.194.900	2.331.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.069,04	22.700	24.000		25.500	27.100	28.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.405.404,20	1.142.600	2.140.500		5.140.500	1.545.500	1.343.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	110.000,00	110.000	112.500		114.500	117.000	119.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.441.800,50	8.610.300	8.969.300		8.724.300	8.698.300	8.841.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.674.177,45	11.768.500	13.191.600		16.071.100	12.582.800	12.664.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.651.309,58	-835.500	-560.400		-3.322.700	293.200	339.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	3.500	0	3.500	3.000	3.000
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	3.500	0	3.500	3.000	3.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.743,00	400.000	400.000	0	400.000	250.000	292.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	225.743,00	400.000	400.000	0	400.000	250.000	292.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-225.743,00	-400.000	-396.500	0	-396.500	-247.000	-289.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.877.052,58	-1.235.500	-956.900	0	-3.719.200	46.200	50.900

Budget 44 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Frau Runge

Dem Budget zugeordnete Produkte:

538000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	57.025,14	56.000	53.000	53.000	53.000	53.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.645,78	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	74.670,92	71.000	68.000	68.000	68.000	68.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.645,34	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.067,75	2.600	2.600	2.600	2.600	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.979,53	16.500	12.500	9.500	7.000	5.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	43.692,62	34.100	30.100	27.100	24.600	20.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.978,30	36.900	37.900	40.900	43.400	47.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.978,30	36.900	37.900	40.900	43.400	47.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.978,30	36.900	37.900	40.900	43.400	47.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.067,75	2.600	2.600	2.600	2.600	0
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.067,75	2.600	2.600	2.600	2.600	0
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.025,14	56.000	53.000		53.000	53.000	53.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.645,78	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	74.670,92	71.000	68.000		68.000	68.000	68.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.645,34	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	22.979,53	16.500	12.500		9.500	7.000	5.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40.624,87	31.500	27.500		24.500	22.000	20.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.046,05	39.500	40.500		43.500	46.000	47.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	34.046,05	39.500	40.500	0	43.500	46.000	47.500

Budget 45 Gemeinde- und Kreisstraßen

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

541000 Gemeindestraßen
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.824.327,42	2.160.500	1.130.900	1.093.400	1.087.200	1.076.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.259,43	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.448,94	82.100	60.800	62.600	64.400	66.300
45	7	+ sonstige Erträge	2.558,15	6.200	100	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.886.593,94	2.248.800	1.191.800	1.156.100	1.151.700	1.142.600
50	11	Personalaufwendungen	168.438,77	191.900	164.800	176.100	188.000	200.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.057,80	3.000	8.600	9.500	10.400	11.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.880,69	63.000	833.000	848.000	848.000	848.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.498.705,38	1.575.600	1.637.800	1.535.400	1.525.300	1.506.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.335.687,78	1.803.800	1.840.500	1.749.400	1.773.400	1.798.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.410,00	15.000	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.074.180,42	3.652.300	4.484.700	4.318.400	4.345.100	4.364.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.187.586,48	-1.403.500	-3.292.900	-3.162.300	-3.193.400	-3.222.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.187.586,48	-1.403.500	-3.292.900	-3.162.300	-3.193.400	-3.222.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.187.586,48	-1.403.500	-3.292.900	-3.162.300	-3.193.400	-3.222.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.498.705,38	1.575.600	1.637.800	1.535.400	1.525.300	1.506.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.069.819,42	1.030.600	1.130.900	1.093.400	1.087.200	1.076.200
	Nettoabschreibungsaufwand	428.885,96	545.000	506.900	442.000	438.100	430.600
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.508,00	1.129.900	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.453,41	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.448,94	82.100	60.800		62.600	64.400	66.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	814.410,35	1.212.000	60.800		62.600	64.400	66.300
70	10	Personalauszahlungen	164.957,93	181.600	161.700		172.500	183.900	195.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.692,00	3.000	3.100		3.400	3.700	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,01	8.000	833.000		848.000	848.000	848.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.215.687,78	1.803.800	1.840.500		1.749.400	1.773.400	1.798.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46.410,00	15.000	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.433.350,72	2.011.400	2.838.300		2.773.300	2.809.000	2.846.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-618.940,37	-799.400	-2.777.500		-2.710.700	-2.744.600	-2.779.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	997.818,72	2.836.400	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	885,00	100	100	0	100	100	100
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	998.703,72	2.836.500	2.000.100	0	2.000.100	2.000.100	2.000.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	528.739,52	527.400	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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 *	736.029,04	4.699.000	5.550.000	1.600.000	5.600.000	4.000.000	4.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.264.768,56	5.236.400	5.560.000	1.600.000	5.610.000	4.010.000	4.010.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-266.064,84	-2.399.900	-3.559.900	-1.600.000	-3.609.900	-2.009.900	-2.009.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	375.400,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	750.800,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-375.400,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.260.405,21	-3.199.300	-6.337.400	-1.600.000	-6.320.600	-4.754.500	-4.789.800

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542000.785219 Anlagen im Bau - Ausbau Radwegneubau K 19 Kührener Str. 1 - 53

Für den Ausbau des Radweges an der K 19 (Preetz - Kühren) im Stadtgebiet Preetz ist eine Verpflichtungsermächtigung für das Jahr 2021 in Höhe von 1,6 Mio. € vorgesehen.

Budget 47 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Bents

Dem Budget zugeordnete Produkte:

547000 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	2.915.438,74	2.858.100	3.121.200	2.931.200	2.961.200	2.379.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.854,30	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	69,07	200	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.898.362,11	2.858.300	3.121.200	2.931.200	2.961.200	2.379.700
50	11	Personalaufwendungen	110.063,08	119.600	135.700	144.600	154.100	164.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	776,31	200	500	800	1.100	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.216,22	25.900	43.000	43.000	43.000	43.000
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.763.138,00	2.605.000	5.225.000	4.994.000	5.099.000	5.124.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	676.922,05	477.200	250.700	195.700	195.700	195.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.580.692,68	3.231.900	5.658.900	5.382.100	5.496.900	5.532.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	317.669,43	-373.600	-2.537.700	-2.450.900	-2.535.700	-3.152.500
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	317.669,43	-373.600	-2.537.700	-2.450.900	-2.535.700	-3.152.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	317.669,43	-373.600	-2.537.700	-2.450.900	-2.535.700	-3.152.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547000 531501 Zuschuss an VKP für ÖDA

Erläuterung gem. § 18 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO, Erläuterung der größeren Ansätze (> 1 Mio. €), die erheblich (> 100.000 €) von den bisherigen Ansätzen abweichen: 2019: 1.690.000 €, 2020: 3.301.000 €; die Erhöhung resultiert zum einen aus der Integration des Netzes Mitte (ehemalige Autokraftleistung) in das Angebot der VKP sowie aus dem Entfall des Einmaleffektes der Hansewerk Sonderdividende (s. Erläuterung zu 573000/465101 im Budget 51 - Beteiligungen). Die Daten basieren auf der im Aufsichtsrat vorgestellten Mittelfristplanung.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.216,22	25.900	43.000	43.000	43.000	43.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	20.558,80	18.100	31.200	31.200	31.200	31.200
	Nettoabschreibungsaufwand	7.657,42	7.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.894.879,94	2.840.000	3.090.000		2.900.000	2.930.000	2.348.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.854,30	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	3.877.734,24	2.840.000	3.090.000		2.900.000	2.930.000	2.348.500
70	10	Personalauszahlungen	109.921,29	119.100	109.800		116.900	124.500	132.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	109,66	200	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.577,02	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.720.931,00	2.535.000	5.225.000		4.994.000	5.099.000	5.124.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	603.014,22	477.200	250.700		195.700	195.700	195.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.435.553,19	3.135.500	5.589.700		5.310.900	5.423.600	5.456.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	442.181,05	-295.500	-2.499.700		-2.410.900	-2.493.600	-3.108.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	600.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	600.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	380.315,58	915.000	175.000	0	490.000	490.000	415.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	380.315,58	915.000	175.000	0	490.000	490.000	415.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-380.315,58	-315.000	-175.000	0	-490.000	-490.000	-415.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	828.564,47	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	630.000,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	198.564,47	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	260.429,94	-610.500	-2.674.700	0	-2.900.900	-2.983.600	-3.523.200

Budget 48 Naturschutz

Verantwortlich: Frau Runge

Dem Budget zugeordnete Produkte:

554110 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde
554120 Naturschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	21.143,60	21.100	23.400	23.400	23.400	23.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.889,85	100.000	60.000	60.000	60.000	60.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.249,42	6.900	25.600	26.100	26.600	27.100
45	7	+ sonstige Erträge	22.256,18	24.500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	225.539,05	152.600	109.600	110.100	110.600	111.100
50	11	Personalaufwendungen	674.961,32	776.800	827.500	879.600	934.900	993.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	52.331,53	11.200	35.600	38.100	40.700	43.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.642,45	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.143,60	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	16.117,50	20.000	85.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.040,94	32.100	31.100	31.100	31.000	31.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	814.237,34	868.800	1.008.100	1.027.700	1.085.500	1.147.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-588.698,29	-716.200	-898.500	-917.600	-974.900	-1.036.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-588.698,29	-716.200	-898.500	-917.600	-974.900	-1.036.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-588.698,29	-716.200	-898.500	-917.600	-974.900	-1.036.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

554120 531803 Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen

In den Jahren 2019 bis 2023 werden jeweils 20.000 € zur Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen bereit gestellt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft.

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.143,60	23.300	23.500	23.500	23.500	23.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.143,60	21.100	23.400	23.400	23.400	23.400
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.200	100	100	100	100
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.573,95	100.000	60.000		60.000	60.000	60.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.249,42	6.900	25.600		26.100	26.600	27.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	800,00	500	500		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	171.623,37	107.500	86.200		86.700	87.200	87.700
70	10	Personalauszahlungen	665.403,17	738.100	815.000		866.100	920.400	978.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.392,08	11.200	13.100		14.000	14.900	15.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.642,45	5.400	5.400		5.400	5.400	5.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.117,50	20.000	85.000		50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.903,41	32.100	31.100		31.100	31.000	31.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.458,61	806.800	949.600		966.600	1.021.700	1.080.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-566.835,24	-699.300	-863.400		-879.900	-934.500	-992.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-2.777,54	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 Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	-2.777,54	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.777,54	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	121.858,17	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	123.287,91	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.429,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-571.042,52	-699.300	-863.400	0	-879.900	-934.500	-992.700

Budget 49 Altlasten, Wasserwirtschaft

Verantwortlich: Frau Runge

Dem Budget zugeordnete Produkte:

561110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz / Ordnungsaufgaben
561120 Wasserwirtschaft, Abwasser / Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	45.190,86	28.000	33.500	33.500	33.500	33.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.791,57	204.600	167.800	171.700	175.900	180.300
45	7	+ sonstige Erträge	82.055,04	79.400	800	800	800	800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	469.037,47	312.100	204.200	208.100	212.300	216.700
50	11	Personalaufwendungen	1.056.108,59	1.231.200	1.210.200	1.286.100	1.366.400	1.451.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	70.880,18	13.000	38.300	41.000	43.800	46.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238,51	19.000	24.500	24.500	24.500	24.500
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	188.483,89	115.800	116.600	116.600	116.600	116.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.326.711,17	1.379.000	1.389.600	1.468.200	1.551.300	1.639.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-857.673,70	-1.066.900	-1.185.400	-1.260.100	-1.339.000	-1.422.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-857.673,70	-1.066.900	-1.185.400	-1.260.100	-1.339.000	-1.422.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-857.673,70	-1.066.900	-1.185.400	-1.260.100	-1.339.000	-1.422.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.400,86	28.000	33.500		33.500	33.500	33.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	2.100		2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.791,57	204.600	167.800		171.700	175.900	180.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	800	800		800	800	800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	385.192,43	233.500	204.200		208.100	212.300	216.700
70	10	Personalauszahlungen	1.014.994,06	1.186.200	1.196.800		1.271.700	1.350.900	1.435.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.012,17	13.000	14.000		15.000	16.000	17.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.238,51	19.000	24.500		24.500	24.500	24.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	192.868,99	115.800	116.600		116.600	116.600	116.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.229.113,73	1.334.000	1.351.900		1.427.800	1.508.000	1.593.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-843.921,30	-1.100.500	-1.147.700		-1.219.700	-1.295.700	-1.376.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-843.921,30	-1.100.500	-1.147.700	0	-1.219.700	-1.295.700	-1.376.600

Dem Budget zugeordnete Produkte:

571000 Wirtschaftsförderung
575000 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	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	5.962,53	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.608,27	69.800	116.600	121.500	126.700	132.200
45	7	+ sonstige Erträge	4.314,52	16.000	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	100.885,32	91.000	121.900	126.800	132.000	137.500
50	11	Personalaufwendungen	369.719,73	431.100	539.100	573.100	609.500	647.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.491,51	7.500	21.300	22.800	24.400	26.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.058,67	172.500	136.200	96.700	81.700	77.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.585,54	84.700	84.900	78.200	75.800	75.200
53	15	+ Transferaufwendungen	164.062,70	317.000	287.000	297.000	327.000	327.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	278.173,94	589.500	412.700	137.700	137.700	137.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.034.092,09	1.602.300	1.481.200	1.205.500	1.256.100	1.290.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-933.206,77	-1.511.300	-1.359.300	-1.078.700	-1.124.100	-1.153.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-933.206,77	-1.511.300	-1.359.300	-1.078.700	-1.124.100	-1.153.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-933.206,77	-1.511.300	-1.359.300	-1.078.700	-1.124.100	-1.153.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	77.389,79	84.700	84.900	78.200	75.800	75.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.962,53	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
	Nettoabschreibungsaufwand	71.427,26	79.500	79.600	72.900	70.500	69.900
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 in EUR	Ansatz 2019 in EUR	Ansatz 2020 in EUR	VE in EUR	Planung 2021 in EUR	Planung 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.608,27	37.600	116.600		121.500	126.700	132.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	90.608,27	37.600	116.600		121.500	126.700	132.200
70	10	Personalauszahlungen	360.862,94	405.400	493.300		524.300	557.400	592.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	6.849,66	7.500	7.800		8.300	8.900	9.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.940,55	166.800	136.200		96.700	81.700	77.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	149.108,86	317.000	287.000		297.000	327.000	327.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	282.079,08	589.500	412.700		137.700	137.700	137.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	873.841,09	1.486.200	1.337.000		1.064.000	1.112.700	1.143.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-783.232,82	-1.448.600	-1.220.400		-942.500	-986.000	-1.011.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.834,00	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	83,98	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	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.917,98	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.917,98	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	127.836,22	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	108.399,03	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	19.437,19	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-767.713,61	-1.448.600	-1.220.400	0	-942.500	-986.000	-1.011.300

Deckungskreise

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 1000

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 01 Personalkosten Ergebnishaushalt

111100.501100	114.300
111100.501200	354.300
111100.502100	80.800
111100.502200	23.600
111100.503200	76.500
111100.503900	0
111100.504100	7.100
111100.514100	10.600
Summe Aufwendungen	667.200

Deckungskreis: 1001

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 01 Personalkosten Finanzhaushalt

111100.701100	114.300
111100.701200	354.300
111100.702100	80.800
111100.702200	23.600
111100.703200	76.500
111100.703900	0
111100.704100	7.100
111100.714100	10.600
538000.781200	0
Summe Auszahlungen	667.200

Deckungskreis: 1002

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 02 Personalkosten Ergebnishaushalt

111211.448201	0
111211.448290	31.100
111211.448405	0
111211.448501	0
111211.448590	2.500
111211.448591	900
111211.501100	117.600
111211.501200	223.100
111211.502100	83.100
111211.502200	15.300
111211.503200	45.600

111211.504100	7.300
111211.514100	10.900
111450.501100	0
111450.501200	48.400
111450.502000	0
111450.502100	0
111450.502200	3.400
111450.503200	10.300
111450.504100	0
111450.514100	0
Summe Erträge	34.500
Summe Aufwendungen	565.000

Deckungskreis: 1003

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 02 Personalkosten Finanzhaushalt

111211.648201	0
111211.648290	31.100
111211.648405	0
111211.648501	0
111211.648590	2.500
111211.648591	900
111211.701100	117.600
111211.701200	223.100
111211.702100	83.100
111211.702200	15.300
111211.703200	45.600
111211.704100	7.300
111211.714100	10.900
111450.701100	0
111450.701200	48.400
111450.702000	0
111450.702100	0
111450.702200	3.400
111450.703200	10.300
111450.704100	0
111450.714100	0
Summe Einzahlungen	34.500
Summe Auszahlungen	565.000

Deckungskreis: 1006

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 04 Personalkosten Ergebnishaushalt

111230.501100	3.600
111230.501200	150.700
111230.502100	2.600
111230.502200	10.500
111230.503200	32.700
111230.504100	300
111230.514100	400
243120.501200	21.700
243120.502200	1.500
243120.503200	4.800
243140.501100	26.200
243140.502100	18.500
243140.504100	1.700
243140.514100	2.500
421000.501200	0
421000.502200	0
421000.503200	0
421000.504100	0
Summe Aufwendungen	277.700

Deckungskreis: 1007

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 04 Personalkosten Finanzhaushalt

111230.701100	3.600
111230.701200	150.700
111230.702100	2.600
111230.702200	10.500
111230.703200	32.700
111230.704100	300
111230.714100	400
243120.701200	21.700
243120.702200	1.500
243120.703200	4.800
243140.701100	26.200
243140.702100	18.500
243140.704100	1.700
243140.714100	2.500
421000.701200	0
421000.702200	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

421000.703200 0
 421000.704100 0
Summe Auszahlungen 277.700

Deckungskreis: 1008Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 05 Personalkosten Ergebnishaushalt

217300.501100 26.200
 217300.501200 43.900
 217300.501900 0
 217300.502100 18.500
 217300.502200 3.000
 217300.503200 9.600
 217300.504100 1.700
 217300.514100 2.500
 218200.448890 0
 218200.501100 29.100
 218200.501200 63.100
 218200.501900 0
 218200.502100 20.500
 218200.502200 4.300
 218200.503200 13.700
 218200.504100 1.800
 218200.514100 2.700
 243100.501100 0
 243100.501200 129.800
 243100.502200 8.800
 243100.503200 26.200
Summe Aufwendungen 405.400

Deckungskreis: 1009Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 05 Personalkosten Finanzhaushalt

217300.701100 26.200
 217300.701200 43.900
 217300.701900 0
 217300.702100 18.500
 217300.702200 3.000
 217300.703200 9.600
 217300.704100 1.700
 217300.714100 2.500
 218200.648890 0

218200.701100 29.100
 218200.701200 63.100
 218200.701900 0
 218200.702100 20.500
 218200.702200 4.300
 218200.703200 13.700
 218200.704100 1.800
 218200.714100 2.700
 243100.701100 0
 243100.701200 129.800
 243100.702200 8.800
 243100.703200 26.200
Summe Auszahlungen 405.400

Deckungskreis: 1010Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 06 Personalkosten Ergebnishaushalt

217100.448790 0
 217100.501100 27.100
 217100.501200 200.800
 217100.502100 19.200
 217100.502200 13.600
 217100.503200 42.100
 217100.504100 1.700
 217100.514100 2.600
Summe Aufwendungen 307.100

Deckungskreis: 1011Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 06 Personalkosten Finanzhaushalt

217100.648790 0
 217100.701100 27.100
 217100.701200 200.800
 217100.702100 19.200
 217100.702200 13.600
 217100.703200 42.100
 217100.704100 1.700
 217100.714100 2.600
Summe Auszahlungen 307.100

Deckungskreis: 1012Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 07 Personalkosten Ergebnishaushalt

217200.501100 25.200
 217200.501200 195.900
 217200.502100 17.800
 217200.502200 14.000
 217200.503200 41.400
 217200.503900 0
 217200.504100 1.600
 217200.514100 2.400
Summe Aufwendungen 298.300

Deckungskreis: 1013Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 07 Personalkosten Finanzhaushalt

217200.701100 25.200
 217200.701200 195.900
 217200.702100 17.800
 217200.702200 14.000
 217200.703200 41.400
 217200.703900 0
 217200.704100 1.600
 217200.714100 2.400
Summe Auszahlungen 298.300

Deckungskreis: 1014Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 08 Personalkosten Ergebnishaushalt

217410.448401 0
 217410.501100 25.200
 217410.501200 213.400
 217410.501900 0
 217410.502100 17.800
 217410.502200 14.800
 217410.503200 46.300
 217410.504100 1.600
 217410.513900 0
 217410.514100 2.400
 217420.501200 0
 217420.502200 0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

217420.503200 0
Summe Aufwendungen 321.500

Deckungskreis: 1015

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 08 Personalkosten Finanz-
 haushalt

217410.648401 0
 217410.701100 25.200
 217410.701200 213.400
 217410.701900 0
 217410.702100 17.800
 217410.702200 14.800
 217410.703200 46.300
 217410.704100 1.600
 217410.713900 0
 217410.714100 2.400
 217420.701200 0
 217420.702200 0
 217420.703200 0
Summe Auszahlungen 321.500

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 09 Personalkosten Ergeb-
 nishaushalt

241000.501100 21.100
 241000.501200 17.300
 241000.502100 14.900
 241000.502200 1.300
 241000.503200 3.800
 241000.504100 1.300
 241000.514100 2.000
Summe Aufwendungen 61.700

Deckungskreis: 1017

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 09 Personalkosten Finanz-
 haushalt

241000.701100 21.100
 241000.701200 17.300
 241000.702100 14.900
 241000.702200 1.300
 241000.703200 3.800

06.01.2020 12:18:09
 Nutzer: 00002 Schmoltdt

241000.704100 1.300
 241000.714100 2.000
Summe Auszahlungen 61.700

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 10 Personalkosten Ergeb-
 nishaushalt

243150.501100 12.000
 243150.502100 8.500
 243150.504100 800
 243150.514100 1.200
Summe Aufwendungen 22.500

Deckungskreis: 1019

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 10 Personalkosten Finanz-
 haushalt

243150.701100 12.000
 243150.702100 8.500
 243150.704100 800
 243150.714100 1.200
Summe Auszahlungen 22.500

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 11 Personalkosten Ergeb-
 nishaushalt

111240.501200 94.200
 111240.502200 6.600
 111240.503200 20.400
 111240.504100 0
 365000.448190 169.900
 365000.501200 285.000
 365000.502200 19.700
 365000.503200 60.400
 365000.504100 0
Summe Erträge 169.900
Summe Aufwendungen 486.300

Deckungskreis: 1021

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 11 Personalkosten Finanz-
 haushalt

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

111240.701200 94.200
 111240.702200 6.600
 111240.703200 20.400
 111240.704100 0
 365000.648190 169.900
 365000.701200 285.000
 365000.702200 19.700
 365000.703200 60.400
 365000.704100 0
Summe Einzahlungen 169.900
Summe Auszahlungen 486.300

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 12 Personalkosten Ergeb-
 nishaushalt

111310.501200 77.700
 111310.502200 5.300
 111310.503200 15.400
 111310.503900 0
 111310.504100 0
Summe Aufwendungen 98.400

Deckungskreis: 1023

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 12 Personalkosten Finanz-
 haushalt

111310.701200 77.700
 111310.702200 5.300
 111310.703200 15.400
 111310.703900 0
 111310.704100 0
Summe Auszahlungen 98.400

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 14 Personalkosten Ergeb-
 nishaushalt

111320.501100 0
 111320.501200 27.100
 111320.502100 0
 111320.502200 1.900
 111320.503200 5.900
 111320.504100 0
 111320.514100 0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111320.541101	0	111412.504100	2.900	111411.648390	0
111410.448401	0	111412.514100	4.300	111411.648401	0
111410.448490	0	315100.448501	0	111411.648405	0
111410.448501	0	315100.501100	0	111411.648590	300
111410.501100	317.600	315100.502100	0	111411.648690	0
111410.501200	332.900	315100.504100	0	111411.648890	0
111410.501900	0	315100.514100	0	111411.701100	158.600
111410.502100	8.600	411110.448401	0	111411.701200	140.700
111410.502200	22.100	411110.448501	0	111411.702100	87.600
111410.503200	74.200	411110.448590	0	111411.702200	9.600
111410.504100	18.400	411110.501100	0	111411.703200	28.700
111410.514100	27.600	411110.501200	0	111411.704100	7.700
111411.448300	0	411110.502100	0	111411.714100	11.500
111411.448390	0	411110.502200	0	111412.648201	0
111411.448401	0	411110.503200	0	111412.648290	134.700
111411.448405	0	411110.504100	0	111412.648300	0
111411.448590	300	411110.514100	0	111412.648390	16.200
111411.448690	0	Summe Erträge	296.500	111412.648405	0
111411.448890	0	Summe Aufwendungen	1.688.700	111412.648501	0
111411.501100	158.600			111412.648590	1.200
111411.501200	140.700	Deckungskreis: 1027		111412.648591	112.900
111411.502100	87.600	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111412.648601	0
111411.502200	9.600	<i>echte Deckung</i>		111412.648690	23.300
111411.503200	28.700	Budget 14 Personalkosten Finanz-		111412.648701	0
111411.504100	7.700	haushalt		111412.648801	0
111411.514100	11.500	111320.701100	0	111412.648803	0
111412.448201	0	111320.701200	27.100	111412.648890	7.900
111412.448290	134.700	111320.702100	0	111412.701100	45.500
111412.448300	0	111320.702200	1.900	111412.701200	251.400
111412.448390	16.200	111320.703200	5.900	111412.702100	32.200
111412.448405	0	111320.704100	0	111412.702200	17.300
111412.448501	0	111320.714100	0	111412.703200	54.400
111412.448590	1.200	111320.741101	0	111412.704100	2.900
111412.448591	112.900	111410.648401	0	111412.714100	4.300
111412.448601	0	111410.648490	0	315100.648501	0
111412.448690	23.300	111410.648501	0	315100.701100	0
111412.448701	0	111410.701100	317.600	315100.702100	0
111412.448801	0	111410.701200	332.900	315100.704100	0
111412.448803	0	111410.701900	0	315100.714100	0
111412.448890	7.900	111410.702100	8.600	411110.648401	0
111412.501100	45.500	111410.702200	22.100	411110.648501	0
111412.501200	251.400	111410.703200	74.200	411110.648590	0
111412.502100	32.200	111410.704100	18.400	411110.701100	0
111412.502200	17.300	111410.714100	27.600	411110.701200	0
111412.503200	54.400	111411.648300	0	411110.702100	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

411110.702200	0
411110.703200	0
411110.704100	0
411110.714100	0
Summe Einzahlungen	296.500
Summe Auszahlungen	1.688.700

Deckungskreis: 1028Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 15 Personalkosten Ergebnishaushalt

111420.448402	0
111420.501100	58.500
111420.501200	82.900
111420.502100	36.300
111420.502200	5.700
111420.503200	17.300
111420.504100	3.200
111420.514100	4.800
111421.448090	0
111421.448401	0
111421.448405	0
111421.448490	0
111421.448501	0
111421.448590	16.000
111421.448591	0
111421.448592	0
111421.448701	0
111421.501100	8.500
111421.501200	483.700
111421.502100	5.900
111421.502200	33.200
111421.503200	101.100
111421.504100	600
111421.514100	800
Summe Erträge	16.000
Summe Aufwendungen	842.500

Deckungskreis: 1029Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 15 Personalkosten Finanzhaushalt

111420.648402	0
111420.701100	58.500
111420.701200	82.900

06.01.2020 12:18:09
Nutzer: 00002 Schmoldt

111420.702100	36.300
111420.702200	5.700
111420.703200	17.300
111420.704100	3.200
111420.714100	4.800
111421.648090	0
111421.648401	0
111421.648405	0
111421.648490	0
111421.648501	0
111421.648590	16.000
111421.648591	0
111421.648592	0
111421.648701	0
111421.701100	8.500
111421.701200	483.700
111421.702100	5.900
111421.702200	33.200
111421.703200	101.100
111421.704100	600
111421.714100	800
Summe Einzahlungen	16.000
Summe Auszahlungen	842.500

Deckungskreis: 1030Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 16 Personalkosten Ergebnishaushalt

111422.448290	0
111422.448401	0
111422.448402	0
111422.448490	0
111422.448790	0
111422.501100	114.600
111422.501200	492.800
111422.502100	75.900
111422.502200	33.100
111422.503200	104.700
111422.504100	6.700
111422.514100	10.000
Summe Aufwendungen	837.800

Deckungskreis: 1031Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 16 Personalkosten Finanzhaushalt

111422.648290	0
111422.648401	0
111422.648402	0
111422.648490	0
111422.648790	0
111422.701100	114.600
111422.701200	492.800
111422.702100	75.900
111422.702200	33.100
111422.703200	104.700
111422.704100	6.700
111422.714100	10.000
Summe Auszahlungen	837.800

Deckungskreis: 1032Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 17 Personalkosten Ergebnishaushalt

111430.448101	0
111430.448401	0
111430.448490	0
111430.448600	0
111430.448890	0
111430.501100	79.500
111430.501200	612.100
111430.502100	56.200
111430.502200	42.300
111430.503200	128.700
111430.504100	4.900
111430.514100	7.400
Summe Aufwendungen	931.100

Deckungskreis: 1033Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 17 Personalkosten Finanzhaushalt

111430.648101	0
111430.648401	0
111430.648490	0
111430.648600	0

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111430.648890	0	Summe Aufwendungen	766.500	111220.514100	7.200
111430.701100	79.500			111250.501100	39.500
111430.701200	612.100	Deckungskreis: 1035		111250.502100	27.900
111430.702100	56.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111250.504100	2.500
111430.702200	42.300	<i>echte Deckung</i>		111250.514100	3.700
111430.703200	128.700	Budget 18 Personalkosten Finanz-		121000.501100	39.100
111430.704100	4.900	haushalt		121000.502100	27.600
111430.714100	7.400	111440.648401	0	121000.504100	2.500
Summe Auszahlungen	931.100	111440.701100	72.300	121000.514100	3.700
		111440.701200	81.000	122110.448190	49.300
Deckungskreis: 1034		111440.702100	51.100	122110.448201	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111440.702200	5.600	122110.448290	165.600
Budget 18 Personalkosten Ergeb-		111440.703200	17.100	122110.448401	0
nishaushalt		111440.704100	4.500	122110.501100	230.800
111440.448401	0	111440.714100	6.700	122110.501200	172.000
111440.501100	72.300	122410.701100	14.500	122110.502100	163.100
111440.501200	81.000	122410.701200	22.400	122110.502200	11.900
111440.502100	51.100	122410.702100	10.300	122110.503100	0
111440.502200	5.600	122410.702200	1.500	122110.503200	36.300
111440.503200	17.100	122410.703200	4.600	122110.504100	14.300
111440.504100	4.500	122410.704100	900	122110.514100	21.400
111440.514100	6.700	122410.714100	1.400	122120.448401	0
122410.501100	14.500	122420.701100	0	122120.501100	10.100
122410.501200	22.400	122420.701200	284.700	122120.501200	100.200
122410.502100	10.300	122420.702100	0	122120.502100	7.200
122410.502200	1.500	122420.702200	19.300	122120.502200	7.000
122410.503200	4.600	122420.703200	60.600	122120.503100	600
122410.504100	900	122420.704100	0	122120.503200	21.200
122410.514100	1.400	122420.714100	0	122120.504100	700
122420.448401	0	122430.701100	0	122120.514100	1.000
122420.501100	0	122430.701200	84.600	122130.448190	52.200
122420.501200	284.700	122430.702100	0	122130.448201	0
122420.502100	0	122430.702200	5.500	122130.448401	0
122420.502200	19.300	122430.703200	17.900	122130.501100	85.900
122420.503200	60.600	122430.704100	0	122130.501200	399.300
122420.504100	0	122430.714100	0	122130.502100	60.700
122420.514100	0	Summe Auszahlungen	766.500	122130.502200	28.100
122430.448401	0			122130.503200	88.300
122430.501100	0	Deckungskreis: 1036		122130.504100	5.300
122430.501200	84.600	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		122130.514100	8.000
122430.502100	0	Budget 19 Personalkosten Ergeb-		Summe Erträge	267.100
122430.502200	5.500	nishaushalt		Summe Aufwendungen	1.763.800
122430.503200	17.900	111220.501100	77.300		
122430.504100	0	111220.502100	54.600		
122430.514100	0	111220.504100	4.800		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 1037Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte DeckungBudget 19 Personalkosten Finanz-
haushalt

111220.701100	77.300
111220.702100	54.600
111220.704100	4.800
111220.714100	7.200
111250.701100	39.500
111250.702100	27.900
111250.704100	2.500
111250.714100	3.700
121000.701100	39.100
121000.702100	27.600
121000.704100	2.500
121000.714100	3.700
122110.648190	49.300
122110.648201	0
122110.648290	165.600
122110.648401	0
122110.701100	230.800
122110.701200	172.000
122110.702100	163.100
122110.702200	11.900
122110.703100	0
122110.703200	36.300
122110.704100	14.300
122110.714100	21.400
122120.648401	0
122120.701100	10.100
122120.701200	100.200
122120.702100	7.200
122120.702200	7.000
122120.703100	600
122120.703200	21.200
122120.704100	700
122120.714100	1.000
122130.648190	52.200
122130.648201	0
122130.648401	0
122130.701100	85.900
122130.701200	399.300
122130.702100	60.700
122130.702200	28.100
122130.703200	88.300

122130.704100	5.300
122130.714100	8.000
Summe Einzahlungen	267.100
Summe Auszahlungen	1.763.800

Deckungskreis: 1040Typ: echte und unechte Deckung
Budget 21 Personalkosten Ergeb-
nishaushalt

111510.448401	0
111510.448405	0
111510.448501	0
111510.448590	2.200
111510.448802	0
111510.501100	153.600
111510.501200	144.100
111510.502100	108.500
111510.502200	10.100
111510.503200	30.600
111510.504100	9.500
111510.514100	14.300
111520.448405	0
111520.448490	0
111520.448501	0
111520.448590	3.600
111520.448802	0
111520.448890	1.500
111520.501100	1.400
111520.501200	234.000
111520.502100	1.000
111520.502200	16.000
111520.503200	49.700
111520.504100	100
111520.514100	200
111521.448105	0
111521.448501	0
111521.448590	3.700
111521.514100	0
522000.501100	0
522000.501200	0
522000.502100	0
522000.503200	0
522000.504100	0
522000.514100	0
Summe Erträge	11.000
Summe Aufwendungen	773.100

Deckungskreis: 1041Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte DeckungBudget 21 Personalkosten Finanz-
haushalt

111510.648401	0
111510.648405	0
111510.648501	0
111510.648590	2.200
111510.648802	0
111510.701100	153.600
111510.701200	144.100
111510.702100	108.500
111510.702200	10.100
111510.703200	30.600
111510.704100	9.500
111510.714100	14.300
111520.648405	0
111520.648490	0
111520.648501	0
111520.648590	3.600
111520.648802	0
111520.648890	1.500
111520.701100	1.400
111520.701200	234.000
111520.702100	1.000
111520.702200	16.000
111520.703200	49.700
111520.704100	100
111520.714100	200
111521.648105	0
111521.648501	0
111521.648590	3.700
111521.714100	0
522000.701100	0
522000.701200	0
522000.702100	0
522000.703200	0
522000.704100	0
522000.714100	0
Summe Einzahlungen	11.000
Summe Auszahlungen	773.100

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

Deckungskreis: 1042Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 22 Personalkosten Ergebnishaushalt

111521.448802	0	111521.648405	0	111610.514100	6.100
111521.501100	0	111521.648502	0	511100.501100	0
111521.501200	207.500	111521.648503	0	511100.501200	108.600
111521.501900	0	111521.648517	0	511100.502100	0
111521.502000	0	111521.648600	0	511100.502200	7.300
111521.502100	0	111521.648601	0	511100.503200	21.100
111521.502200	12.800	111521.648700	0	511100.504100	0
111521.502900	0	111521.648701	0	511100.505100	0
111521.503100	0	111521.648702	0	511100.506100	0
111521.503200	42.100	111521.648801	0	521110.448101	0
111521.503900	0	111521.648802	0	521110.448401	0
111521.504100	0	111521.648804	0	521110.448890	0
111521.511100	0	111521.648805	0	521110.501100	206.100
111521.511200	0	111521.648806	0	521110.501200	631.500
111521.511900	0	111521.648807	0	521110.502100	145.600
111521.513100	0	111521.701100	0	521110.502200	43.700
111521.513200	0	111521.701200	207.500	521110.503200	132.300
111521.513900	0	111521.701900	0	521110.504100	12.700
Summe Aufwendungen	262.400	111521.702000	0	521110.514100	19.100
		111521.702100	0	521120.501100	17.300
		111521.702200	12.800	521120.501200	140.800
		111521.702900	0	521120.502100	12.200
		111521.703100	0	521120.502200	10.600
		111521.703200	42.100	521120.503200	35.500
		111521.703900	0	521120.504100	1.100
		111521.704100	0	521120.514100	1.600
		111521.711100	0	Summe Aufwendungen	1.917.400
		111521.711200	0		
		111521.711900	0		

Deckungskreis: 1043Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 22 Personalkosten Finanzhaushalt

111521.648101	0	111521.713100	0	Deckungskreis: 1045	
111521.648102	0	111521.713200	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
111521.648103	0	111521.713900	0	Budget 23 Personalkosten Finanzhaushalt	
111521.648104	0	Summe Auszahlungen	262.400	111610.648300	0
111521.648106	0			111610.701100	65.800
111521.648201	0	Deckungskreis: 1044		111610.701200	194.800
111521.648202	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111610.702100	46.500
111521.648203	0	Budget 23 Personalkosten Ergebnishaushalt		111610.702200	12.300
111521.648204	0	111610.448300	0	111610.703200	40.700
111521.648205	0	111610.501100	65.800	111610.704100	4.100
111521.648300	0	111610.501200	194.800	111610.714100	6.100
111521.648301	0	111610.502100	46.500	511100.701100	0
111521.648401	0	111610.502200	12.300	511100.701200	108.600
111521.648402	0	111610.503200	40.700	511100.702100	0
111521.648403	0	111610.504100	4.100	511100.702200	7.300
111521.648404	0				

Kreis Plön
Deckungskreise Haushaltsplanung
2020

511100.703200	21.100	414130.514100	200	414180.502200	5.000
511100.704100	0	414140.448101	0	414180.503200	11.600
521110.648101	0	414140.448190	10.000	414180.503900	0
521110.648401	0	414140.501100	5.000	414180.504100	500
521110.648890	0	414140.501200	294.200	414180.514100	700
521110.701100	206.100	414140.501900	0	414190.448490	0
521110.701200	631.500	414140.502100	3.500	414190.448890	8.800
521110.702100	145.600	414140.502200	20.100	414190.501100	8.800
521110.702200	43.700	414140.503200	60.100	414190.501200	522.600
521110.703200	132.300	414140.503900	0	414190.501900	900
521110.704100	12.700	414140.504100	400	414190.502100	6.200
521110.714100	19.100	414140.514100	500	414190.502200	29.400
521120.701100	17.300	414150.448101	0	414190.503200	101.700
521120.701200	140.800	414150.448190	10.000	414190.503900	0
521120.702100	12.200	414150.501100	10.700	414190.504100	600
521120.702200	10.600	414150.501200	240.300	414190.514100	900
521120.703200	35.500	414150.501900	0	414300.501100	800
521120.704100	1.100	414150.502100	7.500	414300.501200	500
521120.714100	1.600	414150.502200	17.500	414300.501900	0
Summe Auszahlungen	1.917.400	414150.503200	48.300	414300.502100	600
		414150.503900	0	414300.502200	100
		414150.504100	700	414300.503200	100
		414150.514100	1.000	414300.503900	0
		414160.448190	22.000	414300.504100	100
		414160.501100	50.900	414300.514100	100
122140.501100	39.000	414160.501200	180.400	Summe Erträge	50.800
122140.501200	33.700	414160.501900	0	Summe Aufwendungen	2.185.200
122140.501900	0	414160.502100	36.000		
122140.502100	27.600	414160.502200	12.400	Deckungskreis: 1047	
122140.502200	2.400	414160.503200	37.600	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
122140.503200	6.900	414160.503900	0	<i>echte Deckung</i>	
122140.503900	0	414160.504100	3.200	Budget 24 Personalkosten Finanz-	
122140.504100	2.500	414160.514100	4.800	haushalt	
122140.514100	3.700	414170.501100	8.800	122140.701100	39.000
414130.448405	0	414170.501200	124.900	122140.701200	33.700
414130.448501	0	414170.501900	0	122140.701900	0
414130.448590	0	414170.502100	6.200	122140.702100	27.600
414130.448591	0	414170.502200	8.700	122140.702200	2.400
414130.501100	1.900	414170.503200	24.300	122140.703200	6.900
414130.501200	65.400	414170.503900	0	122140.703900	0
414130.501900	0	414170.504100	600	122140.704100	2.500
414130.502100	1.400	414170.514100	900	122140.711100	0
414130.502200	5.400	414180.501100	7.200	122140.711200	0
414130.503200	13.600	414180.501200	68.300	122140.711900	0
414130.503900	0	414180.501900	0	122140.713100	0
414130.504100	200	414180.502100	5.100	122140.713200	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

122140.713900	0	414160.704100	3.200	Deckungskreis: 1048	
122140.714100	3.700	414160.714100	4.800	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
414130.648405	0	414170.701100	8.800	Budget 25 Personalkosten Ergeb-	
414130.648501	0	414170.701200	124.900	nishaushalt	
414130.648590	0	414170.701900	0	122210.448401	0
414130.648591	0	414170.702100	6.200	122210.448490	0
414130.701100	1.900	414170.702200	8.700	122210.448801	0
414130.701200	65.400	414170.703200	24.300	122210.448802	0
414130.701900	0	414170.703900	0	122210.448803	0
414130.702100	1.400	414170.704100	600	122210.501100	68.500
414130.702200	5.400	414170.714100	900	122210.501200	432.200
414130.703200	13.600	414180.701100	7.200	122210.502100	48.400
414130.703900	0	414180.701200	68.300	122210.502200	29.400
414130.704100	200	414180.701900	0	122210.503200	93.200
414130.714100	200	414180.702100	5.100	122210.504100	4.300
414140.648101	0	414180.702200	5.000	122210.514100	6.400
414140.648190	10.000	414180.703200	11.600	122220.501100	16.800
414140.701100	5.000	414180.703900	0	122220.501200	132.200
414140.701200	294.200	414180.704100	500	122220.502100	11.900
414140.701900	0	414180.714100	700	122220.502200	9.100
414140.702100	3.500	414190.648490	0	122220.503200	28.800
414140.702200	20.100	414190.648890	8.800	122220.504100	1.100
414140.703200	60.100	414190.701100	8.800	122220.514100	1.600
414140.703900	0	414190.701200	522.600	122230.448401	0
414140.704100	400	414190.701900	900	122230.501100	55.800
414140.714100	500	414190.702100	6.200	122230.501200	43.800
414150.648101	0	414190.702200	29.400	122230.502100	39.400
414150.648190	10.000	414190.703200	101.700	122230.502200	3.100
414150.701100	10.700	414190.703900	0	122230.503200	9.600
414150.701200	240.300	414190.704100	600	122230.504100	3.500
414150.701900	0	414190.714100	900	122230.514100	5.200
414150.702100	7.500	414300.701100	800	122240.448401	0
414150.702200	17.500	414300.701200	500	122240.501100	6.400
414150.703200	48.300	414300.701900	0	122240.501200	0
414150.703900	0	414300.702100	600	122240.502100	4.500
414150.704100	700	414300.702200	100	122240.502200	0
414150.714100	1.000	414300.703200	100	122240.503200	0
414160.648190	22.000	414300.703900	0	122240.504100	400
414160.701100	50.900	414300.704100	100	122240.514100	600
414160.701200	180.400	414300.714100	100	Summe Aufwendungen	1.056.200
414160.701900	0	Summe Einzahlungen	50.800		
414160.702100	36.000	Summe Auszahlungen	2.185.200		
414160.702200	12.400				
414160.703200	37.600				
414160.703900	0				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 1049Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte DeckungBudget 25 Personalkosten Finanz-
haushalt

122210.648401	0
122210.648490	0
122210.648802	0
122210.648803	0
122210.701100	68.500
122210.701200	432.200
122210.702100	48.400
122210.702200	29.400
122210.703200	93.200
122210.704100	4.300
122210.714100	6.400
122220.701100	16.800
122220.701200	132.200
122220.702100	11.900
122220.702200	9.100
122220.703200	28.800
122220.704100	1.100
122220.714100	1.600
122230.648401	0
122230.701100	55.800
122230.701200	43.800
122230.702100	39.400
122230.702200	3.100
122230.703200	9.600
122230.704100	3.500
122230.714100	5.200
122240.648401	0
122240.701100	6.400
122240.701200	0
122240.702100	4.500
122240.702200	0
122240.703200	0
122240.704100	400
122240.714100	600

Summe Auszahlungen**1.056.200****Deckungskreis: 1050**

Typ: echte und unechte Deckung

Budget 26 Personalkosten Ergeb-
nishaushalt

122310.448490	0
---------------	---

06.01.2020 12:18:09

Nutzer: 00002 Schmoltdt

122310.448890

122310.501100

122310.501200

122310.502100

122310.502200

122310.503200

122310.504100

122310.514100

122320.448401

122320.501100

122320.501200

122320.502100

122320.502200

122320.503200

122320.504100

122320.514100

Summe Aufwendungen**Deckungskreis: 1051**Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte DeckungBudget 26 Personalkosten Finanz-
haushalt

122310.648490

122310.648890

122310.701100

122310.701200

122310.702100

122310.702200

122310.703200

122310.704100

122310.714100

122320.648401

122320.701100

122320.701200

122320.702100

122320.702200

122320.703200

122320.704100

122320.714100

Summe Auszahlungen**Deckungskreis: 1052**

Typ: echte und unechte Deckung

Budget 27 Personalkosten Ergeb-
nishaushalt

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

0

185.500

169.000

85.400

11.500

33.200

7.500

11.200

0

107.600

226.200

76.000

15.400

46.900

6.700

10.000

992.100

126110.448401

126110.501100

126110.501200

126110.502100

126110.502200

126110.503100

126110.503200

126110.504100

126110.514100

126120.501100

126120.501200

126120.502100

126120.502200

126120.503200

126120.504100

126120.514100

126130.501100

126130.501200

126130.502100

126130.502200

126130.503200

126130.504100

126130.514100

126140.501100

126140.501200

185.500

169.000

85.400

11.500

33.200

7.500

11.200

0

107.600

226.200

76.000

15.400

46.900

6.700

10.000

992.100

126140.502100

126140.502200

126140.503200

126140.504100

126140.514100

127110.448501

127110.448590

127110.501100

127110.501200

127110.502100

127110.502200

127110.503200

127110.504100

127110.514100

127120.448501

127120.448590

127120.501200

127120.502200

127120.503200

128000.501100

128000.501200

0

17.500

72.100

12.400

5.100

1.400

15.100

1.100

1.700

21.000

156.800

14.900

10.800

32.200

1.300

2.000

5.300

67.900

3.700

4.700

13.700

400

500

9.100

26.800

6.400

1.900

5.700

600

900

0

116.900

6.800

55.400

4.800

3.800

11.900

500

700

0

83.900

113.100

7.300

22.400

29.400

42.500

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

128000.502100	20.800
128000.502200	3.000
128000.503200	9.000
128000.504100	1.900
128000.514100	2.800
Summe Erträge	200.800
Summe Aufwendungen	849.100

Deckungskreis: 1053

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 27 Personalkosten Finanz-
haushalt

126110.648401	0
126110.701100	17.500
126110.701200	72.100
126110.702100	12.400
126110.702200	5.100
126110.703100	1.400
126110.703200	15.100
126110.704100	1.100
126110.714100	1.700
126120.701100	21.000
126120.701200	156.800
126120.702100	14.900
126120.702200	10.800
126120.703200	32.200
126120.704100	1.300
126120.714100	2.000
126130.701100	5.300
126130.701200	67.900
126130.702100	3.700
126130.702200	4.700
126130.703200	13.700
126130.704100	400
126130.714100	500
126140.701100	9.100
126140.701200	26.800
126140.702100	6.400
126140.702200	1.900
126140.703200	5.700
126140.704100	600
126140.714100	900
127110.648501	0
127110.648590	116.900

127110.701100	6.800
127110.701200	55.400
127110.702100	4.800
127110.702200	3.800
127110.703200	11.900
127110.704100	500
127110.714100	700
127120.648501	0
127120.648590	83.900
127120.701200	113.100
127120.702200	7.300
127120.703200	22.400
128000.701100	29.400
128000.701200	42.500
128000.702100	20.800
128000.702200	3.000
128000.703200	9.000
128000.704100	1.900
128000.714100	2.800
Summe Einzahlungen	200.800
Summe Auszahlungen	849.100

Deckungskreis: 1056

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 29 Personalkosten Ergeb-
nishaushalt

233110.448101	0
233110.448190	44.700
233110.448401	0
233110.448405	0
233110.448490	0
233110.448590	495.400
233110.501100	64.200
233110.501200	328.500
233110.502100	45.400
233110.502200	22.600
233110.503200	70.300
233110.504100	4.000
233110.514100	6.000
Summe Erträge	540.100
Summe Aufwendungen	541.000

Deckungskreis: 1057

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 29 Personalkosten Finanz-
haushalt

233110.648101	0
233110.648190	44.700
233110.648401	0
233110.648405	0
233110.648490	0
233110.648590	495.400
233110.701100	64.200
233110.701200	328.500
233110.702100	45.400
233110.702200	22.600
233110.703200	70.300
233110.704100	4.000
233110.714100	6.000
Summe Einzahlungen	540.100
Summe Auszahlungen	541.000

Deckungskreis: 1058

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 30 Personalkosten Ergeb-
nishaushalt

312900.448403	0
312900.448490	0
312900.448801	0
312900.448890	1.335.900
312900.501100	114.300
312900.501200	840.700
312900.502100	80.700
312900.502200	57.500
312900.503200	178.600
312900.504100	7.100
312900.514100	10.600
313900.448090	69.800
313900.448101	0
313900.448190	169.200
313900.501100	37.800
313900.501200	256.300
313900.502100	26.700
313900.502200	18.100
313900.503200	57.200
313900.504100	2.400

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

313900.514100	3.500	351900.501100	32.900	315500.701200	88.800
315200.501100	32.500	351900.501200	124.800	315500.702100	2.400
315200.501200	43.600	351900.502100	23.300	315500.702200	6.200
315200.502100	23.000	351900.502200	8.600	315500.703200	19.400
315200.502200	3.000	351900.503200	27.000	315500.704100	300
315200.503200	9.400	351900.504100	2.100	315500.714100	400
315200.504100	2.000	351900.514100	3.100	321000.701100	6.200
315200.514100	3.100	Summe Erträge	1.680.400	321000.701200	11.500
315500.448190	79.900	Summe Aufwendungen	2.211.400	321000.702100	4.400
315500.501100	3.400			321000.702200	800
315500.501200	88.800	Deckungskreis: 1059		321000.703200	2.500
315500.502100	2.400	Typ: Vorgemerkte echte und un-		321000.704100	400
315500.502200	6.200	echte Deckung		321000.714100	600
315500.503200	19.400	Budget 30 Personalkosten Finanz-		331000.701100	9.700
315500.504100	300	haushalt		331000.701200	0
315500.514100	400	242000.701100	0	331000.702100	6.900
321000.501100	6.200	312900.648403	0	331000.702200	0
321000.501200	11.500	312900.648490	0	331000.703200	0
321000.502100	4.400	312900.648801	0	331000.704100	600
321000.502200	800	312900.648890	1.335.900	331000.714100	900
321000.503200	2.500	312900.701100	114.300	351100.701100	2.000
321000.504100	400	312900.701200	840.700	351100.701200	0
321000.514100	600	312900.702100	80.700	351100.702100	1.400
331000.501100	9.700	312900.702200	57.500	351100.702200	0
331000.501200	0	312900.703200	178.600	351100.703200	0
331000.502100	6.900	312900.704100	7.100	351100.704100	200
331000.502200	0	312900.714100	10.600	351100.714100	200
331000.503200	0	313900.648090	69.800	351800.701100	3.400
331000.504100	600	313900.648101	0	351800.701200	4.500
331000.514100	900	313900.648190	169.200	351800.702100	2.400
351100.501100	2.000	313900.701100	37.800	351800.702200	300
351100.501200	0	313900.701200	256.300	351800.703200	1.000
351100.502100	1.400	313900.702100	26.700	351800.704100	300
351100.502200	0	313900.702200	18.100	351800.714100	400
351100.503200	0	313900.703200	57.200	351900.648190	18.300
351100.504100	200	313900.704100	2.400	351900.648290	7.300
351100.514100	200	313900.714100	3.500	351900.701100	32.900
351800.501100	3.400	315200.701100	32.500	351900.701200	124.800
351800.501200	4.500	315200.701200	43.600	351900.702100	23.300
351800.502100	2.400	315200.702100	23.000	351900.702200	8.600
351800.502200	300	315200.702200	3.000	351900.703200	27.000
351800.503200	1.000	315200.703200	9.400	351900.704100	2.100
351800.504100	300	315200.704100	2.000	351900.714100	3.100
351800.514100	400	315200.714100	3.100	Summe Einzahlungen	1.680.400
351900.448190	18.300	315500.648190	79.900	Summe Auszahlungen	2.211.400
351900.448290	7.300	315500.701100	3.400		

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

Deckungskreis: 1060Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 31 Personalkosten Ergebnishaushalt

252110.501100	0
252110.501200	46.100
252110.502100	0
252110.502200	3.000
252110.503200	10.200
252110.504100	0
252110.514100	0
252120.501100	1.300
252120.501200	3.900
252120.502100	1.000
252120.502200	300
252120.503200	900
252120.504100	100
252120.514100	200
272000.501200	3.900
272000.502200	300
272000.503200	900
281110.501200	5.800
281110.502200	400
281110.503200	1.300
281120.501100	6.500
281120.501200	17.500
281120.502100	4.600
281120.502200	1.200
281120.503200	3.800
281120.504100	400
281120.514100	600
523000.448401	0
523000.448490	0
523000.501200	60.200
523000.502200	4.200
523000.503200	13.200
523000.504100	0
Summe Aufwendungen	191.800

Deckungskreis: 1061Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 31 Personalkosten Finanzhaushalt

252110.701100	0
---------------	---

252110.701200	46.100
252110.702100	0
252110.702200	3.000
252110.703200	10.200
252110.704100	0
252110.714100	0
252120.701100	1.300
252120.701200	3.900
252120.702100	1.000
252120.702200	300
252120.703200	900
252120.704100	100
252120.714100	200
272000.701200	3.900
272000.702200	300
272000.703200	900
281110.701200	5.800
281110.702200	400
281110.703200	1.300
281120.701100	6.500
281120.701200	17.500
281120.702100	4.600
281120.702200	1.200
281120.703200	3.800
281120.704100	400
281120.714100	600
523000.648401	0
523000.648490	0
523000.701200	60.200
523000.702200	4.200
523000.703200	13.200
523000.704100	0
Summe Auszahlungen	191.800

Deckungskreis: 1062Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 32 Personalkosten Ergebnishaushalt

263000.448401	0
263000.448490	0
263000.501100	1.300
263000.501200	515.300
263000.502100	1.000
263000.502200	30.500
263000.503200	108.000

263000.504100	100
263000.514100	200
Summe Aufwendungen	656.400

Deckungskreis: 1063Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 32 Personalkosten Finanzhaushalt

263000.648401	0
263000.648490	0
263000.701100	1.300
263000.701200	515.300
263000.702100	1.000
263000.702200	30.500
263000.703200	108.000
263000.704100	100
263000.714100	200
Summe Auszahlungen	656.400

Deckungskreis: 1068Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 35 Personalkosten Ergebnishaushalt

311900.448101	0
311900.448104	0
311900.448190	0
311900.448191	762.100
311900.448192	30.600
311900.448201	0
311900.448202	0
311900.448290	0
311900.448401	0
311900.448490	36.100
311900.501100	583.300
311900.501200	1.047.700
311900.502100	389.300
311900.502200	70.400
311900.503200	224.700
311900.503900	0
311900.504100	34.000
311900.514100	51.100
Summe Erträge	828.800
Summe Aufwendungen	2.400.500

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 1069Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte DeckungBudget 35 Personalkosten Finanz-
haushalt

311900.648101	0
311900.648104	0
311900.648190	0
311900.648191	762.100
311900.648192	30.600
311900.648201	0
311900.648202	0
311900.648290	0
311900.648401	0
311900.648490	36.100
311900.701100	583.300
311900.701200	1.047.700
311900.702100	389.300
311900.702200	70.400
311900.703200	224.700
311900.703900	0
311900.704100	34.000
311900.714100	51.100
Summe Einzahlungen	828.800
Summe Auszahlungen	2.400.500

Deckungskreis: 1074Typ: echte und unechte Deckung
Budget 38 Personalkosten Ergeb-
nishaushalt

343000.501200	132.600
343000.502200	9.200
343000.503200	28.500
343000.504100	0
362100.501200	12.100
362100.502200	900
362100.503200	2.500
362100.504100	0
362200.501200	7.000
362200.502200	500
362200.503200	1.500
362200.504100	0
362500.501200	15.600
362500.502200	1.100
362500.503200	3.300
362500.504100	0

363120.501200	26.500
363120.502200	1.900
363120.503200	5.700
363120.503900	0
363120.504100	0
363130.501100	0
363130.501200	27.800
363130.502100	0
363130.502200	1.900
363130.503200	5.700
363130.504100	0
363130.514100	0
363210.448490	0
363210.501100	0
363210.501200	265.600
363210.502100	0
363210.502200	17.200
363210.503200	57.100
363210.504100	0
363210.514100	0
363320.448190	29.100
363320.501200	40.800
363320.502200	2.800
363320.503200	8.700
363320.504100	0
363610.501200	146.700
363610.502200	9.500
363610.503200	31.500
363610.504100	0
363620.501100	0
363620.501200	34.200
363620.502100	0
363620.502200	2.300
363620.503200	7.100
363620.504100	0
363620.514100	0
363900.448190	0
363900.448401	0
363900.448402	0
363900.501100	91.300
363900.501200	338.900
363900.502100	64.500
363900.502200	22.900
363900.503200	66.100
363900.504100	5.700
363900.514100	8.500

Summe Erträge**Summe Aufwendungen****Deckungskreis: 1075**Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung
Budget 38 Personalkosten Finanz-
haushalt

343000.701200	132.600
343000.702200	9.200
343000.703200	28.500
343000.704100	0
362100.701200	12.100
362100.702200	900
362100.703200	2.500
362100.704100	0
362200.701200	7.000
362200.702200	500
362200.703200	1.500
362200.704100	0
362500.701200	15.600
362500.702200	1.100
362500.703200	3.300
362500.704100	0
363120.701200	26.500
363120.702200	1.900
363120.703200	5.700
363120.703900	0
363120.704100	0
363130.701100	0
363130.701200	27.800
363130.702100	0
363130.702200	1.900
363130.703200	5.700
363130.704100	0
363130.714100	0
363210.648490	0
363210.701100	0
363210.701200	265.600
363210.702100	0
363210.702200	17.200
363210.703200	57.100
363210.704100	0
363210.714100	0
363320.648190	29.100
363320.701200	40.800

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

363320.702200	2.800	363220.501200	118.100	363380.501100	14.100
363320.703200	8.700	363220.502200	7.700	363380.501200	257.500
363320.704100	0	363220.503200	25.400	363380.502100	10.000
363610.701200	146.700	363220.504100	0	363380.502200	16.800
363610.702200	9.500	363240.501200	0	363380.503200	55.000
363610.703200	31.500	363240.502200	0	363380.504100	900
363610.704100	0	363240.503200	0	363380.514100	1.300
363620.701100	0	363240.504100	0	363390.501100	0
363620.701200	34.200	363310.501100	35.100	363390.501200	0
363620.702100	0	363310.501200	214.800	363390.502100	0
363620.702200	2.300	363310.502100	24.800	363390.502200	0
363620.703200	7.100	363310.502200	14.200	363390.503200	0
363620.704100	0	363310.503200	46.100	363390.504100	0
363620.714100	0	363310.504100	2.200	363390.514100	0
363900.648190	0	363310.514100	3.300	363410.501100	7.100
363900.648401	0	363340.501100	0	363410.501200	85.500
363900.648402	0	363340.501200	162.400	363410.502100	5.000
363900.701100	91.300	363340.502100	0	363410.502200	5.600
363900.701200	338.900	363340.502200	10.500	363410.503200	18.400
363900.702100	64.500	363340.503200	34.900	363410.504100	500
363900.702200	22.900	363340.504100	0	363410.514100	700
363900.703200	66.100	363340.514100	0	363420.501200	283.300
363900.704100	5.700	363350.501200	0	363420.502200	18.500
363900.714100	8.500	363350.501900	0	363420.503200	60.700
Summe Einzahlungen	29.100	363350.502200	0	363420.504100	0
Summe Auszahlungen	1.505.700	363350.503200	0	363430.448401	0
		363350.504100	0	363430.501100	0
		363360.501100	7.800	363430.501200	38.200
		363360.501200	76.700	363430.502100	0
		363360.502100	5.600	363430.502200	2.700
		363360.502200	5.000	363430.503200	8.100
		363360.503200	16.500	363430.504100	0
		363360.504100	500	363430.514100	0
		363360.514100	800	363510.501200	28.900
		363370.448090	0	363510.502200	2.000
		363370.448402	0	363510.503200	6.200
		363370.448403	0	363510.504100	0
		363370.448490	0	363520.448401	0
		363370.501100	14.100	363520.501100	0
		363370.501200	169.400	363520.501200	0
		363370.502100	10.000	363520.502100	0
		363370.502200	11.400	363520.502200	0
		363370.503200	36.100	363520.503200	0
		363370.504100	900	363520.504100	0
		363370.514100	1.300	363520.514100	0

Deckungskreis: 1076

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 39 Personalkosten Ergebnishaushalt

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

363530.501100	0	363240.702200	0	363380.714100	1.300
363530.501200	142.400	363240.703200	0	363390.701100	0
363530.502100	0	363240.704100	0	363390.701200	0
363530.502200	9.800	363310.701100	35.100	363390.702100	0
363530.503200	30.200	363310.701200	214.800	363390.702200	0
363530.504100	0	363310.702100	24.800	363390.703200	0
363530.514100	0	363310.702200	14.200	363390.704100	0
363540.448490	0	363310.703200	46.100	363390.714100	0
363540.501100	124.100	363310.704100	2.200	363410.701100	7.100
363540.501200	97.000	363310.714100	3.300	363410.701200	85.500
363540.502100	87.700	363340.701100	0	363410.702100	5.000
363540.502200	6.700	363340.701200	162.400	363410.702200	5.600
363540.503200	20.900	363340.702100	0	363410.703200	18.400
363540.504100	7.700	363340.702200	10.500	363410.704100	500
363540.514100	11.500	363340.703200	34.900	363410.714100	700
363631.448490	0	363340.704100	0	363420.701200	283.300
363631.501200	57.100	363340.714100	0	363420.702200	18.500
363631.502200	3.900	363350.701200	0	363420.703200	60.700
363631.503200	12.200	363350.701900	0	363420.704100	0
363631.504100	0	363350.702200	0	363430.648401	0
Summe Aufwendungen	3.080.600	363350.703200	0	363430.701100	0
		363350.704100	0	363430.701200	38.200
		363360.701100	7.800	363430.702100	0
		363360.701200	76.700	363430.702200	2.700
		363360.702100	5.600	363430.703200	8.100
		363360.702200	5.000	363430.704100	0
		363360.703200	16.500	363430.714100	0
341000.701100	90.900	363360.704100	500	363510.701200	28.900
341000.701200	269.900	363360.714100	800	363510.702200	2.000
341000.702100	40.000	363370.648090	0	363510.703200	6.200
341000.702200	18.700	363370.648402	0	363510.704100	0
341000.703200	58.500	363370.648403	0	363520.648401	0
341000.704100	3.500	363370.648490	0	363520.701100	0
341000.714100	5.300	363370.701100	14.100	363520.701200	0
361000.701100	0	363370.701200	169.400	363520.702100	0
361000.701200	0	363370.702100	10.000	363520.702200	0
361000.702100	0	363370.702200	11.400	363520.703200	0
361000.702200	0	363370.703200	36.100	363520.704100	0
361000.703200	0	363370.704100	900	363520.714100	0
361000.704100	0	363370.714100	1.300	363530.701100	0
361000.714100	0	363380.701100	14.100	363530.701200	142.400
363220.701200	118.100	363380.701200	257.500	363530.702100	0
363220.702200	7.700	363380.702100	10.000	363530.702200	9.800
363220.703200	25.400	363380.702200	16.800	363530.703200	30.200
363220.704100	0	363380.703200	55.000	363530.704100	0
363240.701200	0	363380.704100	900	363530.714100	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

363540.648490	0
363540.701100	124.100
363540.701200	97.000
363540.702100	87.700
363540.702200	6.700
363540.703200	20.900
363540.704100	7.700
363540.714100	11.500
363631.648490	0
363631.701200	57.100
363631.702200	3.900
363631.703200	12.200
363631.704100	0
Summe Auszahlungen	3.080.600

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 41 Personalkosten Ergebnishaushalt

414200.501100	5.200
414200.501200	123.500
414200.502100	3.700
414200.502200	900
414200.503200	17.200
414200.504100	400
414200.514100	500
Summe Aufwendungen	151.400

Deckungskreis: 1081

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 41 Personalkosten Finanzhaushalt

414200.701100	5.200
414200.701200	123.500
414200.702100	3.700
414200.702200	900
414200.703200	17.200
414200.704100	400
414200.714100	500
Summe Auszahlungen	151.400

Deckungskreis: 1084

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 43 Personalkosten Ergebnishaushalt

537110.448590	76.700
537110.501100	258.600
537110.501200	158.300
537110.502100	182.700
537110.502200	12.100
537110.503200	38.700
537110.504100	16.000
537110.514100	24.000
537120.448590	0
537120.501100	0
537120.501200	994.000
537120.502100	0
537120.502200	68.900
537120.503200	216.000
537120.503900	0
537120.504100	0
537120.514100	0
Summe Erträge	76.700
Summe Aufwendungen	1.969.300

Deckungskreis: 1085

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 43 Personalkosten Finanzhaushalt

537110.648590	76.700
537110.701100	258.600
537110.701200	158.300
537110.702100	182.700
537110.702200	12.100
537110.703200	38.700
537110.704100	16.000
537110.714100	24.000
537120.648590	0
537120.701100	0
537120.701200	994.000
537120.702100	0
537120.702200	68.900
537120.703200	216.000
537120.703900	0
537120.704100	0

537120.714100	0
Summe Einzahlungen	76.700
Summe Auszahlungen	1.969.300

Deckungskreis: 1088

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 45 Personalkosten Ergebnishaushalt

541000.448300	0
541000.448390	60.300
541000.501100	5.300
541000.501200	47.900
541000.502100	3.800
541000.502200	3.300
541000.503200	9.500
541000.504100	400
541000.514100	500
542000.501100	27.800
542000.501200	33.300
542000.502100	19.700
542000.502200	2.300
542000.503200	6.600
542000.504100	1.800
542000.514100	2.600
Summe Erträge	60.300
Summe Aufwendungen	164.800

Deckungskreis: 1089

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 45 Personalkosten Finanzhaushalt

541000.648300	0
541000.648390	60.300
541000.701100	5.300
541000.701200	47.900
541000.702100	3.800
541000.702200	3.300
541000.703200	9.500
541000.704100	400
541000.714100	500
542000.701100	27.800
542000.701200	33.300
542000.702100	19.700
542000.702200	2.300

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

542000.703200	6.600
542000.704100	1.800
542000.714100	2.600
Summe Einzahlungen	60.300
Summe Auszahlungen	164.800

Deckungskreis: 1092

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 47 Personalkosten Ergebnishaushalt

547000.448091	0
547000.501100	1.400
547000.501200	82.400
547000.502100	1.000
547000.502200	6.200
547000.503200	18.700
547000.504100	100
547000.514100	200
Summe Aufwendungen	110.000

Deckungskreis: 1093

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 47 Personalkosten Finanzhaushalt

547000.648091	0
547000.701100	1.400
547000.701200	82.400
547000.702100	1.000
547000.702200	6.200
547000.703200	18.700
547000.704100	100
547000.714100	200
Summe Auszahlungen	110.000

Deckungskreis: 1094

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 48 Personalkosten Ergebnishaushalt

554110.448191	13.400
554110.448291	5.300
554110.448401	0
554110.448790	0
554110.448801	0
554110.501100	128.700
554110.501200	390.000

554110.502100	90.900
554110.502200	27.000
554110.503100	100
554110.503200	81.300
554110.504100	8.000
554110.514100	12.000
554120.448401	0
554120.501100	10.900
554120.501200	54.400
554120.502100	7.700
554120.502200	3.800
554120.503200	11.500
554120.504100	700
554120.514100	1.100
Summe Erträge	18.700
Summe Aufwendungen	828.100

Deckungskreis: 1095

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 48 Personalkosten Finanzhaushalt

554110.648191	13.400
554110.648291	5.300
554110.648401	0
554110.648790	0
554110.648801	0
554110.701100	128.700
554110.701200	390.000
554110.702100	90.900
554110.702200	27.000
554110.703100	100
554110.703200	81.300
554110.704100	8.000
554110.714100	12.000
554120.648401	0
554120.701100	10.900
554120.701200	54.400
554120.702100	7.700
554120.702200	3.800
554120.703200	11.500
554120.704100	700
554120.714100	1.100
Summe Einzahlungen	18.700
Summe Auszahlungen	828.100

Deckungskreis: 1096

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 49 Personalkosten Ergebnishaushalt

561110.448103	0
561110.448190	103.800
561110.448501	0
561110.501100	90.700
561110.501200	264.000
561110.502100	64.100
561110.502200	18.100
561110.503200	54.300
561110.504100	5.600
561110.514100	8.400
561120.448103	0
561120.448190	25.900
561120.448191	4.400
561120.448291	1.700
561120.448490	0
561120.501100	60.000
561120.501200	466.700
561120.502100	42.400
561120.502200	31.700
561120.503200	95.500
561120.504100	3.700
561120.514100	5.600
Summe Erträge	135.800
Summe Aufwendungen	1.210.800

Deckungskreis: 1097

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 49 Personalkosten Finanzhaushalt

561110.648103	0
561110.648190	103.800
561110.648501	0
561110.701100	90.700
561110.701200	264.000
561110.702100	64.100
561110.702200	18.100
561110.703200	54.300
561110.704100	5.600
561110.714100	8.400
561120.648103	0
561120.648190	25.900

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

561120.648191	4.400	Summe Erträge	116.600	573000.502000	0
561120.648291	1.700	Summe Aufwendungen	501.100	573000.502100	61.100
561120.648490	0			573000.502200	5.300
561120.701100	60.000	Deckungskreis: 1099		573000.503200	15.400
561120.701200	466.700	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		573000.504100	5.400
561120.702100	42.400	<i>echte Deckung</i>		573000.514100	8.100
561120.702200	31.700	Budget 50 Personalkosten Finanz-		Summe Aufwendungen	258.000
561120.703200	95.500	haushalt			
561120.704100	3.700	571000.648090	0	Deckungskreis: 1101	
561120.714100	5.600	571000.648091	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
Summe Einzahlungen	135.800	571000.648092	0	<i>echte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	1.210.800	571000.648093	48.200	Budget 51 Personalkosten Finanz-	
		571000.648101	0	haushalt	
Deckungskreis: 1098		571000.648190	0	573000.701100	86.500
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		571000.648290	0	573000.701200	76.200
Budget 50 Personalkosten Ergeb-		571000.648291	0	573000.702000	0
nishaushalt		571000.701100	83.900	573000.702100	61.100
571000.448090	0	571000.701200	138.200	573000.702200	5.300
571000.448091	0	571000.701900	0	573000.703200	15.400
571000.448092	0	571000.702000	0	573000.704100	5.400
571000.448093	48.200	571000.702100	59.300	573000.714100	8.100
571000.448101	0	571000.702200	9.600	Summe Auszahlungen	258.000
571000.448190	0	571000.703200	29.100		
571000.448290	0	571000.703900	0	Deckungskreis: 2010	
571000.448291	0	571000.704100	5.200	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
571000.501100	83.900	571000.714100	7.800	Budget 01 Sachkosten Ergebnis-	
571000.501200	138.200	575000.648090	0	haushalt	
571000.501900	0	575000.648091	68.400	111100.446102	0
571000.502000	0	575000.701100	0	111100.446103	6.000
571000.502100	59.300	575000.701200	128.700	111100.448101	0
571000.502200	9.600	575000.702000	0	111100.448201	0
571000.503200	29.100	575000.702100	0	111100.448502	0
571000.503900	0	575000.702200	9.400	111100.448801	400
571000.504100	5.200	575000.703200	29.900	111100.448802	0
571000.514100	7.800	575000.704100	0	111100.448803	0
575000.448090	0	575000.714100	0	111100.448804	0
575000.448091	68.400	Summe Einzahlungen	116.600	111100.448805	0
575000.501100	0	Summe Auszahlungen	501.100	111100.448806	0
575000.501200	128.700			111100.448808	0
575000.502000	0	Deckungskreis: 1100		111100.526201	3.000
575000.502100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111100.526202	0
575000.502200	9.400	Budget 51 Personalkosten Ergeb-		111100.529104	2.500
575000.503200	29.900	nishaushalt		111100.529105	1.500
575000.504100	0	573000.501100	86.500	111100.529107	1.500
575000.514100	0	573000.501200	76.200	111100.529108	1.500

Kreis Plön
Deckungskreise Haushaltsplanung
2020

111100.529109	1.000	111100.729108	1.500	111211.448506	500
111100.529110	8.000	111100.729109	1.000	111211.499200	0
111100.529111	0	111100.729110	8.000	111211.526201	9.500
111100.529112	0	111100.729111	0	111211.542903	0
111100.529116	0	111100.729112	0	111211.543104	3.200
111100.531801	65.500	111100.729116	0	111211.543115	15.000
111100.531802	5.500	111100.731801	65.500	111211.545201	0
111100.531803	5.000	111100.731802	5.500	111450.526201	1.500
111100.542100	450.000	111100.731803	5.000	111450.543104	500
111100.542903	300	111100.742100	450.000	111450.543115	400
111100.543102	0	111100.742903	300	Summe Erträge	68.100
111100.543104	1.500	111100.743102	0	Summe Aufwendungen	30.100
111100.543106	3.500	111100.743104	1.500		
111100.543107	0	111100.743106	3.500	<u>Deckungskreis: 2021</u>	
111100.543115	400	111100.743107	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
111100.543116	4.000	111100.743115	400	<i>echte Deckung</i>	
111100.543117	800	111100.743116	4.000	Budget 02 Sachkosten Finanz-	
111100.543122	7.000	111100.743117	800	haushalt	
111100.543123	700	111100.743122	7.000	111211.648202	67.600
111100.545801	2.400	111100.743123	700	111211.648406	0
365000.531101	0	111100.745801	2.400	111211.648502	0
Summe Erträge	6.400	Summe Einzahlungen	6.400	111211.648506	500
Summe Aufwendungen	565.600	Summe Auszahlungen	565.600	111211.726201	9.500
				111211.742903	0
<u>Deckungskreis: 2011</u>		<u>Deckungskreis: 2012</u>		111211.743104	3.200
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111211.743115	15.000
<i>echte Deckung</i>		Zweckbindung Verfügungsmittel		111211.745201	0
Budget 01 Sachkosten Finanz-		111100.448807	0	111450.726201	1.500
haushalt		111100.542902	5.800	111450.743104	500
111100.646102	0	Summe Aufwendungen	5.800	111450.743115	400
111100.646103	6.000			Summe Einzahlungen	68.100
111100.648101	0	<u>Deckungskreis: 2013</u>		Summe Auszahlungen	30.100
111100.648201	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>			
111100.648502	0	<i>echte Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 2030</u>	
111100.648801	400	Zweckbindung Verfügungsmittel		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
111100.648802	0	111100.648807	0	Budget 03 Sachkosten Ergebnis-	
111100.648803	0	111100.742902	5.800	haushalt	
111100.648804	0	Summe Auszahlungen	5.800	111220.431102	100
111100.648805	0			111220.448101	3.000
111100.648806	0	<u>Deckungskreis: 2020</u>		111220.526201	4.500
111100.648808	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111220.529112	2.500
111100.726201	3.000	Budget 02 Sachkosten Ergebnis-		111220.529118	0
111100.726202	0	haushalt		111220.542903	200
111100.729104	2.500	111211.448202	67.600	111220.543101	0
111100.729105	1.500	111211.448406	0	111220.543104	1.000
111100.729107	1.500	111211.448502	0	111220.543115	100

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111250.448201	0	121000.743101	0	221130.545101	735.000
111250.526201	2.000	121000.743104	300	221130.545201	65.000
111250.543101	0	121000.743115	100	234000.448201	0
111250.543102	0	121000.745201	0	234000.448202	0
111250.543103	1.000	Summe Einzahlungen	3.100	234000.448203	0
111250.543104	2.000	Summe Auszahlungen	15.700	234000.448204	0
111250.543115	500			234000.448205	0
111250.543118	0	Deckungskreis: 2040		234000.545201	0
121000.448000	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		234000.545301	0
121000.448101	0	Budget 04 Sachkosten Ergebnis-		243110.448601	0
121000.526201	1.000	haushalt		243110.544101	209.200
121000.527101	500	111230.414104	0	243110.544102	2.900
121000.543101	0	111230.442100	0	243120.527101	1.800
121000.543104	300	111230.448201	23.000	243120.527108	0
121000.543115	100	111230.448803	0	243130.432101	0
121000.545201	0	111230.526201	5.000	243130.527101	0
Summe Erträge	3.100	111230.527101	0	243140.543115	200
Summe Aufwendungen	15.700	111230.527102	0	421000.531804	20.000
		111230.527108	0	Summe Erträge	23.000
Deckungskreis: 2031		111230.529102	31.300	Summe Aufwendungen	1.242.700
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111230.529104	4.000		
<i>echte Deckung</i>		111230.529107	0	Deckungskreis: 2041	
Budget 03 Sachkosten Finanz-		111230.529112	10.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
haushalt		111230.531802	0	<i>echte Deckung</i>	
111220.631102	100	111230.531803	0	Budget 04 Sachkosten Finanz-	
111220.648101	3.000	111230.531804	150.000	haushalt	
111220.726201	4.500	111230.542903	300	111230.614104	0
111220.729112	2.500	111230.543102	0	111230.642100	0
111220.729118	0	111230.543103	3.100	111230.648201	23.000
111220.742903	200	111230.543104	3.700	111230.648803	0
111220.743101	0	111230.543105	0	111230.726201	5.000
111220.743104	1.000	111230.543115	1.200	111230.727101	0
111220.743115	100	111230.543122	0	111230.727102	0
111250.648201	0	221120.448300	0	111230.727108	0
111250.726201	2.000	221120.527102	0	111230.729102	31.300
111250.743101	0	221120.543199	0	111230.729104	4.000
111250.743102	0	221130.448201	0	111230.729107	0
111250.743103	1.000	221130.448205	0	111230.729112	10.000
111250.743104	2.000	221130.448401	0	111230.731802	0
111250.743115	500	221130.448801	0	111230.731803	0
111250.743118	0	221130.448802	0	111230.731804	150.000
121000.648000	0	221130.448803	0	111230.742903	300
121000.648101	0	221130.448804	0	111230.743102	0
121000.726201	1.000	221130.524113	0	111230.743103	3.100
121000.727101	500	221130.524114	0	111230.743104	3.700

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

111230.743105	0
111230.743115	1.200
111230.743122	0
221120.614199	0
221120.648300	0
221120.727101	0
221120.727102	0
221120.743199	0
221130.648201	0
221130.648205	0
221130.648401	0
221130.648801	0
221130.648802	0
221130.648803	0
221130.648804	0
221130.724113	0
221130.724114	0
221130.745101	735.000
221130.745201	65.000
234000.648201	0
234000.648202	0
234000.648203	0
234000.648204	0
234000.648205	0
234000.745201	0
234000.745301	0
243110.648601	0
243110.744101	209.200
243110.744102	2.900
243120.727101	1.800
243120.727108	0
243130.632101	0
243130.727101	0
243140.743115	200
421000.731804	20.000
Summe Einzahlungen	23.000
Summe Auszahlungen	1.242.700
 Deckungskreis: 2042	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Budget 04 Sachkosten Ergebnishaushalt Zuweisungen	
111230.414101	0
111230.414400	0
111230.531801	3.000
Summe Aufwendungen	3.000

06.01.2020 12:18:09
Nutzer: 00002 Schmoldt

Deckungskreis: 2043

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sachkosten Finanzhaushalt Zuweisungen

111230.614101	0
111230.614400	0
111230.731801	3.000
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 2044

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Ergebnishaushalt Zweckbindung Schulsozialarbeit

111230.448101	474.200
111230.531201	295.200
111230.531301	105.900
111230.531501	73.200
Summe Erträge	474.200
Summe Aufwendungen	474.300

Deckungskreis: 2045

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Finanzhaushalt Zweckbindung Schulsozialarbeit

111230.648101	474.200
111230.731201	295.200
111230.731301	105.900
111230.731501	73.200
Summe Einzahlungen	474.200
Summe Auszahlungen	474.300

Deckungskreis: 2046

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 investiv

111230.681100	0
111230.783100	0
111230.783200	0
243120.783100	0
243120.783200	1.500
Summe Auszahlungen	1.500

Deckungskreis: 2047

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sportförderung Ergebnisrechnung

421000.448201	0
421000.459200	0
421000.529112	0
421000.529121	0
421000.531201	17.400
421000.531801	194.000
421000.531802	0
421000.531803	67.100
Summe Aufwendungen	278.500

Deckungskreis: 2048

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sportförderung Finanzrechnung

421000.648201	0
421000.659200	0
421000.729112	0
421000.729121	0
421000.731201	17.400
421000.731801	194.000
421000.731802	0
421000.731803	67.100
Summe Auszahlungen	278.500

Deckungskreis: 2049

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 investiv Sportförderung

421000.781200	93.700
421000.781300	335.400
421000.781700	0
421000.781800	1.500
Summe Auszahlungen	430.600

Deckungskreis: 2050

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkt 2173 Sachkosten Ergebnishaushalt

217300.414000	0
217300.414101	0
217300.414102	0

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

217300.441101	7.000	243100.527120	1.400	217300.743115	100
217300.441103	100	243100.543199	0	217300.743122	52.800
217300.446101	0	Summe Erträge	1.238.500	217300.743199	0
217300.446200	0	Summe Aufwendungen	167.900	217300.744101	0
217300.448101	0			217300.744102	0
217300.448201	1.231.200	Deckungskreis: 2051		217300.745201	11.000
217300.448202	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		217300.745707	0
217300.448801	0	<i>echte Deckung</i>		243100.632101	0
217300.448802	0	Produkt 2173 Sachkosten Finanz-		243100.648801	0
217300.448803	200	haushalt		243100.726201	1.600
217300.448804	0	217300.614000	0	243100.727120	1.400
217300.454200	0	217300.614101	0	243100.743199	0
217300.454201	0	217300.614102	0	Summe Einzahlungen	1.238.500
217300.454301	0	217300.641101	7.000	Summe Auszahlungen	167.900
217300.526201	600	217300.641103	100		
217300.527102	10.900	217300.646101	0	Deckungskreis: 2052	
217300.527103	14.400	217300.646200	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
217300.527104	16.300	217300.648101	0	<i>echte Deckung</i>	
217300.527105	17.800	217300.648201	1.231.200	Produkt 2173 Investiv Finanzhaus-	
217300.527106	3.000	217300.648202	0	halt	
217300.527108	0	217300.648801	0	217300.681101	0
217300.527120	1.000	217300.648802	0	217300.683100	0
217300.529101	14.200	217300.648803	200	217300.683101	0
217300.529102	0	217300.648804	0	217300.683201	0
217300.529103	5.500	217300.726201	600	217300.783100	3.500
217300.529105	5.900	217300.727102	10.900	217300.783101	68.100
217300.529106	300	217300.727103	14.400	217300.783200	10.400
217300.529107	0	217300.727104	16.300	217300.783201	11.300
217300.529114	500	217300.727105	17.800	Summe Auszahlungen	93.300
217300.529116	500	217300.727106	3.000		
217300.531102	0	217300.727108	0	Deckungskreis: 2053	
217300.542903	600	217300.727120	1.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
217300.542911	0	217300.729101	14.200	Budget 05 Zweckbindung Kultur-	
217300.543102	0	217300.729102	0	schule ErgHa	
217300.543103	9.500	217300.729103	5.500	217300.414103	0
217300.543115	100	217300.729105	5.900	217300.529115	0
217300.543122	52.800	217300.729106	300		
217300.543199	0	217300.729107	0	Deckungskreis: 2054	
217300.544101	0	217300.729114	500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
217300.544102	0	217300.729116	500	<i>echte Deckung</i>	
217300.545201	11.000	217300.731102	0	Budget 05 Zweckbindung Kultur-	
217300.545707	0	217300.742903	600	schule FinHa	
243100.432101	0	217300.742911	0	217300.614103	0
243100.448801	0	217300.743102	0	217300.729115	0
243100.526201	1.600	217300.743103	9.500		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 2055Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkte 2162/2182 Sachkosten

Ergebnishaushalt

218200.414101	0
218200.414102	0
218200.414800	0
218200.441101	4.800
218200.441103	0
218200.446101	0
218200.446102	0
218200.446200	100
218200.448101	0
218200.448201	776.700
218200.448202	0
218200.448801	0
218200.448802	0
218200.448803	500
218200.448804	100
218200.448805	0
218200.448806	900
218200.526201	600
218200.527101	0
218200.527102	18.100
218200.527103	6.300
218200.527104	8.200
218200.527105	8.600
218200.527106	4.000
218200.527107	1.000
218200.527120	3.700
218200.529101	9.000
218200.529102	0
218200.529103	5.800
218200.529105	3.700
218200.529106	1.000
218200.529107	0
218200.529114	500
218200.529115	500
218200.531102	0
218200.542903	1.800
218200.542911	0
218200.543102	0
218200.543103	6.500
218200.543115	100
218200.543122	33.800
218200.543199	0

218200.544101	0
218200.544102	0
218200.545201	0
Summe Erträge	783.100
Summe Aufwendungen	113.200

Deckungskreis: 2056Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkte 2162/2182 Sachkosten

Finanzhaushalt

218200.614101	0
218200.614102	0
218200.614199	0
218200.614800	0
218200.641101	4.800
218200.641103	0
218200.646101	0
218200.646102	0
218200.646200	100
218200.648101	0
218200.648201	776.700
218200.648202	0
218200.648801	0
218200.648802	0
218200.648803	500
218200.648804	100
218200.648805	0
218200.648806	900
218200.726201	600
218200.727101	0
218200.727102	18.100
218200.727103	6.300
218200.727104	8.200
218200.727105	8.600
218200.727106	4.000
218200.727107	1.000
218200.727120	3.700
218200.729101	9.000
218200.729102	0
218200.729103	5.800
218200.729105	3.700
218200.729106	1.000
218200.729107	0
218200.729114	500
218200.729115	500

218200.731102	0
218200.742903	1.800
218200.742911	0
218200.743102	0
218200.743103	6.500
218200.743115	100
218200.743122	33.800
218200.743199	0
218200.744101	0
218200.744102	0
218200.745201	0
Summe Einzahlungen	783.100
Summe Auszahlungen	113.200

Deckungskreis: 2057Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkte 2162/2182 Investiv

218200.681101	0
218200.681800	0
218200.681801	0
218200.783100	3.900
218200.783101	45.100
218200.783200	11.700
218200.783201	19.800
Summe Auszahlungen	80.500

Deckungskreis: 2058Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Budget 05 Schulsozialarbeit Erg.-Plan

217300.414104	29.200
217300.543123	52.900
218200.414103	57.100
218200.543123	104.800
Summe Erträge	86.300
Summe Aufwendungen	157.700

Deckungskreis: 2059Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Budget 05 Schulsozialarbeit Fin.-Plan

217300.614104	29.200
217300.743123	52.900
218200.614103	57.100

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

218200.743123 104.800
Summe Einzahlungen 86.300
Summe Auszahlungen 157.700

Deckungskreis: 2060Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 06 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

217100.414101 1.100
 217100.414102 1.400
 217100.446101 0
 217100.446200 100
 217100.448201 2.300.700
 217100.448202 0
 217100.448203 0
 217100.448204 0
 217100.448801 0
 217100.448802 0
 217100.448803 300
 217100.448804 0
 217100.454200 0
 217100.454201 0
 217100.454300 0
 217100.454301 0
 217100.523101 0
 217100.524119 14.300
 217100.526201 2.400
 217100.527102 18.900
 217100.527103 13.700
 217100.527104 13.600
 217100.527105 32.600
 217100.527106 4.000
 217100.527120 22.500
 217100.529101 20.400
 217100.529102 0
 217100.529103 10.700
 217100.529105 8.600
 217100.529106 1.600
 217100.529109 3.000
 217100.529114 500
 217100.529115 500
 217100.531101 5.000
 217100.531102 900
 217100.542903 2.800
 217100.542910 0

217100.543102 0
 217100.543103 15.100
 217100.543115 100
 217100.543122 3.000
 217100.543199 0
 217100.544101 0
 217100.544102 0
 217100.544103 0
 217100.545201 34.000
Summe Erträge 2.303.600
Summe Aufwendungen 228.200

Deckungskreis: 2061Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 06 Sachkosten Finanz-
haushalt

217100.614101 1.100
 217100.614102 1.400
 217100.646101 0
 217100.646200 100
 217100.648201 2.300.700
 217100.648202 0
 217100.648203 0
 217100.648204 0
 217100.648801 0
 217100.648802 0
 217100.648803 300
 217100.648804 0
 217100.723101 0
 217100.724119 14.300
 217100.726201 2.400
 217100.727102 18.900
 217100.727103 13.700
 217100.727104 13.600
 217100.727105 32.600
 217100.727106 4.000
 217100.727120 22.500
 217100.729101 20.400
 217100.729102 0
 217100.729103 10.700
 217100.729105 8.600
 217100.729106 1.600
 217100.729109 3.000
 217100.729114 500

217100.729115 500
 217100.731101 5.000
 217100.731102 900
 217100.742903 2.800
 217100.742910 0
 217100.743102 0
 217100.743103 15.100
 217100.743115 100
 217100.743122 3.000
 217100.743199 0
 217100.744101 0
 217100.744102 0
 217100.744103 0
 217100.745201 34.000
Summe Einzahlungen 2.303.600
Summe Auszahlungen 228.200

Deckungskreis: 2062Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 06 Investiv Finanzhaushalt

217100.681101 0
 217100.681800 0
 217100.683100 0
 217100.683101 0
 217100.683200 0
 217100.683201 0
 217100.688100 0
 217100.782100 0
 217100.783100 16.800
 217100.783101 35.500
 217100.783200 9.800
 217100.783201 0
 217100.787001 0
Summe Auszahlungen 62.100

Deckungskreis: 2063Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Budget 06 Schulso-
zialarbeit Erg.-Plan

217100.414103 29.200
 217100.543123 52.900
Summe Erträge 29.200
Summe Aufwendungen 52.900

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 2064

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Zweckbindung Budget 06 Schulso-
zialarbeit Fin.-Plan

217100.614103 29.200

217100.743123 52.900

Summe Einzahlungen 29.200

Summe Auszahlungen 52.900

Deckungskreis: 2065

Typ: *echte und unechte Deckung*

Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG

217100.414104 0

217100.527109 0

217100.543104 0

Deckungskreis: 2066

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG

217100.614104 0

217100.727109 0

217100.743104 0

Deckungskreis: 2070

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 07 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

217200.414101 0

217200.414102 13.500

217200.442100 0

217200.446100 0

217200.446101 200

217200.446200 100

217200.448101 0

217200.448201 1.421.100

217200.448801 0

217200.448802 0

217200.448803 300

217200.448804 0

217200.526201 1.900

217200.527102 14.600

217200.527103 15.000

217200.527104

217200.527105

217200.527106

217200.527120

217200.529101

217200.529102

217200.529103

217200.529104

217200.529105

217200.529106

217200.529107

217200.529108

217200.529109

217200.529114

217200.529115

217200.531102

217200.542903

217200.542912

217200.543102

217200.543103

217200.543115

217200.543122

217200.543199

217200.544101

217200.544102

217200.545301

217200.545801

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

Deckungskreis: 2071

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 07 Sachkosten Finanz-
haushalt

217200.614101

217200.614102

217200.642100

217200.646100

217200.646101

217200.646200

217200.648101

217200.648201

217200.648801

217200.648802

217200.648803

12.000

27.400

2.400

4.100

21.100

0

12.000

5.100

900

2.500

35.000

2.100

1.000

500

500

2.500

500

0

0

29.800

100

27.000

0

0

0

0

0

5.000

1.435.200

223.000

217200.648804

217200.726201

217200.727102

217200.727103

217200.727104

217200.727105

217200.727106

217200.727120

217200.729101

217200.729102

217200.729103

217200.729104

217200.729105

217200.729106

217200.729107

217200.729108

217200.729109

217200.729114

217200.729115

217200.731102

217200.742903

217200.742912

217200.743102

217200.743103

217200.743115

217200.743122

217200.743199

217200.744101

217200.744102

217200.745301

217200.745801

Summe Einzahlungen

Summe Auszahlungen

Deckungskreis: 2072

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 07 investiv Finanzhaushalt

217200.681101

217200.783100

217200.783101

217200.783200

217200.783201

Summe Auszahlungen

0

1.900

14.600

15.000

12.000

27.400

2.400

4.100

21.100

0

12.000

5.100

900

2.500

35.000

2.100

1.000

500

500

2.500

500

0

0

29.800

100

27.000

0

0

0

0

0

5.000

1.435.200

223.000

0

7.700

30.800

41.100

9.800

89.400

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

Deckungskreis: 2073

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Budget 07 Schulso-
zialarbeit Erg.-Plan

217200.414103	29.200
217200.543123	52.900
Summe Erträge	29.200
Summe Aufwendungen	52.900

Deckungskreis: 2074

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Zweckbindung Budget 07 Schulso-
zialarbeit Fin.-Plan

217200.614103	29.200
217200.743123	52.900
Summe Einzahlungen	29.200
Summe Auszahlungen	52.900

Deckungskreis: 2075

Typ: *echte und unechte Deckung*
Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG

217200.414104	0
217200.527109	0
217200.543104	0

Deckungskreis: 2076

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach §15 Abs. 4 FAG

217200.614104	0
217200.727109	0
217200.743104	0

Deckungskreis: 2080

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 08 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

217410.414000	0
217410.414101	1.500
217410.414102	7.500
217410.414801	0
217410.432101	100

217410.441101	3.000
217410.442100	0
217410.446101	0
217410.446102	0
217410.446200	0
217410.448201	1.591.800
217410.448202	0
217410.448801	0
217410.448802	0
217410.448803	0
217410.448804	0
217410.454200	0
217410.524114	0
217410.524119	34.000
217410.526201	2.400
217410.527102	28.000
217410.527103	11.800
217410.527104	14.300
217410.527105	35.900
217410.527106	1.200
217410.527120	1.300
217410.529101	12.600
217410.529102	0
217410.529103	7.000
217410.529104	4.500
217410.529105	7.400
217410.529106	1.100
217410.529107	3.600
217410.529108	200
217410.529109	10.000
217410.529114	500
217410.529115	500
217410.531101	0
217410.531102	0
217410.531201	0
217410.542903	200
217410.542913	0
217410.543102	0
217410.543103	13.300
217410.543115	100
217410.543122	15.000
217410.543124	600
217410.543199	0
217410.544101	0
217410.544102	0

217420.441101	300
217420.442100	0
217420.448201	8.800
217420.526201	100
217420.527102	1.400
217420.543199	0
Summe Erträge	1.613.000
Summe Aufwendungen	207.000

Deckungskreis: 2081

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 08 Sachkosten Finanz-
haushalt

217410.614000	0
217410.614101	1.500
217410.614102	7.500
217410.614801	0
217410.632101	100
217410.641101	3.000
217410.642100	0
217410.646101	0
217410.646102	0
217410.646200	0
217410.648201	1.591.800
217410.648202	0
217410.648801	0
217410.648802	0
217410.648803	0
217410.648804	0
217410.724114	0
217410.724119	34.000
217410.726201	2.400
217410.727102	28.000
217410.727103	11.800
217410.727104	14.300
217410.727105	35.900
217410.727106	1.200
217410.727120	1.300
217410.729101	12.600
217410.729102	0
217410.729103	7.000
217410.729104	4.500
217410.729105	7.400
217410.729106	1.100

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

217410.729107	3.600
217410.729108	200
217410.729109	10.000
217410.729114	500
217410.729115	500
217410.731101	0
217410.731102	0
217410.731201	0
217410.742903	200
217410.742913	0
217410.743102	0
217410.743103	13.300
217410.743115	100
217410.743122	15.000
217410.743124	600
217410.743199	0
217410.744101	0
217410.744102	0
217420.641101	300
217420.642100	0
217420.648201	8.800
217420.726201	100
217420.727102	1.400
217420.743199	0
Summe Einzahlungen	1.613.000
Summe Auszahlungen	207.000

Deckungskreis: 2082Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung

Budget 08 investiv Finanzhaushalt

217410.681101	0
217410.681800	2.800
217410.683100	0
217410.781200	0
217410.781800	0
217410.783100	39.800
217410.783101	19.400
217410.783200	5.900
217410.783201	120.200
217410.785100	0
217410.787001	0
217420.783100	0
217420.783200	0
Summe Einzahlungen	2.800
Summe Auszahlungen	185.300

Deckungskreis: 2083

Typ: echte und unechte Deckung

Zweckbindung Budget 08 Schulso-
zialarbeit Erg.-Plan

217410.414103	37.100
217410.543123	61.800
Summe Erträge	37.100
Summe Aufwendungen	61.800

Deckungskreis: 2084Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte DeckungZweckbindung Budget 08 Schulso-
zialarbeit Fin.-Plan

217410.614103	37.100
217410.743123	61.800
Summe Einzahlungen	37.100
Summe Auszahlungen	61.800

Deckungskreis: 2085

Typ: echte und unechte Deckung

Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG

217410.414104	0
217410.527109	0
217410.543104	0

Deckungskreis: 2086Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte DeckungLandeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG

217410.614104	0
217410.727109	0
217410.743104	0

Deckungskreis: 2090

Typ: echte und unechte Deckung

Budget 09 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

217420.527120	0
241000.414101	57.000
241000.414102	0
241000.414200	157.000
241000.448700	0

241000.448801	0
241000.531201	0
241000.531220	718.100
241000.531221	17.100
241000.531222	22.600
241000.531223	0
241000.531224	0
241000.531225	0
241000.531226	143.600
241000.531227	0
241000.531301	0
241000.531320	965.300
241000.531321	0
241000.531322	0
241000.531323	0
241000.531324	0
241000.531325	0
241000.531326	30.500
241000.531327	0
241000.542910	0
241000.542911	0
241000.542912	0
241000.542913	0
241000.542914	0
241000.542915	0
241000.542918	0
241000.542919	0
241000.542920	376.900
241000.542921	0
241000.542922	28.000
241000.542923	0
241000.542924	0
241000.542925	0
241000.542926	10.000
241000.542927	4.900
241000.542930	560.500
241000.542931	46.600
241000.542932	0
241000.542933	0
241000.542934	0
241000.542935	0
241000.542936	0
241000.542937	4.500
241000.542938	3.700
241000.542939	2.500
241000.542940	179.000

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

241000.542941	0	Summe Aufwendungen	4.671.300	241000.742926	10.000
241000.542942	0			241000.742927	4.900
241000.542943	0	Deckungskreis: 2091		241000.742930	560.500
241000.542944	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		241000.742931	46.600
241000.542945	0	<i>echte Deckung</i>		241000.742932	0
241000.542946	12.400	Budget 09 Sachkosten Finanz-		241000.742933	0
241000.542947	16.000	haushalt		241000.742934	0
241000.542948	12.200	217420.727120	0	241000.742935	0
241000.542950	192.700	241000.614101	57.000	241000.742936	0
241000.542951	12.300	241000.614102	0	241000.742937	4.500
241000.542952	0	241000.614200	157.000	241000.742938	3.700
241000.542953	300	241000.648700	0	241000.742939	2.500
241000.542954	0	241000.648801	0	241000.742940	179.000
241000.542955	0	241000.731201	0	241000.742941	0
241000.542956	0	241000.731220	718.100	241000.742942	0
241000.542957	1.800	241000.731221	17.100	241000.742943	0
241000.542958	300	241000.731222	22.600	241000.742944	0
241000.542960	0	241000.731223	0	241000.742945	0
241000.542961	0	241000.731224	0	241000.742946	12.400
241000.542962	0	241000.731225	0	241000.742947	16.000
241000.542963	0	241000.731226	143.600	241000.742948	12.200
241000.542964	0	241000.731227	0	241000.742950	192.700
241000.542965	0	241000.731301	0	241000.742951	12.300
241000.542966	265.200	241000.731320	965.300	241000.742952	0
241000.542967	1.000	241000.731321	0	241000.742953	300
241000.542970	0	241000.731322	0	241000.742954	0
241000.542971	0	241000.731323	0	241000.742955	0
241000.542972	0	241000.731324	0	241000.742956	0
241000.542973	0	241000.731325	0	241000.742957	1.800
241000.542974	0	241000.731326	30.500	241000.742958	300
241000.542975	0	241000.731327	0	241000.742960	0
241000.542976	373.900	241000.742910	0	241000.742961	0
241000.542977	0	241000.742911	0	241000.742962	0
241000.542980	300.900	241000.742912	0	241000.742963	0
241000.542981	48.200	241000.742913	0	241000.742964	0
241000.542982	600	241000.742914	0	241000.742965	0
241000.542983	0	241000.742915	0	241000.742966	265.200
241000.542984	0	241000.742918	0	241000.742967	1.000
241000.542985	22.100	241000.742919	0	241000.742970	0
241000.542986	77.800	241000.742920	376.900	241000.742971	0
241000.542987	89.700	241000.742921	0	241000.742972	0
241000.543115	100	241000.742922	28.000	241000.742973	0
241000.545701	0	241000.742923	0	241000.742974	0
241000.545801	130.000	241000.742924	0	241000.742975	0
Summe Erträge	214.000	241000.742925	0	241000.742976	373.900

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

241000.742977	0	365000.448803	0	Summe Aufwendungen	22.640.500
241000.742980	300.900	365000.526201	0		
241000.742981	48.200	365000.526202	0	Deckungskreis: 2111	
241000.742982	600	365000.526203	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
241000.742983	0	365000.526204	0	<i>echte Deckung</i>	
241000.742984	0	365000.526205	0	Budget 11 Sachkosten Finanz-	
241000.742985	22.100	365000.527101	0	haushalt	
241000.742986	77.800	365000.527108	0	361000.614101	700.000
241000.742987	89.700	365000.531100	0	361000.621100	760.000
241000.743115	100	365000.531201	2.700.200	361000.621101	1.100.000
241000.745701	0	365000.531202	0	361000.733200	3.400.000
241000.745801	130.000	365000.531203	870.000	365000.614101	100.000
Summe Einzahlungen	214.000	365000.531204	40.000	365000.614102	3.654.000
Summe Auszahlungen	4.671.300	365000.531205	0	365000.614103	10.000
		365000.531206	25.000	365000.614104	35.000
Deckungskreis: 2110		365000.531207	113.000	365000.614105	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		365000.531208	435.000	365000.614106	192.000
Budget 11 Sachkosten Ergebnis-		365000.531209	0	365000.614107	435.000
haushalt		365000.531210	14.000	365000.614108	2.204.000
361000.414101	700.000	365000.531211	0	365000.614109	2.000
361000.421100	760.000	365000.531212	44.100	365000.614110	5.300
361000.421101	1.100.000	365000.531213	0	365000.614111	110.300
361000.533200	3.400.000	365000.531214	0	365000.614112	4.527.500
365000.414101	100.000	365000.531215	4.527.500	365000.648101	0
365000.414102	3.654.000	365000.531216	4.000.000	365000.648102	0
365000.414103	10.000	365000.531801	5.000	365000.648103	0
365000.414104	35.000	365000.531802	4.050.300	365000.648104	0
365000.414105	0	365000.531803	0	365000.648105	0
365000.414106	192.000	365000.531804	1.730.000	365000.648201	0
365000.414107	435.000	365000.531805	60.000	365000.648202	0
365000.414108	2.204.000	365000.531806	0	365000.648203	4.000.000
365000.414109	2.000	365000.531807	10.000	365000.648401	0
365000.414110	5.300	365000.531808	76.000	365000.648801	0
365000.414111	110.300	365000.531809	21.000	365000.648802	0
365000.414112	4.527.500	365000.531810	5.300	365000.648803	0
365000.448101	0	365000.531811	66.200	365000.726201	0
365000.448102	0	365000.533100	7.000	365000.726202	0
365000.448103	0	365000.545101	0	365000.726203	0
365000.448104	0	365000.545102	0	365000.726204	0
365000.448105	0	365000.545201	150.000	365000.726205	0
365000.448201	0	365000.545301	250.000	365000.727101	0
365000.448202	0	365000.545701	22.900	365000.727108	0
365000.448203	4.000.000	365000.545702	8.000	365000.727109	0
365000.448401	0	365000.545703	10.000	365000.731100	0
365000.448801	0	366000.531201	0	365000.731201	2.700.200
365000.448802	0	Summe Erträge	17.835.100	365000.731202	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

365000.731203	870.000	Deckungskreis: 2113	111310.729113	0
365000.731204	40.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	111310.731801	0
365000.731205	0	<i>echte Deckung</i>	111310.731802	30.900
365000.731206	25.000	Budget 11 Zweckbindung Finanz-	111310.743104	300
365000.731207	113.000	haushalt	111310.743115	3.000
365000.731208	435.000	365000.681100	Summe Einzahlungen	100
365000.731209	0	365000.781210	Summe Auszahlungen	39.700
365000.731210	14.000	365000.781810		
365000.731212	44.100		Deckungskreis: 2140	
365000.731213	0	Deckungskreis: 2116	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
365000.731214	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	Budget 14 Sachkosten Ergebnis-	
365000.731215	4.527.500	<i>echte Deckung</i>	haushalt	
365000.731216	4.000.000	Zweckbindung Investiv IMPULS	111320.526201	4.500
365000.731801	5.000	365000.681101	111320.543104	100
365000.731802	4.050.300	365000.781211	111320.543115	400
365000.731803	0	365000.781811	111320.543119	0
365000.731804	1.730.000		111330.526201	300
365000.731805	60.000	Deckungskreis: 2120	111330.543104	100
365000.731806	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	111330.543115	100
365000.731807	10.000	Budget 12 Sachkosten Ergebnis-	111410.446200	0
365000.731808	76.000	haushalt	111410.448201	1.700
365000.731809	21.000	111310.448101	111410.448402	0
365000.731810	5.300	111310.448201	111410.448403	0
365000.731811	66.200	111310.526201	111410.448502	0
365000.733100	7.000	111310.527101	111410.448801	0
365000.745101	0	111310.529104	111410.448802	4.700
365000.745102	0	111310.529113	111410.526201	6.200
365000.745201	150.000	111310.531801	111410.526202	115.200
365000.745301	250.000	111310.531802	111410.526203	18.000
365000.745701	22.900	111310.543104	111410.526204	4.000
365000.745702	8.000	111310.543115	111410.526205	2.600
365000.745703	10.000	Summe Erträge	111410.526206	0
366000.731201	0	Summe Aufwendungen	111410.529104	0
Summe Einzahlungen	17.835.100		111410.529117	0
Summe Auszahlungen	22.640.500	Deckungskreis: 2121	111410.532200	0
		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	111410.541101	3.400
		<i>echte Deckung</i>	111410.542903	500
Deckungskreis: 2112		Budget 12 Sachkosten Finanz-	111410.543102	0
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		haushalt	111410.543104	200
Budget 11 investiv 1 Finanzhaushalt		111310.648101	111410.543115	500
365000.781200	2.515.200	111310.648201	111410.543118	0
365000.781800	1.209.000	111310.726201	111410.543119	5.400
Summe Auszahlungen	3.724.200	111310.727101	111410.543121	0
		111310.727108	111411.446101	0
		111310.729104	111411.446200	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

111411.448301	0	111320.743104	100	111411.745400	0
111411.448406	0	111320.743115	400	111411.745600	26.100
111411.448506	0	111320.743119	0	111411.745801	15.000
111411.448801	0	111330.726201	300	111412.648202	74.900
111411.526201	3.600	111330.743104	100	111412.648301	8.600
111411.529101	0	111330.743115	100	111412.648406	0
111411.541100	30.000	111410.646200	0	111412.648502	54.200
111411.541101	1.500	111410.648201	1.700	111412.648506	500
111411.543104	2.200	111410.648402	0	111412.648602	12.900
111411.543105	0	111410.648403	0	111412.648702	0
111411.543112	64.700	111410.648502	0	111412.648802	4.600
111411.543115	200	111410.648801	0	111412.726201	3.600
111411.545101	30.000	111410.648802	4.700	111412.743104	300
111411.545400	0	111410.648804	0	111412.743109	0
111411.545600	26.100	111410.726201	6.200	111412.743115	100
111411.545801	15.000	111410.726202	115.200	111412.743122	200
111412.448202	74.900	111410.726203	18.000	111412.745501	135.100
111412.448301	8.600	111410.726204	4.000	111412.745601	12.000
111412.448406	0	111410.726205	2.600	111427.646101	0
111412.448502	54.200	111410.726206	0	111427.646102	0
111412.448506	500	111410.729104	0	111427.648201	0
111412.448602	12.900	111410.729117	0	111427.648802	0
111412.448702	0	111410.732200	0	111427.726201	0
111412.448802	4.600	111410.741101	3.400	111427.726202	0
111412.526201	3.600	111410.742903	500	111427.741101	0
111412.543104	300	111410.743102	0	111427.741103	0
111412.543109	0	111410.743104	200	Summe Einzahlungen	162.100
111412.543115	100	111410.743115	500	Summe Auszahlungen	486.100
111412.543122	200	111410.743118	0		
111412.545501	135.100	111410.743119	5.400	<u>Deckungskreis: 2144</u>	
111412.545601	12.000	111410.743121	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
111427.448201	0	111411.646101	0	Budget 14 Zweckbindung Betriebs-	
111427.448802	0	111411.646200	0	ausflug	
111427.526201	0	111411.648301	0	111411.448802	0
111427.526202	0	111411.648406	0	111411.541103	1.200
111427.541101	0	111411.648506	0	Summe Aufwendungen	1.200
111427.541103	0	111411.648801	0		
Summe Erträge	162.100	111411.726201	3.600	<u>Deckungskreis: 2145</u>	
Summe Aufwendungen	486.100	111411.729101	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
		111411.741100	30.000	<i>echte Deckung</i>	
<u>Deckungskreis: 2141</u>		111411.741101	1.500	Budget 14 Zweckbindung Betriebs-	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111411.743104	2.200	ausflug	
<i>echte Deckung</i>		111411.743105	0	111411.648802	0
Budget 14 Sachkosten Finanz-		111411.743112	64.700	111411.741103	1.200
haushalt		111411.743115	200	Summe Auszahlungen	1.200
111320.726201	4.500	111411.745101	30.000		

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

Deckungskreis: 2146Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 14 Ausbildungsfahrt neu

Zweckbindung Ergebnishaushalt

111410.446101 0

111410.448803 9.000

111410.541102 9.400

Summe Erträge 9.000**Summe Aufwendungen 9.400****Deckungskreis: 2147**Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 14 Ausbildungsfahrt neu

Zweckbindung Finanzhaushalt

111410.646101 0

111410.648803 9.000

111410.741102 9.400

Summe Einzahlungen 9.000**Summe Auszahlungen 9.400****Deckungskreis: 2150**Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 15 Sachkosten Amt 10 Ergebnishaushalt

111420.431101 1.400

111420.441101 43.000

111420.441102 40.000

111420.441103 344.400

111420.441104 15.400

111420.441105 1.600

111420.441106 0

111420.441107 109.000

111420.441108 7.800

111420.442100 300

111420.446101 100

111420.446102 100

111420.446103 100

111420.446104 0

111420.446105 0

111420.446106 100

111420.446107 100

111420.446108 100

111420.446109 100

111420.446110 100

111420.446111 100

111420.446113 0

111420.446114 100

111420.446115 0

111420.446118 100

111420.446121 0

111420.446122 100

111420.446125 0

111420.446126 0

111420.446127 1.000

111420.446200 0

111420.448000 0

111420.448101 13.500

111420.448102 68.400

111420.448103 0

111420.448300 0

111420.448401 0

111420.448404 0

111420.448501 12.200

111420.448801 2.000

111420.448802 400

111420.448803 5.000

111420.448804 500

111420.448805 500

111420.448806 35.000

111420.448807 0

111420.448808 2.000

111420.523102 12.000

111420.523121 250.000

111420.523122 0

111420.524101 430.000

111420.524102 120.000

111420.524103 0

111420.524116 70.000

111420.524117 0

111420.524118 2.200

111420.524119 0

111420.524120 0

111420.524123 0

111420.524124 0

111420.524125 0

111420.524126 6.300

111420.524127 5.300

111420.524128 7.300

111420.524129 1.900

111420.524130 7.300

111420.524131 12.200

111420.524132 0

111420.524133 0

111420.524134 1.200

111420.524135 100

111420.524136 0

111420.524141 0

111420.524142 5.300

111420.526201 3.500

111420.527101 10.000

111420.527102 0

111420.531100 220.000

111420.542200 0

111420.543115 1.500

111420.545201 0

111420.545501 0

111421.414101 0

111421.414800 0

111421.441101 0

111421.448001 0

111421.448101 0

111421.448102 159.500

111421.448201 0

111421.448406 0

111421.448502 2.000

111421.448503 440.000

111421.448506 2.300

111421.448507 0

111421.448508 0

111421.448509 0

111421.448517 0

111421.448702 0

111421.448801 0

111421.448802 0

111421.448803 0

111421.448804 0

111421.448808 0

111421.454101 0

111421.454200 0

111421.458230 0

111421.521101 511.000

111421.521102 79.000

111421.521103 0

111421.521104 0

Kreis Plön
Deckungskreise Haushaltsplanung
2020

111421.521105	0	111420.646102	100	111420.724123	0
111421.521106	195.000	111420.646103	100	111420.724124	0
111421.521107	123.500	111420.646104	0	111420.724125	0
111421.521108	134.000	111420.646105	0	111420.724126	6.300
111421.521109	50.500	111420.646106	100	111420.724127	5.300
111421.521110	193.900	111420.646107	100	111420.724128	7.300
111421.521111	0	111420.646108	100	111420.724129	1.900
111421.521112	0	111420.646109	100	111420.724130	7.300
111421.521113	0	111420.646110	100	111420.724131	12.200
111421.521114	46.500	111420.646111	100	111420.724132	0
111421.521115	0	111420.646113	0	111420.724133	0
111421.521116	159.500	111420.646114	100	111420.724134	1.200
111421.521117	0	111420.646115	0	111420.724135	100
111421.521118	10.000	111420.646118	100	111420.724136	0
111421.521121	0	111420.646121	0	111420.724141	0
111421.521122	123.600	111420.646122	100	111420.724142	5.300
111421.521123	199.000	111420.646125	0	111420.726201	3.500
111421.521124	104.000	111420.646126	0	111420.727101	10.000
111421.521125	137.000	111420.646127	1.000	111420.727102	0
111421.524113	0	111420.646200	0	111420.727108	0
111421.526201	10.000	111420.648000	0	111420.731100	220.000
111421.527104	0	111420.648101	13.500	111420.742200	0
111421.542904	8.600	111420.648103	0	111420.743115	1.500
111421.542905	0	111420.648300	0	111420.745201	0
111421.542907	15.700	111420.648401	0	111420.745501	0
111421.543115	7.000	111420.648404	0	111421.614101	0
111421.548902	0	111420.648501	12.200	111421.614800	0
Summe Erträge	1.308.400	111420.648801	2.000	111421.641101	0
Summe Aufwendungen	3.273.900	111420.648802	400	111421.648001	0
		111420.648803	5.000	111421.648101	0
		111420.648804	500	111421.648102	159.500
		111420.648805	500	111421.648201	0
		111420.648806	35.000	111421.648406	0
		111420.648807	0	111421.648502	2.000
		111420.648808	2.000	111421.648503	440.000
		111420.723102	12.000	111421.648506	2.300
		111420.723121	250.000	111421.648507	0
		111420.723122	0	111421.648508	0
		111420.724101	430.000	111421.648509	0
		111420.724102	120.000	111421.648517	0
		111420.724103	0	111421.648702	0
		111420.724116	70.000	111421.648801	0
		111420.724117	0	111421.648802	0
		111420.724118	2.200	111421.648804	0
		111420.724119	0	111421.648808	0
		111420.724120	0	111421.683100	0

Deckungskreis: 2151

Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung

Budget 15 Sachkosten Amt 10 Fi-
nanzhaushalt

111420.631101	1.400
111420.641101	43.000
111420.641102	40.000
111420.641103	344.400
111420.641104	15.400
111420.641105	1.600
111420.641106	0
111420.641107	109.000
111420.641108	7.800
111420.642100	300
111420.646101	100

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111421.721101	511.000	111420.448812	0	111420.724122	263.900
111421.721102	79.000	111420.448813	0	Summe Auszahlungen	1.801.600
111421.721103	0	111420.448814	0		
111421.721104	0	111420.524104	0	Deckungskreis: 2154	
111421.721105	0	111420.524105	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
111421.721106	195.000	111420.524106	346.800	<i>echte Deckung</i>	
111421.721107	123.500	111420.524107	355.300	Budget 15 investiv Finanzhaushalt	
111421.721108	134.000	111420.524108	370.000	111420.781200	0
111421.721109	50.500	111420.524109	38.900	111420.783100	0
111421.721110	193.900	111420.524110	371.100	111420.783200	0
111421.721111	0	111420.524111	0	111421.681000	200.000
111421.721112	0	111420.524113	0	111421.681001	1.000.000
111421.721113	0	111420.524114	35.800	111421.681100	0
111421.721114	46.500	111420.524115	19.800	111421.681101	101.000
111421.721115	0	111420.524121	0	111421.681102	0
111421.721116	159.500	111420.524122	263.900	111421.681103	2.200.000
111421.721117	0	Summe Aufwendungen	1.801.600	111421.681104	0
111421.721118	10.000			111421.681106	0
111421.721121	0	Deckungskreis: 2153		111421.681107	0
111421.721122	123.600	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111421.681108	0
111421.721123	199.000	<i>echte Deckung</i>		111421.681109	497.500
111421.721124	104.000	Budget 15 Sachkosten Amt 20 Fi-		111421.681111	0
111421.721125	137.000	nanzhaushalt		111421.681112	171.000
111421.724113	0	111420.648201	0	111421.681113	0
111421.726201	10.000	111420.648202	0	111421.681200	0
111421.727104	0	111420.648301	0	111421.681202	415.000
111421.742904	8.600	111420.648701	0	111421.681203	0
111421.742905	0	111420.648809	0	111421.681300	0
111421.742907	15.700	111420.648810	0	111421.681700	0
111421.743115	7.000	111420.648811	0	111421.682100	306.000
111421.748902	0	111420.648812	0	111421.682101	550.000
Summe Einzahlungen	1.240.000	111420.648813	0	111421.682102	73.000
Summe Auszahlungen	3.273.900	111420.648814	0	111421.781200	0
		111420.724104	0	111421.781300	0
		111420.724105	0	111421.782100	400.000
Deckungskreis: 2152		111420.724106	346.800	111421.782101	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111420.724107	355.300	111421.782102	630.000
Budget 15 Sachkosten Amt 20 Er-		111420.724108	370.000	111421.783100	50.000
gebnishaushalt		111420.724109	38.900	111421.783101	0
111420.448201	0	111420.724110	371.100	111421.783102	0
111420.448202	0	111420.724111	0	111421.783103	0
111420.448301	0	111420.724113	0	111421.783104	0
111420.448701	0	111420.724114	35.800	111421.783105	0
111420.448809	0	111420.724115	19.800	111421.783106	0
111420.448810	0	111420.724121	0	111421.783107	0
111420.448811	0				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

111421.783108	0	111421.785144	2.150.000		
111421.783109	0	111421.785145	0	Deckungskreis: 2155	
111421.783110	0	111421.785146	0	Typ: Vorgemerkte echte und un-	
111421.783111	0	111421.785147	0	echte Deckung	
111421.783200	0	111421.785148	0	Feuerschutzsteuer	
111421.785100	0	111421.785149	0	111421.681105	0
111421.785102	0	111421.785150	0		
111421.785103	0	111421.785151	0	Deckungskreis: 2160	
111421.785104	0	111421.785152	0	Typ: echte und unechte Deckung	
111421.785105	0	111421.785153	2.103.000	Budget 16 Sachkosten Ergebnis-	
111421.785106	0	111421.785154	0	haushalt	
111421.785108	0	111421.785155	0	111422.414101	0
111421.785109	0	111421.785156	2.000.000	111422.442100	500
111421.785110	0	111421.785157	0	111422.446101	51.500
111421.785111	0	111421.785158	0	111422.446102	0
111421.785112	0	111421.785159	2.650.000	111422.446125	30.000
111421.785113	0	111421.785160	0	111422.448001	0
111421.785114	0	111421.785161	0	111422.448201	0
111421.785115	0	111421.785162	42.000	111422.448403	0
111421.785116	0	111421.785163	260.000	111422.448404	0
111421.785118	0	111421.785170	364.500	111422.448503	0
111421.785119	0	111421.785172	0	111422.448601	0
111421.785120	0	111421.785200	0	111422.448701	39.000
111421.785121	0	111421.785300	0	111422.448702	100
111421.785122	0	111421.785301	0	111422.448801	0
111421.785123	0	111421.785302	0	111422.448803	0
111421.785124	0	111421.785303	218.000	111422.448804	0
111421.785125	0	111421.785304	87.000	111422.448805	0
111421.785126	0	111421.785305	223.000	111422.448806	0
111421.785127	0	111421.785306	60.000	111422.448807	0
111421.785128	0	111421.785307	70.000	111422.448808	0
111421.785129	0	111421.785308	5.500	111422.452100	0
111421.785130	150.000	111421.785309	5.500	111422.523102	11.700
111421.785131	0	111421.785310	5.500	111422.525101	85.000
111421.785132	0	111421.785311	60.000	111422.525102	63.600
111421.785133	0	111421.785312	60.000	111422.526100	10.000
111421.785134	0	111421.785313	60.000	111422.526201	8.000
111421.785135	2.500.000	111421.785314	60.000	111422.527101	1.100
111421.785136	0	111421.785315	60.000	111422.527104	0
111421.785137	0	111421.785316	60.000	111422.527108	50.000
111421.785138	0	111421.785401	0	111422.541103	300
111421.785139	0	111421.787001	0	111422.542200	0
111421.785140	0	111421.787002	0	111422.542901	115.500
111421.785141	0	111421.787003	0	111422.542903	1.000
111421.785142	0	Summe Einzahlungen	5.513.500	111422.543101	180.000
111421.785143	0	Summe Auszahlungen	14.334.000	111422.543102	0

111422.543103	10.000	111422.725101	85.000	Deckungskreis: 2170	
111422.543104	8.000	111422.725102	63.600	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
111422.543108	200.000	111422.726100	10.000	Budget 17 Sachkosten Ergebnis-	
111422.543109	40.000	111422.726201	8.000	haushalt	
111422.543110	3.000	111422.727101	1.100	111430.442100	0
111422.543113	0	111422.727104	0	111430.446101	0
111422.543114	0	111422.727108	50.000	111430.446102	0
111422.543115	1.000	111422.741103	300	111430.448001	0
111422.543118	80.000	111422.742200	0	111430.448201	115.000
111422.543122	2.000	111422.742901	115.500	111430.448202	0
111422.544101	40.000	111422.742903	1.000	111430.448501	23.000
111422.544102	22.000	111422.743101	180.000	111430.448601	0
111422.545101	0	111422.743102	0	111430.448701	0
111422.545400	0	111422.743103	10.000	111430.448801	0
111422.545707	0	111422.743104	8.000	111430.523102	38.000
Summe Erträge	121.100	111422.743108	200.000	111430.526201	9.000
Summe Aufwendungen	932.200	111422.743109	40.000	111430.527101	84.300
		111422.743110	3.000	111430.543102	100
Deckungskreis: 2161		111422.743113	0	111430.543103	85.000
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111422.743114	0	111430.543104	700
<i>echte Deckung</i>		111422.743115	1.000	111430.543105	455.500
Budget 16 Sachkosten Finanz-		111422.743118	80.000	111430.543110	4.000
haushalt		111422.743122	2.000	111430.543111	21.000
111422.614101	0	111422.744101	40.000	111430.543115	1.500
111422.642100	500	111422.744102	22.000	111430.543199	33.000
111422.646101	51.500	111422.745101	0	Summe Erträge	138.000
111422.646102	0	111422.745400	0	Summe Aufwendungen	732.100
111422.646125	30.000	111422.745707	0		
111422.648001	0	Summe Einzahlungen	121.100	Deckungskreis: 2171	
111422.648201	0	Summe Auszahlungen	932.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
111422.648403	0			<i>echte Deckung</i>	
111422.648404	0	Deckungskreis: 2162		Budget 17 Sachkosten Finanz-	
111422.648503	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		haushalt	
111422.648601	0	<i>echte Deckung</i>		111430.642100	0
111422.648701	39.000	Budget 16 investiv Finanzhaushalt		111430.646101	0
111422.648702	100	111422.681600	0	111430.646102	0
111422.648801	0	111422.686800	6.000	111430.648001	0
111422.648803	0	111422.783100	50.000	111430.648201	115.000
111422.648804	0	111422.783200	70.000	111430.648202	0
111422.648805	0	111422.786830	25.000	111430.648501	23.000
111422.648806	0	Summe Einzahlungen	6.000	111430.648601	0
111422.648807	0	Summe Auszahlungen	145.000	111430.648701	0
111422.648808	0			111430.648801	0
111422.652100	0			111430.723102	38.000
111422.723102	11.700			111430.726201	9.000

Kreis Plön
Deckungskreise Haushaltsplanung
2020

111430.727101	84.300	122410.456114	0	122430.545201	100
111430.727108	0	122410.456115	0	122430.545202	9.000
111430.743102	100	122410.456116	0	122430.545203	4.000
111430.743103	85.000	122410.456117	0	122430.545204	12.000
111430.743104	700	122410.456118	0	122430.545205	16.000
111430.743105	455.500	122410.523102	0	122430.545206	5.400
111430.743110	4.000	122410.526201	2.700	122430.545207	3.000
111430.743111	21.000	122410.542903	200	122430.545208	32.000
111430.743115	1.500	122410.543101	0	122430.545209	1.500
111430.743199	33.000	122410.543102	0	122430.545210	3.000
Summe Einzahlungen	138.000	122410.543103	0	122430.545600	0
Summe Auszahlungen	732.100	122410.543104	500	Summe Erträge	1.103.100
		122410.543108	0	Summe Aufwendungen	146.700

Deckungskreis: 2172

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 17 Investiv Finanzhaushalt

111430.681600	0
111430.681700	0
111430.683200	0
111430.783100	757.600
111430.783200	68.500
Summe Auszahlungen	826.100

Deckungskreis: 2180

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 18 Sachkosten Amt 14 Er-
gebnishaushalt

111440.446101	1.500
111440.446102	0
111440.446104	0
111440.448802	0
111440.526201	1.700
111440.542903	100
111440.543104	1.500
111440.543115	1.000
111440.543118	45.000
111440.543119	500
122410.431101	0
122410.431102	6.000
122410.448201	0
122410.448401	0
122410.456101	25.000
122410.456102	0
122410.456112	0
122410.456113	0

122410.543115	300
122410.545101	2.000
122410.545201	100
122410.545202	0
122410.545203	0
122410.545204	0
122410.545205	0
122410.545206	0
122410.545207	0
122410.545208	0
122410.545600	0
122420.431101	100
122420.431102	0
122420.456101	790.000
122420.523102	0
122420.542903	100
122420.543101	0
122420.543108	0
122420.545101	5.000
122420.545600	0
122430.431102	0
122430.456101	0
122430.456102	25.000
122430.456112	15.000
122430.456113	9.000
122430.456114	49.000
122430.456115	45.000
122430.456116	10.000
122430.456117	10.000
122430.456118	102.500
122430.456119	5.000
122430.456120	10.000
122430.523102	0

Deckungskreis: 2181

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 18 Sachkosten Amt 14 Fi-
nanzhaushalt

111440.646101	1.500
111440.646102	0
111440.646104	0
111440.648802	0
111440.726201	1.700
111440.742903	100
111440.743104	1.500
111440.743115	1.000
111440.743118	200.000
111440.743119	500
122410.631101	0
122410.631102	6.000
122410.648201	0
122410.648401	0
122410.648801	0
122410.648803	0
122410.656101	25.000
122410.656102	0
122410.656112	0
122410.656113	0
122410.656114	0
122410.656115	0
122410.656116	0
122410.656117	0
122410.656118	0
122410.723102	0
122410.726201	2.700

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

122410.742903	200	122430.745205	16.000	122120.542100	6.200
122410.743101	0	122430.745206	5.400	122120.542906	1.000
122410.743102	0	122430.745207	3.000	122120.543101	0
122410.743103	0	122430.745208	32.000	122120.543102	0
122410.743104	500	122430.745209	1.500	122120.543104	1.300
122410.743108	0	122430.745210	3.000	122120.543115	200
122410.743115	300	122430.745600	0	122120.545101	0
122410.745101	2.000	Summe Einzahlungen	1.103.100	122120.545801	0
122410.745201	100	Summe Auszahlungen	301.700	122130.431101	52.000
122410.745202	0			122130.431102	15.000
122410.745203	0	<u>Deckungskreis: 2190</u>		122130.431103	200
122410.745204	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		122130.446101	0
122410.745205	0	Budget 19 Sachkosten Ergebnis-		122130.446102	0
122410.745206	0	haushalt		122130.448101	0
122410.745207	0	111220.531201	0	122130.448801	12.500
122410.745208	0	122110.431101	500	122130.526201	12.000
122410.745600	0	122110.431102	1.000	122130.529104	35.500
122420.631101	100	122110.431103	0	122130.529112	1.000
122420.631102	0	122110.446200	200	122130.542903	500
122420.648401	0	122110.448101	0	122130.543101	0
122420.656101	790.000	122110.448202	7.600	122130.543102	2.500
122420.723102	0	122110.448801	0	122130.543103	0
122420.742903	100	122110.523102	0	122130.543104	1.900
122420.743101	0	122110.526201	8.500	122130.543115	200
122420.743108	0	122110.529112	0	122130.543122	0
122420.745101	5.000	122110.529118	300	122130.543123	0
122420.745600	0	122110.542903	500	122130.545200	0
122430.631102	0	122110.543102	0	Summe Erträge	172.500
122430.648401	0	122110.543104	3.000	Summe Aufwendungen	127.100
122430.656101	0	122110.543115	2.000		
122430.656102	25.000	122110.543116	0	<u>Deckungskreis: 2191</u>	
122430.656112	15.000	122110.543118	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
122430.656113	9.000	122110.543122	0	<i>echte Deckung</i>	
122430.656114	49.000	122110.545200	0	Budget 19 Sachkosten Finanz-	
122430.656115	45.000	122110.545201	40.000	haushalt	
122430.656116	10.000	122110.545220	5.000	111220.731201	0
122430.656117	10.000	122120.431101	27.000	122110.631101	500
122430.656118	102.500	122120.431102	0	122110.631102	1.000
122430.656119	5.000	122120.431103	4.000	122110.631103	0
122430.656120	10.000	122120.431104	52.000	122110.646200	200
122430.723102	0	122120.442100	0	122110.648101	0
122430.745201	100	122120.448801	500	122110.648202	7.600
122430.745202	9.000	122120.526201	2.000	122110.648801	0
122430.745203	4.000	122120.529104	3.500	122110.723102	0
122430.745204	12.000	122120.529115	0	122110.726201	8.500

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

122110.729105	0	122130.743115	200	111510.652100	2.500
122110.729112	0	122130.743122	0	111510.726201	15.000
122110.729118	300	122130.743123	0	111510.742903	100
122110.742903	500	122130.745200	0	111510.743104	300
122110.743102	0	Summe Einzahlungen	172.500	111510.743115	200
122110.743104	3.000	Summe Auszahlungen	127.100	111510.743118	500
122110.743115	2.000			111510.743119	25.000
122110.743116	0	<u>Deckungskreis: 2210</u>		111510.743122	0
122110.743118	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111510.744101	2.500
122110.743122	0	Budget 21 Sachkosten Ergebnis-		365000.731101	0
122110.745200	0	haushalt		Summe Einzahlungen	2.900
122110.745201	40.000	111510.431101	200	Summe Auszahlungen	43.600
122110.745220	5.000	111510.446200	0		
122110.745550	0	111510.448201	0	<u>Deckungskreis: 2212</u>	
122120.631101	27.000	111510.448202	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
122120.631102	0	111510.448406	0	KHG/IMPULS Zweckbindung	
122120.631103	4.000	111510.448502	0	411120.414101	0
122120.631104	52.000	111510.448506	200	411120.531100	2.761.100
122120.642100	0	111510.448801	0	Summe Aufwendungen	2.761.100
122120.648801	500	111510.448803	0		
122120.726201	2.000	111510.452100	2.500	<u>Deckungskreis: 2213</u>	
122120.729104	3.500	111510.526201	15.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
122120.729115	0	111510.542903	100	<i>echte Deckung</i>	
122120.742100	6.200	111510.543104	300	KHG/IMPULS Zweckbindung	
122120.742906	1.000	111510.543115	200	411120.614101	0
122120.743101	0	111510.543118	500	411120.731100	2.761.100
122120.743102	0	111510.543119	25.000	Summe Auszahlungen	2.761.100
122120.743104	1.300	111510.543122	0		
122120.743115	200	111510.544101	2.500	<u>Deckungskreis: 2220</u>	
122120.745101	0	Summe Erträge	2.900	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
122120.745801	0	Summe Aufwendungen	43.600	Budget 22 Sachkosten Ergebnis-	
122130.631101	52.000			haushalt	
122130.631102	15.000	<u>Deckungskreis: 2211</u>		111520.446200	100
122130.631103	200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111520.446201	0
122130.646101	0	<i>echte Deckung</i>		111520.448406	0
122130.646102	0	Budget 21 Sachkosten Finanz-		111520.448502	0
122130.648101	0	haushalt		111520.448506	600
122130.648801	12.500	111510.631101	200	111520.448801	0
122130.726201	12.000	111510.646200	0	111520.448803	100
122130.729104	35.500	111510.648201	0	111520.456200	0
122130.729112	1.000	111510.648202	0	111520.469100	0
122130.742903	500	111510.648406	0	111520.526201	3.000
122130.743101	0	111510.648502	0	111520.542901	200
122130.743102	2.500	111510.648506	200	111520.542903	100
122130.743103	0	111510.648801	0	111520.542904	0
122130.743104	1.900	111510.648803	0	111520.543104	300

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111520.543115	1.000	Deckungskreis: 2221	Deckungskreis: 2230		
111520.543122	15.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		
111520.543123	0	<i>echte Deckung</i>	Budget 23 Sachkosten Ergebnis-		
111520.543126	9.000	Budget 22 Sachkosten Finanz-	haushalt		
111520.543127	2.000	haushalt	111610.431101	55.000	
111521.446200	0	111520.646200	100	111610.446101	0
111521.448000	0	111520.646201	0	111610.456101	10.000
111521.448101	0	111520.648406	0	111610.526201	6.000
111521.448102	0	111520.648502	0	111610.543103	0
111521.448103	0	111520.648506	600	111610.543104	4.500
111521.448104	0	111520.648801	0	111610.543105	0
111521.448106	0	111520.648803	100	111610.543115	1.000
111521.448406	0	111520.656200	0	111610.543118	1.000
111521.448502	0	111520.669100	0	511100.526201	4.000
111521.448503	0	111520.726201	3.000	511100.543115	3.000
111521.448517	0	111520.742901	200	511100.543122	100
111521.448600	0	111520.742903	100	521110.431101	600.000
111521.448601	0	111520.742904	0	521110.448801	8.000
111521.448700	0	111520.743104	300	521110.456101	0
111521.448701	0	111520.743115	1.000	521110.526201	6.000
111521.448702	0	111520.743122	15.000	521110.527101	8.000
111521.448803	0	111520.743123	0	521110.543104	0
111521.448804	0	111520.743126	9.000	521110.543115	5.500
111521.448805	0	111520.743127	2.000	521110.543122	100
111521.448806	0	111521.646200	0	521120.448501	10.000
111521.448807	0	111521.648000	0	521120.526201	2.000
111521.448808	0	111521.648211	0	521120.543115	3.600
111521.456200	70.000	111521.648406	0	Summe Erträge	683.000
111521.456201	0	111521.648803	0	Summe Aufwendungen	44.800
111521.456202	0	111521.648808	0		
111521.459100	0	111521.656200	70.000	Deckungskreis: 2231	
111521.499100	0	111521.656202	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
111521.499200	0	111521.659100	0	<i>echte Deckung</i>	
111521.526201	5.000	111521.726201	5.000	Budget 23 Sachkosten Finanz-	
111521.542901	400	111521.742901	400	haushalt	
111521.543104	500	111521.743104	500	111610.631101	55.000
111521.543115	12.000	111521.743115	12.000	111610.632101	0
111521.543122	100	111521.743122	100	111610.646101	0
111521.545701	0	111521.745701	0	111610.656101	10.000
111521.599100	0	Summe Einzahlungen	70.800	111610.726201	6.000
Summe Erträge	70.800	Summe Auszahlungen	48.600	111610.743103	0
Summe Aufwendungen	48.600			111610.743104	4.500
				111610.743105	0
				111610.743115	1.000
				111610.743118	1.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

511100.726201	4.000	414110.543104	0	414170.527109	8.000
511100.743115	3.000	414110.543115	0	414170.527112	0
511100.743122	100	414130.448406	0	414170.543104	300
521110.631101	600.000	414130.448502	0	414170.543115	9.500
521110.632101	6.000	414130.448506	0	414180.414400	0
521110.648801	8.000	414130.543104	0	414180.414800	20.000
521110.656101	0	414130.543115	0	414180.526201	500
521110.726201	6.000	414140.448102	0	414180.527102	1.000
521110.727101	8.000	414140.448401	500	414180.527108	800
521110.743104	0	414140.526201	1.000	414180.529101	0
521110.743115	5.500	414140.527102	1.500	414180.543104	100
521110.743122	100	414140.527108	600	414180.543115	2.200
521120.648501	10.000	414140.529101	1.500	414190.414101	65.000
521120.726201	2.000	414140.543104	500	414190.431101	20.000
521120.743115	3.600	414140.543115	3.000	414190.448101	0
Summe Einzahlungen	689.000	414140.543122	2.000	414190.448401	4.000
Summe Auszahlungen	44.800	414150.414101	0	414190.448801	0
		414150.431101	52.000	414190.526201	3.000
		414150.432101	0	414190.526202	2.500
		414150.446101	0	414190.527108	1.000
		414150.448102	0	414190.531801	58.000
		414150.526201	8.500	414190.531802	275.000
		414150.526202	4.000	414190.531803	18.000
		414150.527102	1.000	414190.531804	47.000
		414150.527108	4.500	414190.533930	0
		414150.527111	4.000	414190.543104	600
		414150.529101	2.500	414190.543115	7.500
		414150.531801	0	414190.543118	5.000
		414150.542903	500	414190.543119	1.000
		414150.543104	800	414190.543125	8.000
		414150.543115	5.500	414300.448801	5.000
		414150.545201	0	414300.533930	5.000
		414160.431102	52.000	Summe Erträge	310.600
		414160.448102	36.000	Summe Aufwendungen	511.500
		414160.456102	100		
		414160.526201	2.000	Deckungskreis: 2241	
		414160.527101	700	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
		414160.527108	0	<i>echte Deckung</i>	
		414160.543104	400	Budget 24 Sachkosten Finanz-	
		414160.543115	6.000	haushalt	
		414170.431103	35.000	122140.631104	21.000
		414170.448101	0	122140.725101	0
		414170.448403	0	122140.725102	0
		414170.448802	0	122140.726100	0
		414170.526201	3.000	122140.726201	1.000
		414170.527101	1.000	122140.726203	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

122140.726205	0	414150.743115	5.500	414190.743125	8.000
122140.727101	0	414150.745201	0	414300.648801	5.000
122140.727110	0	414160.631102	52.000	414300.733930	5.000
122140.727113	0	414160.648102	36.000	Summe Einzahlungen	310.600
122140.727114	0	414160.656102	100	Summe Auszahlungen	509.000
122140.727117	0	414160.726201	2.000		
122140.739000	0	414160.727101	700	<u>Deckungskreis: 2242</u>	
122140.741101	0	414160.727108	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
122140.741102	0	414160.743104	400	<i>echte Deckung</i>	
122140.741103	0	414160.743115	6.000	Budget 24 Investiv Finanzhaushalt	
122140.743104	200	414170.631103	35.000	414130.783100	0
122140.743115	1.800	414170.648101	0	414140.783100	3.500
122140.743118	0	414170.648403	0	414140.783200	0
414110.726201	0	414170.648802	0	414150.783100	2.000
414110.727111	0	414170.726201	3.000	414150.783200	0
414110.731801	0	414170.727101	1.000	414160.783100	0
414110.743104	0	414170.727109	8.000	414160.783200	0
414110.743115	0	414170.727112	0	414170.783200	0
414130.648406	0	414170.743104	300	414180.783100	0
414130.648502	0	414170.743115	9.500	414180.783200	0
414130.648506	0	414180.614400	0	414190.783100	0
414130.743104	0	414180.614800	20.000	414190.783200	3.000
414130.743115	0	414180.726201	500	Summe Auszahlungen	8.500
414140.648102	0	414180.727102	1.000		
414140.648401	500	414180.727108	800	<u>Deckungskreis: 2250</u>	
414140.726201	1.000	414180.729101	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
414140.727102	1.500	414180.743104	100	Budget 25 Sachkosten Ergebnis-	
414140.727108	600	414180.743115	2.200	haushalt	
414140.729101	1.500	414190.614101	65.000	122210.431101	40.400
414140.743104	500	414190.631101	20.000	122210.431102	1.160.000
414140.743115	3.000	414190.648101	0	122210.431103	50.000
414140.743122	2.000	414190.648401	4.000	122210.431104	57.000
414150.614101	0	414190.648801	0	122210.431106	100
414150.631101	52.000	414190.726201	3.000	122210.442100	600
414150.632101	0	414190.726202	2.500	122210.446101	2.700
414150.646101	0	414190.727108	1.000	122210.446200	100
414150.648102	0	414190.731801	58.000	122210.448101	0
414150.726201	8.500	414190.731802	275.000	122210.456102	6.000
414150.726202	4.000	414190.731803	18.000	122210.526201	1.800
414150.727102	1.000	414190.731804	47.000	122210.527101	52.000
414150.727108	4.500	414190.733930	0	122210.527108	5.000
414150.727111	4.000	414190.743104	600	122210.542903	300
414150.731801	0	414190.743115	7.500	122210.543103	40.000
414150.742903	500	414190.743118	5.000	122210.543104	900
414150.743104	800	414190.743119	1.000	122210.543115	700

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

122210.545201	0	122210.656102	6.000	122240.656118	0
122220.431101	260.000	122210.726201	1.800	122240.725101	0
122220.431102	2.000	122210.727101	52.000	122240.725102	0
122220.431103	10.000	122210.727108	5.000	122240.726100	0
122220.431104	500	122210.742903	300	122240.726201	0
122220.526201	1.500	122210.743103	40.000	122240.727101	8.000
122220.527101	17.000	122210.743104	900	122240.727102	0
122220.527109	0	122210.743115	700	122240.731201	0
122220.543103	7.500	122210.745201	0	122240.731202	0
122220.543104	400	122220.631101	260.000	122240.731203	0
122220.543115	500	122220.631102	2.000	122240.743101	0
122220.543118	2.000	122220.631103	10.000	122240.743115	0
122220.543122	0	122220.631104	500	Summe Einzahlungen	1.615.400
122220.545000	25.000	122220.726201	1.500	Summe Auszahlungen	167.500
122230.431101	25.000	122220.727101	17.000		
122230.431102	800	122220.727109	0	<u>Deckungskreis: 2252</u>	
122230.431103	200	122220.743103	7.500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
122230.431104	0	122220.743104	400	<i>echte Deckung</i>	
122230.431105	0	122220.743115	500	Budget 25 investiv Finanzhaushalt	
122230.526201	1.500	122220.743118	2.000	122240.681100	0
122230.531801	0	122220.743122	0	122240.683200	0
122230.542903	400	122220.745000	25.000	122240.782100	0
122230.543103	800	122230.631101	25.000	122240.783100	5.000
122230.543104	1.200	122230.631102	800	122240.783200	0
122230.543115	1.000	122230.631103	200	Summe Auszahlungen	5.000
122240.431101	0	122230.631104	0		
122240.446101	0	122230.631105	0	<u>Deckungskreis: 2260</u>	
122240.527101	8.000	122230.726201	1.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Summe Erträge	1.615.400	122230.731801	0	Budget 26 Sachkosten Ergebnis-	
Summe Aufwendungen	167.500	122230.742903	400	haushalt	
		122230.743103	800	122310.431101	29.000
<u>Deckungskreis: 2251</u>		122230.743104	1.200	122310.446101	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		122230.743115	1.000	122310.448101	0
<i>echte Deckung</i>		122240.614101	0	122310.448201	1.500
Budget 25 Sachkosten Finanz-		122240.631101	0	122310.448402	0
haushalt		122240.646101	0	122310.448802	0
122210.631101	40.400	122240.648201	0	122310.526201	4.000
122210.631102	1.160.000	122240.656101	0	122310.527101	0
122210.631103	50.000	122240.656102	0	122310.527102	0
122210.631104	57.000	122240.656103	0	122310.527108	30.000
122210.631106	100	122240.656112	0	122310.527109	0
122210.642100	600	122240.656113	0	122310.531801	0
122210.646101	2.700	122240.656114	0	122310.542903	500
122210.646200	100	122240.656115	0	122310.543104	800
122210.648101	0	122240.656116	0	122310.543115	14.000
122210.648801	0	122240.656117	0	122310.545201	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

122310.545202	1.500	122320.656102	0	126120.527103	85.000
122320.431101	7.000	122320.656103	700	126120.543115	700
122320.446101	3.000	122320.726201	3.000	126120.543199	75.000
122320.448101	0	122320.727101	0	126130.432101	65.000
122320.448102	0	122320.742903	300	126130.527101	68.700
122320.448201	0	122320.743101	0	126130.543199	0
122320.456102	0	122320.743104	700	126140.414101	0
122320.456103	700	122320.743115	10.000	126140.432101	500
122320.526201	3.000	122320.745201	0	126140.448101	400
122320.527101	0	Summe Einzahlungen	41.200	126140.454200	0
122320.542903	300	Summe Auszahlungen	64.800	126140.454201	0
122320.543101	0			126140.454300	0
122320.543104	700	Deckungskreis: 2270		126140.454301	0
122320.543115	10.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		126140.523101	0
122320.545201	0	Budget 27 Sachkosten Ergebnis-		126140.525101	34.500
Summe Erträge	41.200	haushalt		126140.526100	10.000
Summe Aufwendungen	64.800	126110.414102	2.500	126140.526201	0
		126110.446101	0	126140.526202	0
		126110.448201	0	126140.526205	0
Deckungskreis: 2261		126110.521109	0	126140.527101	28.100
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		126110.526201	800	126140.543199	0
<i>echte Deckung</i>		126110.531202	137.000	126140.545801	31.000
Budget 26 Sachkosten Finanz-		126110.531203	89.000	127110.431101	0
haushalt		126110.531204	6.000	127110.432101	0
122310.631101	29.000	126110.542100	32.000	127110.432103	0
122310.646101	0	126110.542903	500	127110.448502	14.400
122310.648101	0	126110.543101	0	127110.448503	0
122310.648201	1.500	126110.543104	1.200	127110.526201	700
122310.648402	0	126110.543115	800	127110.543104	500
122310.648802	0	126110.543199	0	127110.543115	800
122310.726201	4.000	126110.544101	0	127110.543118	0
122310.727101	0	126110.545201	0	127110.543119	0
122310.727102	0	126120.414101	0	127110.545300	0
122310.727108	30.000	126120.432101	50.000	127110.545400	0
122310.727109	0	126120.432102	0	127110.545502	0
122310.731801	0	126120.448201	80.000	127110.545503	0
122310.742903	500	126120.448401	0	127120.448201	0
122310.743104	800	126120.448801	0	127120.448202	0
122310.743115	14.000	126120.454200	0	127120.448502	460.800
122310.745201	0	126120.525101	16.000	127120.448503	65.000
122310.745202	1.500	126120.525102	1.200	127120.524107	0
122320.631101	7.000	126120.526100	4.500	127120.524119	0
122320.646101	3.000	126120.526201	20.000	127120.526201	4.500
122320.648101	0	126120.527101	39.700	127120.527104	18.000
122320.648102	0	126120.527102	500	127120.543102	0
122320.648201	0				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

127120.543109	0	126110.742100	32.000	127110.632103	0
127120.545101	130.000	126110.742903	500	127110.648502	14.400
127120.545201	768.000	126110.743101	0	127110.648503	0
127120.545501	0	126110.743104	1.200	127110.726201	700
128000.414102	0	126110.743115	800	127110.743104	500
128000.432101	0	126110.743199	0	127110.743115	800
128000.442100	0	126110.744101	0	127110.743118	0
128000.446101	1.000	126110.745201	0	127110.743119	0
128000.446102	3.500	126120.614101	0	127110.745300	0
128000.446200	100	126120.614199	0	127110.745400	0
128000.448000	0	126120.632101	50.000	127110.745502	0
128000.448101	0	126120.632102	0	127110.745503	0
128000.448102	0	126120.648201	80.000	127120.648201	0
128000.448201	0	126120.648401	0	127120.648202	0
128000.448401	0	126120.648801	0	127120.648502	525.800
128000.448801	0	126120.725101	16.000	127120.724107	0
128000.454200	0	126120.725102	1.200	127120.724119	0
128000.521116	0	126120.726100	4.500	127120.726201	4.500
128000.523101	30.000	126120.726201	20.000	127120.727104	18.000
128000.525101	60.000	126120.727101	39.700	127120.743102	0
128000.526201	2.000	126120.727102	500	127120.743109	0
128000.526202	21.000	126120.727103	85.000	127120.745101	130.000
128000.527100	0	126120.743115	700	127120.745201	768.000
128000.529104	0	126120.743199	75.000	127120.745501	0
128000.531801	44.000	126130.614199	0	128000.614102	0
128000.542903	400	126130.632101	65.000	128000.632101	0
128000.543104	1.000	126130.727101	68.700	128000.642100	0
128000.543115	3.000	126130.727108	0	128000.646101	1.000
128000.545201	0	126130.743199	0	128000.646102	3.500
Summe Erträge	743.200	126140.614101	0	128000.646200	100
Summe Aufwendungen	1.766.100	126140.614199	0	128000.648000	0
		126140.632101	500	128000.648101	0
		126140.648101	400	128000.648102	0
		126140.723101	0	128000.648201	0
		126140.725101	34.500	128000.648401	0
		126140.726100	10.000	128000.648801	0
		126140.726201	0	128000.721116	0
		126140.726202	0	128000.723101	30.000
		126140.726204	0	128000.725101	60.000
		126140.726205	0	128000.726201	2.000
		126140.727101	28.100	128000.726202	21.000
		126140.727108	0	128000.726203	0
		126140.743199	0	128000.727100	0
		126140.745801	31.000	128000.729104	0
		127110.631101	0	128000.731801	44.000
		127110.632101	0	128000.742200	0

Deckungskreis: 2271Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte DeckungBudget 27 Sachkosten Finanz-
haushalt

126110.614102	2.500
126110.614199	0
126110.646101	0
126110.648201	0
126110.721109	0
126110.726201	800
126110.731202	137.000
126110.731203	89.000
126110.731204	6.000

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

128000.742903	400
128000.743104	1.000
128000.743115	3.000
128000.745201	0
Summe Einzahlungen	743.200
Summe Auszahlungen	1.766.100

Deckungskreis: 2272

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 27 investiv Finanzhaushalt

126110.681100	175.000
126110.681101	0
126110.681200	0
126110.681500	0
126110.781200	175.000
126110.781300	0
126110.783100	28.700
126110.783200	7.000
126120.681100	0
126120.681200	0
126120.681800	0
126120.683100	0
126120.683200	0
126120.782100	0
126120.783100	40.000
126120.783101	0
126120.783200	9.100
126130.681100	0
126130.681700	0
126130.782100	0
126130.783100	3.500
126130.783200	7.300
126130.785200	0
126140.681100	0
126140.683100	0
126140.683101	0
126140.683200	0
126140.683201	0
126140.783100	75.800
126140.783101	0
126140.783200	9.000
127110.681400	0
127110.681500	0
127110.783100	0

127120.681100	0
127120.681400	0
127120.681500	0
127120.781100	0
127120.783100	19.000
127120.783200	1.500
Summe Einzahlungen	175.000
Summe Auszahlungen	375.900

Deckungskreis: 2273

Typ: *unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Lg. LFS

Ergebnishaushalt	
126110.414101	100.000
126110.531201	100.000
Summe Erträge	100.000
Summe Aufwendungen	100.000

Deckungskreis: 2274

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Lg. LFS

Finanzhaushalt	
126110.614101	100.000
126110.731201	100.000
Summe Einzahlungen	100.000
Summe Auszahlungen	100.000

Deckungskreis: 2275

Typ: *unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbind RD Privat

Ergebnishaushalt	
127110.432102	180.000
127110.545501	180.000
Summe Erträge	180.000
Summe Aufwendungen	180.000

Deckungskreis: 2276

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbind RD Privat

Finanzhaushalt	
127110.632102	180.000
127110.745501	180.000
Summe Einzahlungen	180.000
Summe Auszahlungen	180.000

Deckungskreis: 2277

Typ: *unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Zuweisg

Land KatS Ergebnishaushalt

128000.414101	40.000
128000.531201	40.000
Summe Erträge	40.000
Summe Aufwendungen	40.000

Deckungskreis: 2278

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Zuweisg

Land KatS Finanzhaushalt

128000.614101	40.000
128000.731100	0
128000.731201	40.000
Summe Einzahlungen	40.000
Summe Auszahlungen	40.000

Deckungskreis: 2279

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Finanzhaushalt investiv

128000.681100	0
128000.683100	0
128000.783100	359.500
128000.783101	0
128000.783200	53.500
128000.787001	0
Summe Auszahlungen	413.000

Deckungskreis: 2280

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 28 Sachkosten Ergebnishaushalt

221110.448201	99.200
221110.448205	62.300
221110.521101	800
221110.542915	0
221110.543199	0
221110.544101	0
221110.544102	0
221110.545701	1.686.700
Summe Erträge	161.500

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Summe Aufwendungen	1.687.500	242000.545801	8.000	315500.545210	210.000
Deckungskreis: 2281		311900.531802	2.500	321000.419100	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		312900.448802	70.000	321000.421100	0
<i>echte Deckung</i>		312900.526201	200	321000.421110	5.000
Budget 28 Sachkosten Finanz-		312900.543104	400	321000.421111	5.000
haushalt		312900.543115	200	321000.421112	10.000
221110.614199	0	312900.545801	1.397.000	321000.421113	100
221110.648201	99.200	313100.414000	0	321000.448000	276.300
221110.648205	62.300	313100.414103	108.000	321000.448100	61.500
221110.721101	800	313100.421100	0	321000.526201	0
221110.742915	0	313100.421110	3.000	321000.533910	13.000
221110.743199	0	313100.422100	100	321000.533911	85.000
221110.744101	0	313100.448000	0	321000.533912	210.000
221110.744102	0	313100.448001	0	321000.533913	50.000
221110.745701	1.686.700	313100.448101	5.866.900	321000.543104	0
Summe Einzahlungen	161.500	313100.448102	0	331000.448101	196.000
Summe Auszahlungen	1.687.500	313100.448103	0	331000.448801	400
Deckungskreis: 2290		313100.531201	0	331000.531801	96.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		313100.533820	100.000	331000.531802	15.000
Budget 29 Sachkosten Ergebnis-		313100.533920	6.640.000	331000.531803	1.000
haushalt		313100.533921	1.300.000	331000.531804	196.000
233110.448506	100	313100.533922	0	331000.531805	130.000
233110.531501	4.640.500	313100.545200	0	331000.531806	400
Summe Erträge	100	313100.545201	108.000	331000.531807	0
Summe Aufwendungen	4.640.500	313900.448102	0	331000.531808	36.000
Deckungskreis: 2291		313900.448201	0	331000.531809	30.000
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		313900.526201	2.000	331000.543115	0
<i>echte Deckung</i>		313900.527101	30.000	351100.533910	30.000
Budget 29 Sachkosten Finanz-		313900.533930	10.000	351100.533930	0
haushalt		313900.543104	1.200	351800.421110	2.000
233110.648506	100	315200.448101	856.800	351800.448101	418.000
233110.731501	4.640.500	315200.448600	3.000	351800.533110	420.000
Summe Einzahlungen	100	315200.456200	0	351900.526201	600
Summe Auszahlungen	4.640.500	315200.459200	0	351900.543104	700
Deckungskreis: 2292		315200.531501	190.000	351900.543115	300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		315200.531701	60.000	Summe Erträge	8.039.600
Budget 29 investiv Finanzhaushalt		315200.531702	1.720.000	Summe Aufwendungen	13.338.600
Deckungskreis: 2300		315200.531703	230.000	Deckungskreis: 2301	
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		315200.545400	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
Budget 30 Sachkosten Ergebnis-		315200.545701	0	<i>echte Deckung</i>	
haushalt		315200.548900	0	Budget 30 Sachkosten Finanz-	
06.01.2020 12:18:09		315500.441101	0	haushalt	
Nutzer: 00002 Schmoltdt		315500.448103	0	242000.745801	8.000
		315500.448104	157.500	311900.731802	2.500
		315500.521130	15.000	312900.648802	70.000
		315500.545201	100		

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

312900.726201	200	321000.621100	0	Deckungskreis: 2302	
312900.743104	400	321000.621110	5.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
312900.743115	200	321000.621111	5.000	Landesleistung für Betreuung v de-	
312900.745801	1.397.000	321000.621112	10.000	zentralen Asylbewerbern Zweckbin-	
313100.614000	0	321000.621113	100	dung	
313100.614103	108.000	321000.648000	276.300	313100.414101	200.000
313100.621100	0	321000.648100	61.500	313100.533930	200.000
313100.621110	3.000	321000.726201	0	Summe Erträge	200.000
313100.622100	100	321000.733910	13.000	Summe Aufwendungen	200.000
313100.648000	0	321000.733911	85.000		
313100.648001	0	321000.733912	210.000	Deckungskreis: 2303	
313100.648101	5.866.900	321000.733913	50.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
313100.648102	0	321000.743104	0	<i>echte Deckung</i>	
313100.648103	0	331000.648101	196.000	Landesleistung für Betreuung v de-	
313100.731201	0	331000.648801	400	zentralen Asylbewerbern Zweck-	
313100.733820	100.000	331000.656102	0	bindung	
313100.733920	6.640.000	331000.656112	0	313100.614101	200.000
313100.733921	1.300.000	331000.656113	0	313100.733930	200.000
313100.733922	0	331000.656114	0	Summe Einzahlungen	200.000
313100.745200	0	331000.656115	0	Summe Auszahlungen	200.000
313100.745201	108.000	331000.656116	0		
313900.648102	0	331000.656117	0	Deckungskreis: 2304	
313900.648201	0	331000.656118	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
313900.726201	2.000	331000.731801	96.000	Förderung des ehrenamtl. Enga-	
313900.727101	30.000	331000.731802	15.000	gements f. Asylbewerber Zweck-	
313900.733930	10.000	331000.731803	1.000	bindung	
313900.743104	1.200	331000.731804	196.000	313100.414102	0
315200.648101	856.800	331000.731805	130.000	313100.533931	0
315200.648600	3.000	331000.731806	400	313900.531802	10.000
315200.656200	0	331000.731807	0	Summe Aufwendungen	10.000
315200.659200	0	331000.731808	36.000		
315200.731501	190.000	331000.731809	30.000	Deckungskreis: 2305	
315200.731701	60.000	331000.743115	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
315200.731702	1.720.000	351100.733910	30.000	<i>echte Deckung</i>	
315200.731703	230.000	351100.733930	0	Förderung d. ehrenamtl. Engage-	
315200.745400	0	351800.621110	2.000	ments f. Asylbewerber Zweckbin-	
315200.745701	0	351800.648101	418.000	dung	
315200.748900	0	351800.733110	420.000	313100.614102	0
315500.641101	0	351900.726201	600	313100.733931	0
315500.648103	0	351900.743104	700	313900.731802	10.000
315500.648104	157.500	351900.743115	300	Summe Auszahlungen	10.000
315500.721130	15.000	Summe Einzahlungen	8.039.600		
315500.745201	100	Summe Auszahlungen	13.338.600		
315500.745210	210.000				
321000.619100	0				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 2306Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Online - Willkom-

mensportal Ergebnisplan

313900.414101

313900.531801

0

0

252110.542903

252110.542912

252110.543102

252110.543104

252110.543115

252110.545301

252110.545801

252120.448701

252120.524109

252120.531801

252120.531802

262000.432101

262000.529112

262000.529118

271000.531801

272000.448201

272000.448202

272000.448206

272000.531201

272000.543115

272000.545301

281110.414801

281110.446101

281110.531801

281110.531802

281120.414800

281120.414801

281120.432101

281120.432102

281120.448801

281120.526201

281120.529104

281120.529112

281120.529118

500 281120.531801

281120.531802

281120.531803

281120.531804

281120.531805

281120.531806

281120.531807

281120.531808

281120.531809

281120.542901

281120.542903

281120.543115

0

0

5.000

5.000

300

0

0

0

82.300

0

0

0

0

100.000

126.400

0

0

176.500

100

252.700

0

0

0

2.500

0

0

0

0

200

0

0

0

0

0

0

1.300

0

2.000

10.000

15.000

25.000

15.000

0

1.200

500

300

523000.446200

523000.526201

523000.543115

553000.531801

553000.542901

Summe Erträge**Summe Aufwendungen****Deckungskreis: 2311**Typ: *Vorgemerkte echte und un-**echte Deckung*

Budget 31 Sachkosten Finanz-

haushalt

252110.642100

252110.646101

252110.646200

252110.648201

252110.648801

252110.648802

252110.648803

252110.726201

252110.727102

252110.727103

252110.727104

252110.727105

252110.727106

252110.729101

252110.729103

252110.729104

252110.729105

252110.729106

252110.729114

252110.742903

252110.742912

252110.743102

252110.743104

252110.743115

252110.745301

252110.745801

252120.648701

252120.724109

252120.731801

252120.731802

262000.632101

262000.729112

262000.729118

0

200

200

200

200

126.400**696.200**

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5.000

5.000

300

0

0

0

0

82.300

0

0

0

0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

271000.731801	100.000	Summe Auszahlungen	3.000	263000.529113	7.200
272000.648201	126.400			263000.542200	0
272000.648202	0	Deckungskreis: 2320		263000.542901	1.300
272000.648206	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		263000.542903	500
272000.731201	176.500	Budget 32 Sachkosten Ergebnis-		263000.543101	2.000
272000.743115	100	haushalt		263000.543103	2.000
272000.745301	252.700	263000.414101	48.400	263000.543108	3.500
281110.614801	0	263000.414800	0	263000.543109	4.000
281110.646101	0	263000.414801	3.200	263000.543112	0
281110.731801	0	263000.432101	440.000	263000.543115	20.000
281110.731802	2.500	263000.432102	100	263000.543122	0
281120.614800	0	263000.432103	6.300	263000.543123	6.300
281120.614801	0	263000.432104	100	263000.544102	300
281120.632101	0	263000.441101	5.600	Summe Erträge	508.800
281120.632102	0	263000.446101	500	Summe Aufwendungen	359.800
281120.648801	0	263000.446102	100		
281120.726201	200	263000.446103	100	Deckungskreis: 2321	
281120.729104	0	263000.446104	100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
281120.729112	0	263000.446115	0	<i>echte Deckung</i>	
281120.729118	0	263000.446200	100	Budget 32 Sachkosten Finanz-	
281120.731801	0	263000.448690	0	haushalt	
281120.731802	1.300	263000.448801	0	263000.614101	48.400
281120.731803	0	263000.448802	0	263000.614800	0
281120.731804	2.000	263000.448803	0	263000.614801	3.200
281120.731805	10.000	263000.448804	4.000	263000.632101	440.000
281120.731806	15.000	263000.454200	0	263000.632102	100
281120.731807	25.000	263000.454201	100	263000.632103	6.300
281120.731808	15.000	263000.454300	0	263000.632104	100
281120.731809	0	263000.454301	100	263000.641101	5.600
281120.742901	1.200	263000.501900	219.300	263000.646101	500
281120.742903	500	263000.501902	30.000	263000.646102	100
281120.743115	300	263000.503900	13.300	263000.646103	100
523000.646200	0	263000.523101	7.100	263000.646104	100
523000.726201	200	263000.523200	0	263000.646115	0
523000.743115	200	263000.524110	0	263000.646200	100
553000.731801	200	263000.526201	7.000	263000.648690	0
553000.742901	200	263000.527101	5.300	263000.648801	0
Summe Einzahlungen	126.400	263000.527102	0	263000.648802	0
Summe Auszahlungen	696.200	263000.527103	1.100	263000.648803	0
		263000.527104	3.000	263000.648804	4.000
		263000.527105	14.500	263000.683200	0
Deckungskreis: 2312		263000.527108	0	263000.701900	219.300
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		263000.529101	4.100	263000.701902	30.000
Budget 31 Investiv Finanzhaushalt		263000.529102	0	263000.703900	13.300
281110.783100	3.000	263000.529112	8.000	263000.723101	7.100
281110.783200	0				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

263000.723200	0	263000.414000	28.200	311100.422410	100
263000.724110	0	263000.414090	65.700	311100.422510	100
263000.726201	7.000	263000.448090	2.700	311100.422520	100
263000.727101	5.300	263000.501901	65.700	311100.422530	0
263000.727102	0	263000.523102	7.900	311100.448001	0
263000.727103	1.100	263000.523201	0	311100.448002	0
263000.727104	3.000	263000.543104	20.300	311100.448101	130.000
263000.727105	14.500	263000.543118	0	311100.448102	0
263000.727108	0	Summe Erträge	96.600	311100.448103	0
263000.729101	4.100	Summe Aufwendungen	93.900	311100.456102	100
263000.729102	0			311100.533110	3.345.000
263000.729112	8.000	Deckungskreis: 2324		311100.533120	80.000
263000.729113	7.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		311100.533130	20.000
263000.742200	0	<i>echte Deckung</i>		311100.533210	350.000
263000.742901	1.300	Budget 32 Bündnis für Bildung Fi-		311100.533215	70.000
263000.742903	500	nanzhaushalt		311100.533220	40.000
263000.743101	2.000	263000.614000	28.200	311100.533225	60.000
263000.743103	2.000	263000.614090	65.700	311100.533230	2.000
263000.743108	3.500	263000.648090	2.700	311100.533235	1.000
263000.743109	4.000	263000.701901	65.700	311100.533840	30.000
263000.743112	0	263000.723102	7.900	311100.545200	0
263000.743115	20.000	263000.723201	0	311200.421110	100
263000.743122	0	263000.743104	20.300	311200.421120	100
263000.743123	6.300	263000.743118	0	311200.421130	100
263000.744102	300	Summe Einzahlungen	96.600	311200.421140	1.100
Summe Einzahlungen	508.600	Summe Auszahlungen	93.900	311200.421150	0
Summe Auszahlungen	359.800			311200.421210	100
		Deckungskreis: 2330		311200.421220	100
Deckungskreis: 2322		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		311200.421310	100
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Budget 33 Sachkosten Ergebnis-		311200.421340	100
<i>echte Deckung</i>		haushalt		311200.421410	0
Budget 32 Investiv Finanzhaushalt		311100.419100	25.000	311200.421510	100
263000.681000	0	311100.421110	10.000	311200.421520	100
263000.681800	0	311100.421120	100	311200.421540	0
263000.681801	0	311100.421130	100	311200.421610	100
263000.683100	0	311100.421140	0	311200.421620	500
263000.683101	0	311100.421210	1.000	311200.421640	100
263000.683201	0	311100.421310	10.000	311200.422153	1.000
263000.783100	15.800	311100.421410	1.000	311200.422163	10.000
263000.783200	4.000	311100.421510	1.000	311200.422165	2.500
Summe Auszahlungen	19.800	311100.422110	1.000	311200.422173	100
		311100.422120	100	311200.422175	100
Deckungskreis: 2323		311100.422130	100	311200.422263	10.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		311100.422210	100	311200.422265	2.000
Budget 32 Bündnis für Bildung Er-		311100.422310	100	311200.422363	40.000
gebnishaushalt		311100.422315	100	311200.422365	2.000

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

311200.422463	1.000	311600.422310	100	311100.622520	100
311200.422465	1.000	311600.422315	4.000	311100.622530	0
311200.422563	50.000	311600.422510	100	311100.648001	0
311200.422565	1.000	311600.448000	11.352.800	311100.648002	0
311200.422573	0	311600.448101	0	311100.648101	130.000
311200.422663	10.000	311600.448102	0	311100.648102	0
311200.422665	50.000	311600.448103	0	311100.648103	0
311200.448101	603.400	311600.448201	0	311100.656102	100
311200.448102	3.977.900	311600.533110	7.800.000	311100.733110	3.345.000
311200.448103	0	311600.533210	1.250.000	311100.733120	80.000
311200.456102	100	311600.533214	2.400.000	311100.733130	20.000
311200.533110	125.000	311600.533224	0	311100.733210	350.000
311200.533120	230.000	311600.533820	0	311100.733215	70.000
311200.533130	120.000	311600.533930	0	311100.733220	40.000
311200.533140	80.000	311600.545101	0	311100.733225	60.000
311200.533150	1.000	311600.545200	0	311100.733230	2.000
311200.533160	1.000	345000.448001	20.000	311100.733235	1.000
311200.533170	1.000	345000.448002	300.000	311100.733840	30.000
311200.533180	50.000	345000.533830	300.000	311100.745200	0
311200.533190	1.000	345000.545200	20.000	311200.621110	100
311200.533253	40.000	Summe Erträge	17.345.500	311200.621120	100
311200.533255	5.000	Summe Aufwendungen	22.088.000	311200.621130	100
311200.533263	4.000.000			311200.621140	1.100
311200.533265	650.000	<u>Deckungskreis: 2331</u>		311200.621150	0
311200.533273	60.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		311200.621210	100
311200.533275	7.000	<i>echte Deckung</i>		311200.621220	100
311400.421110	500	Budget 33 Sachkosten Finanz-		311200.621310	100
311400.421310	0	haushalt		311200.621340	100
311400.421510	100	311100.619100	25.000	311200.621410	0
311400.422100	0	311100.621110	10.000	311200.621510	100
311400.422110	0	311100.621120	100	311200.621520	100
311400.422115	100	311100.621130	100	311200.621540	0
311400.422515	100	311100.621140	0	311200.621610	100
311400.448101	299.800	311100.621210	1.000	311200.621620	500
311400.448102	180.000	311100.621310	10.000	311200.621640	100
311400.448103	150.000	311100.621410	1.000	311200.622153	1.000
311400.533110	319.000	311100.621510	1.000	311200.622163	10.000
311400.533210	150.000	311100.622110	1.000	311200.622165	2.500
311400.533213	180.000	311100.622120	100	311200.622173	100
311400.533215	300.000	311100.622130	100	311200.622175	100
311600.421110	40.000	311100.622210	100	311200.622263	10.000
311600.421310	30.000	311100.622310	100	311200.622265	2.000
311600.421510	20.000	311100.622315	100	311200.622363	40.000
311600.422110	2.000	311100.622410	100	311200.622365	2.000
311600.422115	1.000	311100.622510	100	311200.622463	1.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

311200.622465	1.000	311600.648102	0	311320.448103	383.500
311200.622563	50.000	311600.648103	0	311320.448104	370.000
311200.622565	1.000	311600.648201	0	311320.533110	80.000
311200.622573	0	311600.648211	0	311320.533115	390.000
311200.622663	10.000	311600.733110	7.800.000	311320.533215	1.995.000
311200.622665	50.000	311600.733120	0	311330.421110	0
311200.648101	603.400	311600.733210	1.250.000	311330.421115	100
311200.648102	3.977.900	311600.733214	2.400.000	311330.421215	100
311200.648103	0	311600.733224	0	311330.422115	100
311200.656102	100	311600.733820	0	311330.448101	65.800
311200.733110	125.000	311600.733930	0	311330.448102	4.000
311200.733120	230.000	311600.745101	0	311330.533100	0
311200.733130	120.000	311600.745200	0	311330.533110	0
311200.733140	80.000	345000.648001	20.000	311330.533213	5.000
311200.733180	50.000	345000.648002	300.000	311330.533215	80.000
311200.733190	1.000	345000.733830	300.000	311340.421110	0
311200.733253	40.000	345000.745200	20.000	311340.421200	0
311200.733255	5.000	Summe Einzahlungen	17.345.500	311340.422113	100
311200.733263	4.000.000	Summe Auszahlungen	22.085.000	311340.422115	100
311200.733265	650.000			311340.422213	0
311200.733273	60.000	Deckungskreis: 2340		311340.422215	100
311200.733275	7.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		311340.422313	100
311400.621110	500	Budget 34 Sachkosten Ergebnis-		311340.422315	100
311400.621310	0	haushalt		311340.422413	100
311400.621510	100	311310.421110	100	311340.422415	100
311400.622100	0	311310.421200	0	311340.422513	100
311400.622110	0	311310.421210	100	311340.422515	100
311400.622115	100	311310.421300	0	311340.448101	8.666.800
311400.622515	100	311310.421510	100	311340.448102	448.700
311400.648101	299.800	311310.421520	100	311340.533110	0
311400.648102	180.000	311310.422113	100	311340.533213	550.000
311400.648103	150.000	311310.422115	1.000	311340.533215	10.500.000
311400.733110	319.000	311310.448101	0	311350.421110	100
311400.733210	150.000	311310.448102	0	311350.421200	0
311400.733213	180.000	311310.448103	48.000	311350.421210	0
311400.733215	300.000	311310.533110	7.000	311350.422115	200
311600.621110	40.000	311310.533115	50.000	311350.448101	0
311600.621310	30.000	311310.533213	100	311350.533110	100
311600.621510	20.000	311310.533215	2.000	311350.533213	100
311600.622110	2.000	311320.421110	100	311350.533215	100
311600.622115	1.000	311320.421115	1.000	311360.421110	1.000
311600.622310	100	311320.422113	1.000	311360.421210	1.000
311600.622315	4.000	311320.422115	1.000	311360.421310	4.500
311600.622510	100	311320.422215	400	311360.421510	1.000
311600.648000	11.352.800	311320.448101	1.647.200	311360.422113	1.000
311600.648101	0	311320.448102	0	311360.422115	10.000

311360.422213	5.000	314210.421510	0	314420.533901	0
311360.422215	10.000	314210.448101	0	314430.421110	0
311360.422313	50.000	314210.533901	0	314430.421210	0
311360.422315	250.000	314220.421110	0	314430.421310	0
311360.422413	4.000	314220.421210	0	314430.421410	0
311360.422415	1.000	314220.421310	0	314430.421510	0
311360.422513	2.000	314220.421410	0	314430.448101	0
311360.422515	1.000	314220.421510	0	314430.533901	0
311360.448101	1.540.600	314220.448101	0	314510.421110	0
311360.448102	1.663.000	314220.533901	0	314510.421210	0
311360.448103	12.734.100	314230.421110	0	314510.421310	0
311360.533110	15.400.000	314230.421210	0	314510.421410	0
311360.533213	2.100.000	314230.421310	0	314510.421510	0
311360.533215	2.160.000	314230.421410	0	314510.448101	0
311370.421110	100	314230.421510	0	314510.533901	0
311370.421210	100	314230.448101	0	314520.421110	0
311370.421310	0	314230.533901	0	314520.421210	0
311370.421510	500	314310.421110	0	314520.421310	0
311370.422113	0	314310.421210	0	314520.421410	0
311370.422115	100	314310.421310	0	314520.421510	0
311370.422215	1.000	314310.421410	0	314520.448101	0
311370.422313	1.000	314310.421510	0	314520.533901	0
311370.422315	1.000	314310.448101	0	314520.533902	0
311370.422415	100	314310.533901	0	314530.421110	0
311370.422513	100	314310.533902	0	314530.448101	0
311370.422515	100	314320.421110	0	314530.533901	0
311370.448101	3.644.600	314320.421210	0	314540.421110	0
311370.448102	20.300	314320.421310	0	314540.448101	0
311370.448103	1.549.800	314320.421410	0	314540.533901	0
311370.533100	0	314320.421510	0	314550.421110	0
311370.533110	1.900.000	314320.448101	0	314550.448101	0
311370.533213	25.000	314320.533901	0	314550.533901	0
311370.533215	4.400.000	314410.421110	0	314560.421110	0
314100.421110	0	314410.421210	0	314560.448101	0
314100.421210	0	314410.421310	0	314560.533901	0
314100.421310	0	314410.421410	0	314610.421110	0
314100.421410	0	314410.421510	0	314610.421210	0
314100.421510	0	314410.448101	0	314610.421310	0
314100.448101	0	314410.533901	0	314610.421410	0
314100.533901	0	314420.421110	0	314610.421510	0
314100.533902	0	314420.421210	0	314610.448101	0
314210.421110	0	314420.421310	0	314610.533901	0
314210.421210	0	314420.421410	0	314610.533902	0
314210.421310	0	314420.421510	0	314610.533903	0
314210.421410	0	314420.448101	0	314610.533904	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

314610.533905	0	Summe Aufwendungen	39.644.400	311340.622113	100
314620.421110	0			311340.622115	100
314620.421210	0	Deckungskreis: 2341		311340.622213	0
314620.421310	0	Typ: Vorgemerkte echte und un-		311340.622215	100
314620.421410	0	echte Deckung		311340.622313	100
314620.421510	0	Budget 34 Sachkosten Finanz-		311340.622315	100
314620.448101	0	haushalt		311340.622413	100
314620.533901	0	311310.621110	100	311340.622415	100
314630.421110	0	311310.621200	0	311340.622513	100
314630.421210	0	311310.621210	100	311340.622515	100
314630.421310	0	311310.621300	0	311340.648101	8.666.800
314630.421410	0	311310.621510	100	311340.648102	448.700
314630.421510	0	311310.621520	100	311340.733110	0
314630.448101	0	311310.622113	100	311340.733213	550.000
314630.533901	0	311310.622115	1.000	311340.733215	10.500.000
314630.533902	0	311310.648101	0	311350.621110	100
314630.533903	0	311310.648102	0	311350.621200	0
314630.533904	0	311310.648103	48.000	311350.621210	0
314640.421110	0	311310.733110	7.000	311350.622115	200
314640.421210	0	311310.733115	50.000	311350.648101	0
314640.421310	0	311310.733213	100	311350.733110	100
314640.421410	0	311310.733215	2.000	311350.733213	100
314640.421510	0	311320.621110	100	311350.733215	100
314640.448101	0	311320.621115	1.000	311360.621110	1.000
314640.533901	0	311320.622113	1.000	311360.621210	1.000
314710.421110	0	311320.622115	1.000	311360.621310	4.500
314710.421210	0	311320.622215	400	311360.621510	1.000
314710.421310	0	311320.648101	1.647.200	311360.622113	1.000
314710.421410	0	311320.648102	0	311360.622115	10.000
314710.421510	0	311320.648103	383.500	311360.622213	5.000
314710.448101	0	311320.648104	370.000	311360.622215	10.000
314710.533901	0	311320.733110	80.000	311360.622313	50.000
314710.533902	0	311320.733115	390.000	311360.622315	250.000
314810.421110	0	311320.733215	1.995.000	311360.622413	4.000
314810.448101	0	311330.621110	0	311360.622415	1.000
314810.533901	0	311330.621115	100	311360.622513	2.000
314820.421110	0	311330.621215	100	311360.622515	1.000
314820.448101	0	311330.622115	100	311360.648101	1.540.600
314820.533901	0	311330.648101	65.800	311360.648102	1.663.000
314830.421110	0	311330.648102	4.000	311360.648103	12.734.100
314830.448101	0	311330.733100	0	311360.733110	15.400.000
314830.533901	0	311330.733110	0	311360.733213	2.100.000
314910.421110	0	311330.733213	5.000	311360.733215	2.160.000
314910.448101	0	311330.733215	80.000	311370.621110	100
314910.533901	0	311340.621110	0	311370.621210	100
Summe Erträge	33.138.500	311340.621200	0	311370.621310	0

2020
Deckungskreise Haushaltsplanung
Kreis Plön

311370.621510	500	314310.621110	0	314520.621310	0
311370.622113	0	314310.621210	0	314520.621410	0
311370.622115	100	314310.621310	0	314520.621510	0
311370.622215	1.000	314310.621410	0	314520.648101	0
311370.622313	1.000	314310.621510	0	314520.733901	0
311370.622315	1.000	314310.648101	0	314520.733902	0
311370.622415	100	314310.733901	0	314530.621110	0
311370.622513	100	314310.733902	0	314530.648101	0
311370.622515	100	314320.621110	0	314530.733901	0
311370.648101	3.644.600	314320.621210	0	314540.621110	0
311370.648102	20.300	314320.621310	0	314540.648101	0
311370.648103	1.549.800	314320.621410	0	314540.733901	0
311370.733100	0	314320.621510	0	314550.621110	0
311370.733110	1.900.000	314320.648101	0	314550.648101	0
311370.733213	25.000	314320.733901	0	314550.733901	0
311370.733215	4.400.000	314410.621110	0	314560.621110	0
314100.621110	0	314410.621210	0	314560.648101	0
314100.621210	0	314410.621310	0	314560.733901	0
314100.621310	0	314410.621410	0	314610.621110	0
314100.621410	0	314410.621510	0	314610.621210	0
314100.621510	0	314410.648101	0	314610.621310	0
314100.648101	0	314420.621110	0	314610.621410	0
314100.733901	0	314420.621210	0	314610.621510	0
314100.733902	0	314420.621310	0	314610.648101	0
314210.621110	0	314420.621410	0	314610.733901	0
314210.621210	0	314420.621510	0	314610.733902	0
314210.621310	0	314420.648101	0	314610.733903	0
314210.621410	0	314420.733901	0	314610.733904	0
314210.621510	0	314430.621110	0	314610.733905	0
314210.648101	0	314430.621210	0	314620.621110	0
314210.733901	0	314430.621310	0	314620.621210	0
314220.621110	0	314430.621410	0	314620.621310	0
314220.621210	0	314430.621510	0	314620.621410	0
314220.621310	0	314430.648101	0	314620.621510	0
314220.621410	0	314430.733901	0	314620.648101	0
314220.621510	0	314510.621110	0	314620.733901	0
314220.648101	0	314510.621210	0	314630.621110	0
314220.733901	0	314510.621310	0	314630.621210	0
314230.621110	0	314510.621410	0	314630.621310	0
314230.621210	0	314510.621510	0	314630.621410	0
314230.621310	0	314510.648101	0	314630.621510	0
314230.621410	0	314510.733901	0	314630.648101	0
314230.621510	0	314510.733902	0	314630.733901	0
314230.648101	0	314520.621110	0	314630.733902	0
314230.733901	0	314520.621210	0	314630.733903	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

314630.733904	0	311500.533150	65.000	311900.543115	20.000
314640.621110	0	311500.533160	100	311900.545101	0
314640.621210	0	311500.533213	3.000	311900.545102	1.700
314640.621310	0	311500.533215	100	311900.545400	0
314640.621410	0	311500.533225	30.000	311900.545701	15.000
314640.621510	0	311500.533253	25.000	311900.545702	40.000
314640.648101	0	311500.533255	5.000	311900.545703	0
314640.733901	0	311500.533263	100	311900.545704	0
314710.621110	0	311500.533265	3.000	311900.545706	30.000
314710.621210	0	311700.448101	0	311900.545708	0
314710.621310	0	311700.448102	0	Summe Erträge	378.100
314710.621410	0	311700.448103	0	Summe Aufwendungen	579.900
314710.621510	0	311700.545101	0		
314710.648101	0	311800.421110	500	Deckungskreis: 2351	
314710.733901	0	311800.422110	100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
314710.733902	0	311800.448101	75.000	<i>echte Deckung</i>	
314810.621110	0	311800.448102	5.000	Budget 35 Sachkosten Finanz-	
314810.648101	0	311800.448103	129.500	haushalt	
314810.733901	0	311800.448201	5.000	311500.621100	0
314820.621110	0	311800.448202	100	311500.621110	1.000
314820.648101	0	311800.448203	0	311500.621510	100
314820.733901	0	311800.533110	500	311500.648101	32.100
314830.621110	0	311800.533120	5.000	311500.648102	0
314830.648101	0	311800.533130	130.000	311500.648103	60.000
314830.733901	0	311800.533210	75.000	311500.733110	10.000
314910.621110	0	311800.545201	100	311500.733120	100
314910.648101	0	311800.545209	100	311500.733125	60.000
314910.733901	0	311900.414400	0	311500.733130	9.000
Summe Einzahlungen	33.138.500	311900.419102	0	311500.733140	500
Summe Auszahlungen	39.644.400	311900.448102	0	311500.733150	65.000
		311900.448103	0	311500.733160	100
		311900.448105	12.300	311500.733213	3.000
		311900.448106	30.000	311500.733215	100
		311900.448107	0	311500.733225	30.000
		311900.448108	0	311500.733253	25.000
311500.421100	0	311900.448109	5.000	311500.733255	5.000
311500.421110	1.000	311900.448402	12.300	311500.733263	100
311500.421510	100	311900.448701	100	311500.733265	3.000
311500.448101	32.100	311900.448801	10.000	311700.648101	0
311500.448102	0	311900.526201	25.000	311700.648102	0
311500.448103	60.000	311900.527101	0	311700.648103	0
311500.533110	10.000	311900.531801	15.000	311700.745101	0
311500.533120	100	311900.542901	1.100	311800.621110	500
311500.533125	60.000	311900.542903	1.000	311800.622110	100
311500.533130	9.000	311900.543102	5.000	311800.648101	75.000
311500.533140	500	311900.543104	4.500	311800.648102	5.000

Deckungskreis: 2350Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 35 Sachkosten Ergebnis-

plan

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

311800.648103	129.500	Deckungskreis: 2360	312100.733400	0
311800.648201	5.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	312100.733410	0
311800.648202	100	Budget 36 Sachkosten Ergebnis-	312100.733930	0
311800.648203	0	haushalt	312100.733931	140.000
311800.733110	500	312100.419100	312100.733932	220.000
311800.733120	5.000	312100.419101	312100.733933	90.000
311800.733130	130.000	312100.448001	312100.733934	0
311800.733210	75.000	312100.448002	312100.733935	0
311800.745201	100	312100.448100	312100.743104	0
311800.745209	100	312100.448201	312100.743115	0
311900.614400	0	312100.526201	312100.743119	0
311900.619102	0	312100.533300	312100.745200	0
311900.648102	0	312100.533400	312100.746100	17.500.000
311900.648103	0	312100.533410	312100.746101	0
311900.648105	12.300	312100.533930	312100.746200	220.000
311900.648106	30.000	312100.533931	312600.648002	980.000
311900.648107	0	312100.533932	312600.746630	810.000
311900.648108	0	312100.533933	Summe Einzahlungen	8.417.500
311900.648109	5.000	312100.533934	Summe Auszahlungen	18.980.000
311900.648402	12.300	312100.533935		
311900.648701	100	312100.543104	Deckungskreis: 2362	
311900.648801	10.000	312100.543115	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
311900.726201	25.000	312100.543119	Verwaltungskosten BuT Zweckbin-	
311900.727101	0	312100.545200	dung Ergebnisplan	
311900.731801	15.000	312100.546100	312600.448001	0
311900.742901	1.100	312100.546101	312600.545200	170.000
311900.742903	1.000	312100.546200	Summe Aufwendungen	170.000
311900.743102	5.000	312600.448002		
311900.743104	4.500	312600.546630	Deckungskreis: 2363	
311900.743115	20.000	Summe Erträge	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
311900.745101	0	Summe Aufwendungen	<i>echte Deckung</i>	
311900.745102	1.700		Verwaltungskosten BuT Zweckbin-	
311900.745400	0	Deckungskreis: 2361	dung Finanzplan	
311900.745701	15.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	312600.648001	0
311900.745702	40.000	<i>echte Deckung</i>	312600.745200	170.000
311900.745703	0	Budget 36 Sachkosten Finanz-	Summe Auszahlungen	170.000
311900.745704	0	haushalt		
311900.745706	30.000	312100.619100	Deckungskreis: 2380	
311900.745708	0	312100.619101	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Summe Einzahlungen	378.100	312100.648001	Budget 38 Sachkosten Ergebnis-	
Summe Auszahlungen	579.900	312100.648002	haushalt	
		312100.648100	343000.431101	300
		312100.648201	343000.526201	100
		312100.726201	343000.531801	22.000
		312100.733300	343000.531802	6.400

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

343000.542901	100	363900.448102	0	362500.731806	6.400
343000.542903	0	363900.448201	0	363110.648106	0
362100.448701	0	363900.448700	0	363110.731202	10.000
362100.531801	78.800	363900.526201	25.000	363110.731203	0
362100.531802	5.300	363900.527101	2.500	363120.614101	0
362200.414101	48.000	363900.533930	0	363120.614500	0
362200.414102	16.100	363900.542901	2.400	363120.648801	0
362200.446101	0	363900.542903	500	363120.727105	0
362200.448801	44.000	363900.543104	3.000	363120.733100	5.000
362200.531801	40.000	363900.543115	45.000	363130.648101	0
362200.531802	10.000	363900.545101	200	363130.733930	0
362200.531803	7.600	366000.531801	0	363210.743115	0
362200.531804	48.000	Summe Erträge	108.400	363320.731801	106.300
362200.533100	16.100	Summe Aufwendungen	1.139.400	363320.731803	20.000
362200.533110	81.000			363320.731804	497.000
362200.543115	0	<u>Deckungskreis: 2381</u>		363320.731807	39.900
362300.531801	5.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		363330.733100	4.000
362500.531801	8.000	<i>echte Deckung</i>		363610.726201	21.100
362500.531802	1.500	Budget 38 Sachkosten Finanz-		363610.726203	0
362500.531803	3.000	haushalt		363620.743118	5.000
362500.531804	4.500	343000.631101	300	363620.743119	0
362500.531805	8.400	343000.726201	100	363630.731801	300
362500.531806	6.400	343000.731801	22.000	363900.631101	0
363110.448106	0	343000.731802	6.400	363900.648101	0
363110.531202	10.000	343000.742901	100	363900.648102	0
363110.531203	0	343000.742903	0	363900.648201	0
363120.414101	0	362100.648701	0	363900.648700	0
363120.414500	0	362100.731801	78.800	363900.726201	25.000
363120.448801	0	362100.731802	5.300	363900.727101	2.500
363120.527105	0	362200.614101	48.000	363900.733930	0
363120.533100	5.000	362200.614102	16.100	363900.742901	2.400
363130.448101	0	362200.646101	0	363900.742903	500
363130.533930	0	362200.648801	44.000	363900.743104	3.000
363210.543115	0	362200.731801	40.000	363900.743115	45.000
363320.531801	106.300	362200.731802	10.000	363900.745101	200
363320.531803	20.000	362200.731803	7.600	366000.731801	0
363320.531804	497.000	362200.731804	48.000	Summe Einzahlungen	108.400
363320.531807	39.900	362200.733100	16.100	Summe Auszahlungen	1.139.400
363330.533100	4.000	362200.733110	81.000		
363610.526201	21.100	362200.743115	0	<u>Deckungskreis: 2382</u>	
363610.526203	0	362300.731801	5.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
363620.543118	5.000	362500.731801	8.000	<i>echte Deckung</i>	
363620.543119	0	362500.731802	1.500	Budget 38 investiv Finanzhaushalt	
363630.531801	300	362500.731803	3.000	363630.686800	600
363900.431101	0	362500.731804	4.500	363630.786830	0
363900.448101	0	362500.731805	8.400	366000.681200	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

366000.781200	126.300
366000.781700	0
366000.781800	0
Summe Einzahlungen	600
Summe Auszahlungen	126.300

Deckungskreis: 2383Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 38 Ergebnishaushalt	
Zweckbindung JugSozA	
363110.448101	43.000
363110.531201	43.000
Summe Erträge	43.000
Summe Aufwendungen	43.000

Deckungskreis: 2384Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 38 Finanzhaushalt Zweckbindung JugSozA	
363110.648101	43.000
363110.731201	43.000
Summe Einzahlungen	43.000
Summe Auszahlungen	43.000

Deckungskreis: 2385Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 38 Ergebnishaushalt	
Zweckbindung SchulSozA	
363110.448104	0
363110.531204	0

Deckungskreis: 2386Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 38 Finanzhaushalt Zweckbindung SchulSozA	
363110.648104	0
363110.731204	0

Deckungskreis: 2387Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 38 Ergebnishaushalt	
Zweckbindung Familienzentren	
363320.414101	223.200

363320.531806	223.200
Summe Erträge	223.200
Summe Aufwendungen	223.200

Deckungskreis: 2388Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 38 Finanzhaushalt Zweckbindung Familienzentren	
363320.614101	223.200
363320.731806	223.200
Summe Einzahlungen	223.200
Summe Auszahlungen	223.200

Deckungskreis: 2390Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 39 Sachkosten Ergebnishaushalt	
363220.533100	4.000
363230.422100	1.000
363230.422500	20.000
363230.448001	0
363230.448401	0
363230.533200	350.000
363240.421100	500
363240.422100	500
363240.533100	1.000
363240.533200	1.000
363310.421500	1.000
363310.448401	0
363310.448801	0
363310.533100	550.000
363310.533200	0
363340.533100	850.000
363350.533100	3.000
363360.421100	1.000
363360.422100	5.000
363360.533100	5.000
363360.533200	750.000
363370.421100	20.000
363370.421300	70.000
363370.448001	0
363370.448201	1.100.000
363370.448401	0
363370.533100	1.950.000
363370.533110	
363370.545201	
363380.422100	
363380.422300	
363380.448001	
363380.448201	
363380.448401	
363380.448801	
363380.533200	
363380.545201	
363390.421100	
363390.422100	
363390.533100	
363410.421100	
363410.421500	
363410.422100	
363410.422500	
363410.448001	
363410.448401	
363410.448801	
363410.533100	
363410.533101	
363410.533102	
363410.533110	
363410.533200	
363410.533201	
363410.533202	
363410.533203	
363420.422100	
363420.533100	
363420.533200	
363420.533220	
363430.421100	
363430.422100	
363430.533100	
363430.533110	
363430.533200	
363430.543118	
363520.431101	
Summe Erträge	2.017.600
Summe Aufwendungen	12.632.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 2391Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
echte Deckung

Budget 39 Sachkosten Finanz-

haushalt

363220.733100	4.000
363230.622100	1.000
363230.622500	20.000
363230.648001	0
363230.648401	0
363230.733200	350.000
363240.621100	500
363240.622100	500
363240.733100	1.000
363240.733200	1.000
363310.621500	1.000
363310.648401	0
363310.648801	0
363310.733100	550.000
363310.733200	0
363340.733100	850.000
363350.733100	3.000
363360.621100	1.000
363360.622100	5.000
363360.733100	5.000
363360.733200	750.000
363370.621100	20.000
363370.621300	70.000
363370.648001	0
363370.648201	1.100.000
363370.648401	0
363370.733100	1.950.000
363370.733110	6.000
363370.745201	300.000
363380.622100	40.000
363380.622300	250.000
363380.648001	0
363380.648201	150.000
363380.648401	0
363380.648801	0
363380.733200	4.100.000
363380.745201	150.000
363390.621100	3.000
363390.622100	1.000
363390.733100	100.000
363410.621100	5.000

363410.621500	0
363410.622100	25.000
363410.622500	0
363410.648001	0
363410.648401	60.000
363410.648801	0
363410.733100	60.000
363410.733101	110.000
363410.733102	120.000
363410.733110	0
363410.733200	0
363410.733201	270.000
363410.733202	700.000
363410.733203	0
363420.622100	25.000
363420.733100	130.000
363420.733200	350.000
363420.733220	2.000
363430.621100	138.400
363430.622100	100.000
363430.733100	850.000
363430.733110	350.000
363430.733200	550.000
363430.743118	20.000
363520.631101	1.200
Summe Einzahlungen	2.017.600
Summe Auszahlungen	12.632.000

Deckungskreis: 2392Typ: *echte und unechte Deckung*
Betreuung/Unterbringung UMA

363631.448100	500.000
363631.533100	30.000
363631.533200	10.000
363631.533201	150.000
363631.533202	350.000
Summe Erträge	500.000
Summe Aufwendungen	540.000

Deckungskreis: 2393Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
echte Deckung
Betreuung/Unterbringung UMA

363631.648100	500.000
363631.733100	30.000
363631.733200	10.000

363631.733201	150.000
363631.733202	350.000
Summe Einzahlungen	500.000
Summe Auszahlungen	540.000

Deckungskreis: 2410Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 41 Sachkosten Ergebnis-

haushalt

414200.431101	185.000
414200.431102	100
414200.431103	8.000
414200.448000	0
414200.448801	10.000
414200.527101	29.000
414200.527108	0
414200.527109	0
414200.527118	0
414200.542903	500
414200.543115	12.500
Summe Erträge	203.100
Summe Aufwendungen	42.000

Deckungskreis: 2411Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
echte Deckung

Budget 41 Sachkosten Finanz-

haushalt

414200.631101	185.000
414200.631102	100
414200.631103	8.000
414200.648000	0
414200.648801	10.000
414200.727101	29.000
414200.727108	0
414200.727109	0
414200.727118	0
414200.742903	500
414200.743115	12.500
Summe Einzahlungen	203.100
Summe Auszahlungen	42.000

Deckungskreis: 2430Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 43 Sachkosten Ergebnis-

haushalt

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

314510.533902	0	537110.545804	156.000	537110.614199	0
537110.432101	5.088.000	537110.545805	2.000	537110.632101	5.088.000
537110.442100	250.000	537110.545806	0	537110.642100	250.000
537110.442101	85.000	537110.545807	0	537110.642101	85.000
537110.442102	0	537110.545808	0	537110.642102	0
537110.442103	1.080.000	537120.432101	5.671.200	537110.642103	1.080.000
537110.446101	182.000	537120.432102	0	537110.646101	182.000
537110.446200	500	537120.442100	180.000	537110.646200	500
537110.446201	0	537120.446101	7.500	537110.646201	0
537110.448401	0	537120.446201	300	537110.648401	0
537110.448404	0	537120.448801	0	537110.648404	0
537110.448801	0	537120.523101	0	537110.648801	0
537110.448802	0	537120.523102	0	537110.648802	0
537110.456200	10.000	537120.524104	0	537110.656200	10.000
537110.523101	0	537120.524105	0	537110.723101	0
537110.523102	2.000	537120.524119	0	537110.723102	2.000
537110.524102	0	537120.525101	520.000	537110.724102	0
537110.524103	0	537120.526100	12.500	537110.724103	0
537110.524111	0	537120.526201	5.000	537110.724111	0
537110.524119	0	537120.527101	0	537110.724119	0
537110.524120	85.000	537120.527108	0	537110.724120	85.000
537110.524121	45.000	537120.542903	500	537110.724121	45.000
537110.526201	6.000	537120.543101	0	537110.726201	6.000
537110.527102	0	537120.543104	0	537110.727102	0
537110.529104	165.000	537120.543108	0	537110.729104	165.000
537110.529120	0	537120.543109	4.000	537110.729120	0
537110.531701	112.500	537120.543115	4.000	537110.731701	112.500
537110.531801	0	537120.543122	150.000	537110.731801	0
537110.542200	0	537120.543199	115.000	537110.742200	0
537110.542903	500	537120.545501	69.000	537110.742903	500
537110.543101	1.500	537120.545502	25.000	537110.743101	1.500
537110.543104	800	537120.545503	0	537110.743104	800
537110.543108	50.000	537120.551200	0	537110.743108	50.000
537110.543109	0	537130.448801	0	537110.743109	0
537110.543115	7.000	537130.524112	0	537110.743115	7.000
537110.543118	130.000	537130.524119	0	537110.743118	130.000
537110.543199	0	Summe Erträge	12.554.500	537110.743199	0
537110.545201	3.225.000	Summe Aufwendungen	9.922.300	537110.745201	3.225.000
537110.545202	160.000			537110.745202	160.000
537110.545501	75.000	Deckungskreis: 2431		537110.745501	75.000
537110.545502	145.000	Typ: Vorgemerkte echte und un-		537110.745502	145.000
537110.545503	350.000	echte Deckung		537110.745503	350.000
537110.545801	1.169.000	Budget 43 Sachkosten Finanz-		537110.745801	1.169.000
537110.545802	3.130.000	haushalt		537110.745802	3.130.000
537110.545803	0	314410.733901	0	537110.745803	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

537110.745804	156.000	537110.683200	0	542000.432101	0
537110.745805	2.000	537110.782100	0	542000.522101	0
537110.745806	0	537110.783100	0	Summe Erträge	500
537110.745807	0	537110.783200	0	Summe Aufwendungen	115.000
537110.745808	0	537110.785200	0		
537110.751200	0	537120.682100	0	Deckungskreis: 2451	
537120.614199	0	537120.683100	3.500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
537120.632101	5.671.200	537120.683200	0	<i>echte Deckung</i>	
537120.632102	0	537120.688100	0	Budget 45 Sachkosten Finanz-	
537120.642100	180.000	537120.782100	0	haushalt	
537120.646101	7.500	537120.783100	400.000	541000.614102	0
537120.646201	300	537120.783200	0	541000.648301	500
537120.648801	0	Summe Einzahlungen	3.500	541000.648801	0
537120.723101	0	Summe Auszahlungen	400.000	541000.731202	0
537120.723102	0			541000.731303	100.000
537120.724104	0	Deckungskreis: 2440		542000.632101	0
537120.724105	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	500
537120.724119	0	Budget 44 Sachkosten Ergebnis-		Summe Auszahlungen	100.000
537120.725101	520.000	haushalt			
537120.726100	12.500	538000.414101	53.000	Deckungskreis: 2452	
537120.726201	5.000	538000.448801	15.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
537120.727101	0	538000.527101	15.000	Budget 45 Ergebnishaushalt	
537120.727108	0	Summe Erträge	68.000	Zweckbindung (FAG)	
537120.742903	500	Summe Aufwendungen	15.000	541000.414101	0
537120.743101	0			541000.531201	198.100
537120.743104	0	Deckungskreis: 2441		541000.531301	177.300
537120.743108	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Summe Aufwendungen	375.400
537120.743109	4.000	<i>echte Deckung</i>			
537120.743115	4.000	Budget 44 Sachkosten Finanz-		Deckungskreis: 2453	
537120.743122	150.000	haushalt		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
537120.743199	115.000	538000.614101	53.000	<i>echte Deckung</i>	
537120.745501	69.000	538000.648801	15.000	Budget 45 Finanzhaushalt Zweck-	
537120.745502	25.000	538000.727101	15.000	bindung (FAG)	
537120.745503	0	Summe Einzahlungen	68.000	541000.614101	0
537120.751200	0	Summe Auszahlungen	15.000	541000.731201	198.100
537130.648801	0			541000.731301	177.300
537130.724112	0	Deckungskreis: 2450		Summe Auszahlungen	375.400
537130.724119	1.300.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>			
Summe Einzahlungen	12.554.500	Budget 45 Sachkosten Ergebnis-		Deckungskreis: 2454	
Summe Auszahlungen	11.222.300	haushalt		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
		541000.414102	0	<i>echte Deckung</i>	
Deckungskreis: 2432		541000.448301	500	Budget 45 investiv Zweckbindung	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		541000.448801	0	541000.681100	0
<i>echte Deckung</i>		541000.531202	0	541000.781200	0
Budget 43 investiv Finanzhaushalt		541000.531302	15.000	541000.781300	0
537110.683100	0	541000.531303	100.000	542000.681103	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

542000.781203	0	542000.614101	0	542000.785216	0
		542000.646200	0	542000.785218	0
Deckungskreis: 2456		542000.648101	0	542000.785219	50.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		542000.648201	0	542000.785225	0
Mittel nach § 15 (4) FAG für Stra-		542000.724101	0	542000.785226	0
ßensanierung ErgebnisHH		542000.724119	8.000	542000.785227	0
541000.414103	0	542000.731100	1.260.100	542000.785228	0
		542000.731101	0	542000.785230	0
Deckungskreis: 2457		542000.731102	50.000	542000.785231	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		542000.731103	40.000	542000.785233	0
<i>echte Deckung</i>		542000.731201	0	542000.785235	0
Mittel nach § 15 (4) FAG für Straßen-		542000.731801	0	542000.785245	1.500.000
sanierung FinanzHH		542000.742905	0	542000.785246	0
541000.614103	0	542000.743101	0	542000.785248	0
541000.731302	15.000	542000.743115	0	542000.785249	0
Summe Auszahlungen	15.000	542000.745101	0	542000.785251	0
		542000.759900	0	542000.785253	0
Deckungskreis: 2460		Summe Auszahlungen	1.358.100	542000.785260	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>				542000.785261	0
Budget 45 Sachkosten Ergebnis-		Deckungskreis: 2462		542000.785262	0
haushalt		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		542000.785263	0
542000.414101	0	<i>echte Deckung</i>		542000.785264	0
542000.446200	0	Budget 45 investiv Finanzhaushalt		542000.785265	0
542000.448101	0	542000.681000	0	542000.785266	0
542000.448201	0	542000.681100	0	542000.785267	0
542000.524101	0	542000.681101	2.000.000	542000.785268	0
542000.524119	8.000	542000.681102	0	542000.785269	0
542000.531100	1.260.100	542000.681200	0	542000.786220	0
542000.531101	0	542000.681300	0	Summe Einzahlungen	2.000.100
542000.531102	50.000	542000.681800	0	Summe Auszahlungen	5.560.000
542000.531103	40.000	542000.682100	100		
542000.531201	0	542000.781000	0	Deckungskreis: 2463	
542000.531801	0	542000.781100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
542000.542905	0	542000.781110	0	Zweckbindung § 15 Abs. 4 FAG	
542000.543101	0	542000.781200	0	Straßenerhaltung	
542000.543115	0	542000.781210	0	542000.414104	0
542000.545101	0	542000.782100	10.000	542000.522100	0
542000.559900	0	542000.783100	0		
Summe Aufwendungen	1.358.100	542000.785200	4.000.000	Deckungskreis: 2464	
		542000.785201	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
Deckungskreis: 2461		542000.785202	0	<i>echte Deckung</i>	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		542000.785206	0	Zweckbindung § 15 Abs. 4 FAG	
<i>echte Deckung</i>		542000.785210	0	Straßenerhaltung	
Budget 45 Sachkosten Finanz-		542000.785213	0	542000.614104	0
haushalt		542000.785214	0	542000.722100	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

Deckungskreis: 2470

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 47 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt

547000.414101	0
547000.414102	3.090.000
547000.414103	0
547000.414105	0
547000.414106	0
547000.448005	0
547000.448201	0
547000.448202	0
547000.448501	0
547000.448700	0
547000.526201	4.000
547000.527101	0
547000.531306	70.000
547000.531501	3.301.000
547000.531502	820.000
547000.531503	0
547000.531505	220.000
547000.531701	55.000
547000.531802	0
547000.542903	500
547000.543104	1.000
547000.543115	3.000
547000.543117	0
547000.543118	0
547000.543119	0
547000.545301	0
547000.545302	40.000
547000.545303	205.000
547000.545701	1.200
Summe Erträge	3.090.000
Summe Aufwendungen	4.720.700

Deckungskreis: 2471

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 47 Sachkosten Finanz-
 haushalt

547000.614101	0
547000.614102	3.090.000
547000.614103	0
547000.614105	0

06.01.2020 12:18:09
 Nutzer: 00002 Schmoldt

547000.614106	0
547000.648005	0
547000.648201	0
547000.648202	0
547000.648501	0
547000.648700	0
547000.726201	4.000
547000.727101	0
547000.731306	70.000
547000.731501	3.301.000
547000.731502	820.000
547000.731503	0
547000.731505	220.000
547000.731701	55.000
547000.742903	500
547000.743104	1.000
547000.743115	3.000
547000.743117	0
547000.743118	0
547000.743119	0
547000.745301	0
547000.745302	40.000
547000.745303	205.000
547000.745701	1.200
Summe Einzahlungen	3.090.000
Summe Auszahlungen	4.720.700

Deckungskreis: 2472

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 47 investiv Finanzhaushalt

547000.681102	0
547000.681103	0
547000.781202	0
547000.781203	0
547000.781204	0
547000.781205	0
547000.781206	75.000
547000.781210	0
547000.781500	100.000
Summe Auszahlungen	175.000

Deckungskreis: 2473

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung § 15 Abs. 4 FAG
 Ergebnishaushalt

547000.414104	0
547000.531201	440.000
547000.531801	0
Summe Aufwendungen	440.000

Deckungskreis: 2474

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Zweckbindung § 15 Abs. 4 FAG Fi-
 nanzhaushalt

547000.614104	0
547000.731201	440.000
547000.731801	0
Summe Auszahlungen	440.000

Deckungskreis: 2475

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Zweckbindung Investiv Halte- stel-
 lenförderung

547000.681100	0
547000.681101	0
547000.781200	0
547000.781201	0

Deckungskreis: 2480

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 48 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt

554110.431101	60.000
554110.446200	100
554110.448101	6.900
554110.456101	500
554110.526201	5.000
554110.527101	0
554110.527108	0
554110.529104	0
554110.529112	400
554110.529118	0
554110.531701	65.000
554110.542100	4.100
554110.542903	100
554110.543104	1.000
554110.543106	1.000
554110.543115	10.000
554110.543120	10.000

n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

554110.545707	3.000	554120.648801	0	561110.448102	0
554110.545801	800	554120.727101	0	561110.448104	17.600
554120.414101	0	554120.729101	0	561110.448105	0
554120.414800	0	554120.729104	0	561110.448502	0
554120.448801	0	554120.731201	0	561110.448801	0
554120.527101	0	554120.731501	0	561110.456101	400
554120.529101	0	554120.731801	0	561110.526201	3.000
554120.529104	0	554120.731802	0	561110.527101	12.000
554120.531201	0	554120.731803	20.000	561110.527108	0
554120.531501	0	554120.743104	100	561110.542903	100
554120.531801	0	554120.743115	1.000	561110.543104	1.500
554120.531802	0	Summe Einzahlungen	67.500	561110.543115	1.500
554120.531803	20.000	Summe Auszahlungen	121.500	561110.543118	0
554120.543104	100			561110.543121	40.000
554120.543115	1.000	Deckungskreis: 2482		561110.543122	0
Summe Erträge	67.500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		561110.543123	0
Summe Aufwendungen	121.500	<i>echte Deckung</i>		561120.431101	30.000
		Budget 48 investiv Finanzhaushalt		561120.446102	2.000
Deckungskreis: 2481		554120.681100	0	561120.446200	100
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		554120.781200	0	561120.448101	0
<i>echte Deckung</i>		554120.781300	0	561120.448102	10.000
Budget 48 Sachkosten Finanz-		554120.781800	0	561120.448104	4.400
haushalt				561120.448801	0
554110.631101	60.000	Deckungskreis: 2483		561120.456101	400
554110.646200	100	Typ: <i>unechte Deckung</i>		561120.526201	5.000
554110.648101	6.900	Budget 48 Ausgleichsmaßnahmen		561120.527101	2.000
554110.648192	0	Zweckbindung		561120.527108	2.500
554110.656101	500	554120.448101	0	561120.543103	0
554110.726201	5.000	554120.521101	0	561120.543104	2.500
554110.727101	0			561120.543115	10.000
554110.727108	0	Deckungskreis: 2484		561120.543119	0
554110.729104	0	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		561120.543120	0
554110.729112	400	Budget 48 Ausgleichsmaßnahmen		561120.543121	1.000
554110.729118	0	Zweckbindung		Summe Erträge	68.400
554110.731701	65.000	554120.648101	0	Summe Aufwendungen	81.100
554110.742100	4.100	554120.721101	0		
554110.742903	100			Deckungskreis: 2491	
554110.743104	1.000	Deckungskreis: 2490		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
554110.743106	1.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		<i>echte Deckung</i>	
554110.743115	10.000	Budget 49 Sachkosten Ergebnis-		Budget 49 Sachkosten Finanz-	
554110.743120	10.000	haushalt		haushalt	
554110.745707	3.000	561110.414101	0	561110.614101	0
554110.745801	800	561110.431101	3.500	561110.631101	3.500
554120.614101	0	561110.446102	0	561110.646102	0
554120.614800	0	561110.446200	0	561110.646200	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2020

561110.648102	0	Deckungskreis: 2493	571000.543115	5.000
561110.648104	17.600	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	571000.543120	0
561110.648105	0	<i>echte Deckung</i>	571000.543121	50.000
561110.648502	0	Zweckbindung Orientierende Un-	571000.543122	250.000
561110.648801	0	tersuchungskosten Finanzplan	575000.442100	0
561110.656101	400	561110.648106	575000.448201	0
561110.726201	3.000	561110.743120	575000.448401	0
561110.727101	12.000	Summe Auszahlungen	575000.522100	20.000
561110.727108	0	60.000	575000.522101	10.000
561110.742903	100	Deckungskreis: 2500	575000.526201	1.000
561110.743104	1.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	575000.527101	0
561110.743115	1.500	Budget 50 Sachkosten Ergebnis-	575000.527103	50.000
561110.743118	0	haushalt	575000.527105	0
561110.743121	40.000	571000.448001	575000.527109	0
561110.743122	0	571000.448104	575000.531802	0
561110.743123	0	571000.448105	575000.531803	10.000
561120.631101	30.000	571000.448201	575000.531804	0
561120.646102	2.000	571000.526201	575000.531805	0
561120.646200	100	571000.527101	575000.531806	40.000
561120.648101	0	571000.527102	575000.531807	50.000
561120.648102	10.000	571000.527104	575000.531808	40.000
561120.648104	4.400	571000.527105	575000.542901	79.700
561120.648801	0	571000.527107	575000.542903	0
561120.656101	400	571000.527108	575000.543104	200
561120.726201	5.000	571000.527109	575000.543115	2.000
561120.727101	2.000	571000.527110	575000.545201	0
561120.727108	2.500	571000.527111	Summe Aufwendungen	810.900
561120.743103	0	571000.527112		
561120.743104	2.500	571000.527113	Deckungskreis: 2501	
561120.743115	10.000	571000.531201	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
561120.743119	0	571000.531301	<i>echte Deckung</i>	
561120.743120	0	571000.531302	Budget 50 Sachkosten Finanz-	
561120.743121	1.000	571000.531303	haushalt	
Summe Einzahlungen	68.400	571000.531304	571000.648001	0
Summe Auszahlungen	81.100	571000.531305	571000.648104	0
		571000.531306	571000.648105	0
		571000.531307	571000.648201	0
		571000.531308	571000.726201	3.000
		571000.531310	571000.727101	5.000
		571000.531801	571000.727102	0
561110.448106	0	571000.542901	571000.727104	0
561110.543120	60.000	571000.542903	571000.727105	0
Summe Aufwendungen	60.000	571000.543101	571000.727107	0
		571000.543102	571000.727108	0
		571000.543104	571000.727109	2.700
		571000.543105	571000.727110	1.500

Deckungskreis: 2492Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Orientierende Un-

tersuchungskosten Ergebnisplan

561110.448106 0

561110.543120 60.000

Summe Aufwendungen 60.000

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

571000.727111	33.000	575000.743104	200	571000.414101	0
571000.727112	10.000	575000.743115	2.000	571000.448103	0
571000.727113	0	575000.745201	0	571000.527106	0
571000.731201	50.000	575000.745701	0	571000.531309	0
571000.731301	0	Summe Auszahlungen	810.900		
571000.731302	0			<u>Deckungskreis: 2506</u>	
571000.731303	0	<u>Deckungskreis: 2502</u>		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
571000.731304	77.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		<i>echte Deckung</i>	
571000.731305	0	<i>echte Deckung</i>		Zweckbindung Breitband Finanz-	
571000.731306	0	Budget 50 investiv Finanzhaushalt		haushalt	
571000.731307	0	571000.681000	0	571000.614101	0
571000.731308	0	571000.681100	0	571000.648103	0
571000.731310	20.000	571000.681200	0	571000.727106	0
571000.731801	0	571000.781200	0	571000.731309	0
571000.742901	0	571000.781800	0		
571000.742903	300	571000.783100	0	<u>Deckungskreis: 2507</u>	
571000.743101	0	571000.783200	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
571000.743102	0	575000.781200	0	<i>echte Deckung</i>	
571000.743104	500	575000.781700	0	Zweckbindung Investiv Breitband §	
571000.743105	0	575000.781800	0	15 Abs. 4 FAG	
571000.743115	5.000	575000.785200	0	571000.681101	0
571000.743120	0			571000.781300	0
571000.743121	50.000	<u>Deckungskreis: 2503</u>			
571000.743122	250.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		<u>Deckungskreis: 2508</u>	
575000.642100	0	Zweckbindung Konversion Ergeb-		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
575000.648201	0	nishaushalt		Zweckbindung B4R Ergebnishaushalt	
575000.648401	0	571000.448102	0	halt	
575000.722100	20.000	571000.448202	0	571000.448004	0
575000.722101	10.000	571000.448203	0	571000.526202	0
575000.726201	1.000	571000.527103	0	571000.543103	0
575000.727101	0			571000.543116	0
575000.727102	0	<u>Deckungskreis: 2504</u>			
575000.727103	50.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		<u>Deckungskreis: 2509</u>	
575000.727105	0	<i>echte Deckung</i>		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
575000.727108	0	Zweckbindung Konversion Finanz-		<i>echte Deckung</i>	
575000.727109	0	haushalt		Zweckbindung B4R Finanzhaushalt	
575000.731802	0	571000.648102	0	571000.648004	0
575000.731803	10.000	571000.648202	0	571000.726202	0
575000.731804	0	571000.648203	0	571000.743103	0
575000.731805	0	571000.727103	0	571000.743116	0
575000.731806	40.000				
575000.731807	50.000	<u>Deckungskreis: 2505</u>		<u>Deckungskreis: 2510</u>	
575000.731808	40.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
575000.742901	79.700	Zweckbindung Breitband Ergebnis-		Budget 51 Sachkosten Ergebnis-	
575000.742903	0	haushalt		haushalt	

Kreis Plön
Deckungskreise Haushaltsplanung
2020

573000.446200	0	573000.743115	1.500	611000.535200	100.000
573000.455100	0	573000.743118	0	611000.545801	0
573000.456300	0	573000.743119	0	Summe Erträge	87.646.100
573000.465101	1.445.300	573000.743120	0	Summe Aufwendungen	100.000
573000.465102	500	573000.759901	1.170.600		
573000.465103	100	Summe Einzahlungen	1.445.900	Deckungskreis: 2521	
573000.465104	0	Summe Auszahlungen	1.660.300	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
573000.526201	1.000			<i>echte Deckung</i>	
573000.527101	0	Deckungskreis: 2512		Budget 52 Sachkosten Finanz-	
573000.531501	380.000	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>		haushalt	
573000.531502	0	Budget 51 investiv Finanzhaushalt		611000.603300	0
573000.531503	0	573000.684100	0	611000.605200	0
573000.531504	0	573000.684500	0	611000.611100	34.570.400
573000.531801	107.000	573000.686500	0	611000.612100	0
573000.542903	100	573000.784500	0	611000.613100	0
573000.543104	100	573000.786530	0	611000.618201	52.775.700
573000.543115	1.500			611000.618202	0
573000.543118	0	Deckungskreis: 2513		611000.618203	300.000
573000.543119	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		611000.648201	0
573000.547200	0	Zweckbindung Überschuss Förde		611000.735200	100.000
573000.555400	0	Sparkasse Ergebnishaushalt		611000.745801	0
573000.559901	1.170.600	573000.465105	0	Summe Einzahlungen	87.646.100
Summe Erträge	1.445.900	573000.559905	0	Summe Auszahlungen	100.000
Summe Aufwendungen	1.660.300				
Deckungskreis: 2511		Deckungskreis: 2514		Deckungskreis: 2530	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
<i>echte Deckung</i>		<i>echte Deckung</i>		Budget 53 Sachkosten Ergebnis-	
Budget 51 Sachkosten Finanz-		Zweckbindung Überschuss Förde		haushalt	
haushalt		Sparkasse Finanzhaushalt		612110.423501	0
573000.646200	0	573000.665105	0	612110.423502	0
573000.656300	0	573000.759905	0	612110.448501	87.300
573000.665100	0			612110.448502	208.700
573000.665101	1.445.300	Deckungskreis: 2520		612110.461200	0
573000.665102	500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		612110.461500	0
573000.665103	100	Budget 52 Sachkosten Ergebnis-		612110.461502	65.000
573000.665104	0	haushalt		612110.461700	0
573000.726201	1.000	611000.403300	0	612110.461701	0
573000.727101	0	611000.405200	0	612110.548300	0
573000.731501	380.000	611000.411100	34.570.400	612110.551100	0
573000.731502	0	611000.412100	0	612110.551200	700
573000.731503	0	611000.413100	0	612110.551500	0
573000.731504	0	611000.418201	52.775.700	612110.551700	825.200
573000.731801	107.000	611000.418202	0	612110.551701	2.000
573000.742903	100	611000.418203	300.000	612110.551800	0
573000.743104	100	611000.448201	0	612110.555400	0
		611000.535100	0	612110.559100	0

2020

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

Summe Erträge	361.000	612110.792125	0	217300.727109	0
Summe Aufwendungen	827.900	612110.792134	0	217300.743104	0
Deckungskreis: 2531		612110.792135	0		
Typ: Vorgemerkte echte und un-		612110.792136	0	Deckungskreis: 3052	
echte Deckung		612110.792140	0	Typ: echte und unechte Deckung	
Budget 53 Sachkosten Finanz-		612110.792150	0	Landeszuweisung WLAN- Ausstat-	
haushalt		612110.792234	0	tung nach § 15 Abs. 4 FAG	
612110.623501	0	612110.792235	700	218200.414104	0
612110.623502	0	612110.792236	0	218200.527109	0
612110.648501	87.300	612110.792240	0	218200.543104	0
612110.648502	208.700	612110.792250	0		
612110.661200	0	612110.792734	0	Deckungskreis: 3053	
612110.661500	0	612110.792735	1.194.900	Typ: Vorgemerkte echte und un-	
612110.661502	65.000	612110.792736	0	echte Deckung	
612110.661700	0	612110.792740	0	Landeszuweisung WLAN- Ausstat-	
612110.661701	0	612110.792750	0	tung nach § 15 Abs. 4 FAG	
612110.751100	0	Summe Einzahlungen	19.602.900	218200.614104	0
612110.751200	700	Summe Auszahlungen	1.195.600	218200.727109	0
612110.751500	0			218200.743104	0
612110.751700	825.200	Deckungskreis: 2533			
612110.751701	2.000	Typ: Vorgemerkte unechte Deckung		Deckungskreis: 3054	
612110.751800	0	Kassenkredit		Typ: echte gegenseitige Deckung	
612110.759100	0	612110.693530	0	Produkt 243100 investiv	
Summe Einzahlungen	361.000	612110.693710	0	243100.783100	0
Summe Auszahlungen	827.900	612110.693711	10.000.000	243100.783101	3.100
		612110.793500	0	243100.783200	11.700
		612110.793715	10.000.000	243100.783201	0
Deckungskreis: 2532		612110.793750	0	Summe Auszahlungen	14.800
Typ: Vorgemerkte echte und un-		Summe Einzahlungen	10.000.000		
echte Deckung		Summe Auszahlungen	10.000.000	Deckungskreis: 3270	
Budget 53 investiv Finanzhaushalt				Typ: echte und unechte Deckung	
612110.686500	0	Deckungskreis: 3050		Zweckbindung Budget 27 Bewirt-	
612110.686530	0	Typ: echte und unechte Deckung		schaffung Gemeinde-Kfz Ergebnis-	
612110.686800	0	Landeszuweisung WLAN- Ausstat-		haushalt	
612110.692121	0	tung nach § 15 Abs. 4 FAG		128000.448001	16.000
612110.692130	0	217300.414105	0	128000.548901	20.000
612110.692131	0	217300.527109	0	Summe Erträge	16.000
612110.692134	0	217300.543104	0	Summe Aufwendungen	20.000
612110.692230	0				
612110.692231	0	Deckungskreis: 3051		Deckungskreis: 3271	
612110.692234	0	Typ: Vorgemerkte echte und un-		Typ: Vorgemerkte echte und un-	
612110.692730	0	echte Deckung		echte Deckung	
612110.692731	19.602.900	Landeszuweisung WLAN- Ausstat-		Zweckbindung Budget 27 Bewirt-	
612110.692734	0	tung nach § 15 Abs. 4 FAG		schaffung Gemeinde-Kfz Finanz-	
612110.786530	0	217300.614105	0	haushalt	

Kreis Plön

128000.648001	16.000
128000.748901	20.000
Summe Einzahlungen	16.000
Summe Auszahlungen	20.000

Deckungskreis: 3380

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Schutzengel Ergebnisplan

363320.448101	50.000
363320.531802	50.000
Summe Erträge	50.000
Summe Aufwendungen	50.000

Deckungskreis: 3381

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Schutzengel Finanzplan

363320.648101	50.000
363320.731802	50.000
Summe Einzahlungen	50.000
Summe Auszahlungen	50.000

Deckungskreis: 3382

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Bundesinitiative Ergebnisplan

363320.448102	76.400
363320.531805	76.400
Summe Erträge	76.400
Summe Aufwendungen	76.400

Deckungskreis: 3383

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Bundesinitiative Finanzplan

363320.648102	76.400
363320.731805	76.400
Summe Einzahlungen	76.400
Summe Auszahlungen	76.400

Deckungskreise Haushaltsplanung**Deckungskreis: 3500**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
Zweckbindung Gewinn Solarkatas-
ter Ergebnishaushalt

571000.414010	0
571000.543126	25.000
Summe Aufwendungen	25.000

Deckungskreis: 3501

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Gewinn Solarkatas-
ter Finnazhaushalt

571000.614010	0
571000.743126	25.000
Summe Auszahlungen	25.000

Anlagen

Inhalt

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übertragbare Produktkonten
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH
 - Wirtschaftsplan 2019 inkl. Finanzplan
 - Bilanz 2017 und Gewinn- und Verlustrechnung 2017, Ertragslage 2017 sowie Entwicklung Anlagevermögen 2017
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Rettungsdienst (Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön mbH)
 - Wirtschaftsplan 2019
 - Vermögensplan 2019-2023
- Haus am Kloostergarten (Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön mbH)
 - Wirtschaftsplan 2019 inkl. Finanzplan
- Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik in Preetz gGmbH
 - Bilanz 2018 und Gewinn- und Verlustrechnung 2018)
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH
 - Bilanz 2017 und Gewinn- und Verlustrechnung 2017
 - Ertragslage 2017
- Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan und Vermögensplan 2019
 - Bilanz 2017 und Gewinn- und Verlustrechnung 2017
- Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan 2020, einschl. Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan
 - Bilanz 2018 und Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Plön
 - Wirtschaftsplan 2019
 - Bilanz 2017
 - Gesamtergebnisrechnung 2017
- Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan 2019
 - Bilanz 2018 und Gewinn- und Verlustrechnung 2018
- Kiel Region GmbH
 - Wirtschaftsplan 2020
 - Bilanz 2018 und Gewinn- und Verlustrechnung 2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6
2016	0,0	-	-	-	-
2017	0,0	0,0	-	-	-
2018	0,0	0,0	0,0	-	-
2019	8.846,4	0,0	0,0	0,0	-
2020	20.612,3	6.250,0	0,0	0,0	0,0
Summe	29.458,7	6.250,0	0,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	27.133,8	11.084,1	5.185,9	0,0	0,0

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen in EUR					
Produktkonto	Bezeichnung	Verpfl.-E. Gesamt	Verpfl.-E. 2021	Verpfl.-E. 2022	Verpfl.-E. 2023
111421.785150	Neubau Verwaltungsgebäude Kreisverwaltung Plön	8.550.000	8.550.000	0	0
111421.785156	Neubau zentrale Unterbringung Katastrophenschutzeinheiten in Lütjenburg	2.955.000	2.955.000	0	0
111421.785157	Neubau Heinrich-Heine-Gymnasium Heikendorf	12.500.000	6.250.000	6.250.000	0
111421.785172	Erweiterungsbau Garagentrakt Wirtschaftshof Kreisverwaltung Plön	250.000	250.000	0	0
365000.781200	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für den Bau von Kindertageseinrichtungen	511.400	511.400	0	0
365000.781800	Investitionszuschüsse an Vereine und Verbände für den Bau von Kindertageseinrichtungen	362.700	362.700	0	0
421000.781300	Investitionszuweisungen an Zweckverbände für den Bau von Sporteinrichtungen	133.200	133.200	0	0
542000.785219	Ausbau Radwegneubau K 19 Stadtgebiet Preetz	1.600.000	1.600.000	0	0
	Gesamtsumme	26.862.300	20.612.300	6.250.000	0

Hinweis: Über die Mittel zum Neubau des Verwaltungsgebäudes Kreisverwaltung Plön (Produktkonto 111421/785150) wurde ein Sperrvermerk verhängt, über dessen Aufhebung der Hauptausschuss entscheidet.

Übertragbare Produktkonten gem. § 23 GemHVO-Doppik

Produktkonten mit dem Konto 5211../7211.. „Unterhaltung der Grundstücke“

Produktkonten mit dem Konto 5211../7211.. „Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens“

Produktkonten mit dem Konto 5262../7262.. „Fort- bzw. Ausbildung“

Produktkonten mit dem Konto 543199 „Ersatzbeschaffungen Festwerte“

111100 529110/729110 „Internationaler Erfahrungsaustausch und Partnerschaften“

111411 541103/741103 „Betriebsausflug“

111421 542907/742907 „Erfüllung vertraglicher Pflichten Grundstückskaufvertrag Fohlenkoppel“

111430 527101/727101 „EDV-Aufwendungen“

111430 543105/743105 „EDV-Wartungsaufwände“

111430 543110/743110 „Externe Netze, Landesnetz; SH-Netz“

111430 543103/743103 „Kreisnetz“

11110 545701/745701 „Kostenübernahme Schule für Geistig Behinderte“

217200 529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“

217300 529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“

218200 529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“

233110 531501/731501 „Zuweisung an das RBZ“

241000 545801/745801 „Erstattungen (für Fahrkarten Oberstufenschüler)“

281110 531802/731802 „Kreiskulturpreis“

281120 531803/731803 „Niederdeutsches Theaterfest“

281120 531805/731805 „Zuschüsse für ehrenamtliche Kulturkoordination“

281120 531808/731808 „Förderung der kulturellen Begegnung zwischen Flüchtlingen und ansässiger Bevölkerung“

313900 531802/731802 „Zuschüsse für ehrenamtliche Helfer im Asylbereich“

365000 531201/731201 „Mittel für KiTa-Förderung an kommunale Träger“

365000 531206/731206 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“

365000 531808/731808 „Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger“

366000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“

366000 531801/731801 „Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger“

414190 531801/731801 „Förderung der Psychosozialen Dienste“

521000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“

521000 531803/731803 „Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine“

542000 531102/731102 „Brückenunterhaltungsmaßnahmen“

547000 531201/731201 „Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden – Alternative Bedienformen“

547000 531502/731502 „Verstärkung Taktknoten Linie Lütjenburg – Neumünster“

547000 531503/731503 „Verstärkung VKP-Buslinie 260 auf ITF-Standard“

547000 531701/731701 „Zuschuss Förderschiffahrt“

547000 531802/731802 „Haltestellenkataster“

547000 545303/745303 „Verkehrsverbund Region Kiel“

554120 531803/731803 „Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen“

561110 543121/743121 „Sanierung Grundwasser Harder & Uebel“

571000 527101/727101 „Projekte Wirtschaftsförderung“

571000 531201/731201 „Förderung Wärmeplanung für Gemeinden“

573000 531501/731501 „Verlustrücklage Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön“

573000 531801/731801 „KielRegion GmbH“

575000 527101/727101 „Projekte Tourismus, Naturtourismus“

575000 531802/731802 „Verstärkung Tourismusentwicklung“

575000 531803/731803 „Digitalisierung Kreisentwicklung“

575000 531806/731806 „Regionalbudget für AktivRegion“

Produktkonten mit dem Konto 78.... „Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen“

Darüber hinaus sind gem. § 23 Abs. 1 Nr.4 GemHVO-Doppik Aufwendungen und die dazu gehörenden Auszahlungen, wenn sie aus zweckgebundenen Erträgen bzw. Einzahlungen finanziert werden, übertragbar soweit die zweckgebundenen Erträge und die dazu gehörenden Einzahlungen noch nicht zweckentsprechend verwendet worden sind.

Weiterhin werden überplanmäßige Aufwendungen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung, sofern auch auf den Konten, die sie verursacht haben, zusätzliche Mittel (im Rahmen des Deckungsringes oder überplanmäßig) bereitgestellt wurden, für übertragbar erklärt. Über die Inanspruchnahme dieser Zustimmung ist die Selbstverwaltung im jeweiligen Jahresabschlussbericht zu informieren.

Mittel bei den Aufwandskonten der internen Leistungsverrechnung, sofern sie sich auf Konten der Grundstücksunterhaltung beziehen, werden für übertragbar erklärt. Über diese Übertragungen ist die Selbstverwaltung im jeweiligen Jahresabschlussbericht zu informieren.

Wirtschaftsplan 2019
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön

	Klinik	APH	RD	Summe gGmbH	Dienst- leistungs- gmbH	MVZ Preetz
1. Erträge					5.849.367	
Klinik						
Erlöse aus Krankenhausleistungen	29.539.655			29.539.655		
Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	898.978			898.978		
Ambulante Leistungen	623.269			623.269		
Zuweisungen / Zuschüsse						
Nebenbetriebe / Nolarzt	998.310			998.310		
APH						
vollst. Pflege		4.495.066		4.495.066		
Kurzzeitpflege		50.000		50.000		
Unterkunft und Verpflegung		1.418.115		1.418.115		
Investitionskosten		668.760		668.760		
Ertr. Zus. Betreuung		270.000		270.000		
Rettungsdienst						
Erträge Dienstleistungen						
RTW			7.576.306	7.576.306		
NEF			1.240.909	1.240.909		
KTW			398.699	398.699		
MVZ-Erlöse						480.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.300.191	90.000	17.500	1.407.691		
3. Löhne und Gehälter						
Gehälter	-14.274.645	-3.018.764	-4.013.240	-21.306.649		-362.393
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.443.170	-714.750	-1.022.327	-5.180.247		-70.428
anteilige PK DienstleistungsgmbH	-4.399.201	-1.112.564	-121.944	-5.633.709	-5.633.709	
Sonst. Personalaufwand			-76.842	-76.842		
Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen	-159.556	-50.065	-6.037	-215.658		
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/Materialaufwand						
Lebensmittel	-833.286	-30.000	-144.672	-1.016.958		
Med. Bedarf/Zusatzleistungen	-3.787.485	-30.000	-175.000	-3.992.485		-12.500
Wasser, Energie, Brennstoffe	-411.868	-150.000	-55.600	-617.468		-2.500
Wirtschaftsbedarf	-388.570	-185.000	-16.000	-569.570		-2.500
b) Bezogene Leistungen						
Med. Bedarf						
Wirtschaftsbedarf/Wäsche/sonstige bezogene Leistungen	-1.242.648	-110.000	-1.717.894	-3.070.542		-800
Küche / Hauswirtschaft / Praxisvertretung		-820.000	-31.118	-851.118		-6.000
5. Verwaltungsbedarf	-500.508	-70.000	-89.500	-660.008	-75.000	-19.500
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-172.609	-115.000	-732.548	-1.020.157		
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-589.210	-39.000	-64.000	-692.210		-8.100
8. Mieten, Pachten, Leasing		-5.500	-85.000	-90.500		-28.000
9. Saldo Sonderposten	1.091.258	44.900		1.136.158		
10. Abschreibungen	-1.305.241	-396.639	-455.294	-2.157.174		-46.000
11. Abschreibungen auf Forderungen	-32.554			-32.554		
12. Instandsetzung und Instandhaltung	-1.354.841	-150.000	-265.000	-1.769.841		-6.500
13. Sonstige Aufwendungen	-1.728.894	-15.000	-26.848	-1.770.742	-95.000	
14. Zinsen und sonstige Erträge	107		250	357		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.871		-129.800	-192.671		-1.600
16. außerordentliche Erträge	10.000			10.000		2.500
17. außerordentliche Aufwendungen	-99.099	-5.000	-5.000	-109.099		-4.000
18. Entnahme aus der Entgeltrücklage Rettungsdienst						
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-304.489	10.560		-293.930	45.658	-88.321

Klinik Preetz Eine Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Pön gemeinnützige GmbH	Wirtschafts- plan 2019	Wirtschafts- plan 2018	vorläufiges Ist 2018	Abw. WR 2019 HR/Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014
Erlöse aus Krankenhausleistungen	26.539.655	27.632.147	28.620.407	3,2%	26.688.001	25.152.025	25.766.145	24.168.652
Erlöse Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	698.978	922.421	901.119	0,2%	945.423	922.587	849.258	839.748
Erlöse ambulante Leistungen	623.269	681.309	623.269		640.744	684.276	553.598	537.787
Bestandsveränderung "Überlieger"	-25.000		-25.000		67.695	-72.822	-57.658	222.989
Zuweisungen / Zuschüsse	5.000		7.171	30,3%	35.867	3.080	5.529	22.293
Erlöse Nebenbetriebe / Nolarzt	1.018.310	1.082.604	1.026.028	0,7%	1.074.927	892.276	1.370.069	1.348.263
Zwischensumme Betriebliche Erträge	32.060.213	30.208.381	31.151.993	2,9%	29.460.657	27.501.400	28.495.941	27.139.733
Sonstige betriebliche Erträge	1.300.791	1.285.142	1.227.710	5,9%	1.418.409	1.088.866	1.691.064	1.290.531
Löhne und Gehälter								
Gehälter	-14.274.646	-12.940.997	-13.226.669	7,9%	-12.698.202	-12.264.213	-11.681.604	-10.931.340
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufw.	-3.443.170	-3.068.617	-3.147.000	9,1%	-2.981.885	-2.620.330	-2.532.941	-2.602.735
anstellende PK DienstleistungsgmbH/Beamte	-4.559.757	-4.244.106	-4.393.625	3,9%	-4.087.088	-3.814.284	-3.671.650	-3.286.335
Personalgestellung Beamte / Personalabtl.								-139.025
Gemeinkostenzuschlag DienstleistungsgmbH (3,5%)								-118.067
Zwischensumme Löhne und Gehälter	-22.276.571	-20.253.721	-20.767.274	7,3%	-19.767.175	-18.707.027	-17.086.195	-17.167.511
Materialeinwand								
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe / Materialeinwand								
Lebensmittel	-833.286	-817.673	-812.962	2,6%	-778.226	-698.953	-698.589	-669.914
Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäsche/sonstige bez.Lstg.	-3.787.486	-3.614.686	-3.695.108	2,6%	-3.277.702	-3.160.492	-3.220.699	-3.195.573
Wasser, Energie, Brennstoffe	-410.688	-388.649	-382.310	7,7%	-389.281	-423.489	-404.942	-407.588
Wirtschaftsbedarf	-388.670	-352.128	-359.501	2,6%	-346.975	-282.063	-243.046	-233.133
b) Bezogene Leistungen								
Med.Bedarf	-864.004	-895.499	-843.809	2,6%	-829.445	-791.804	-1.085.520	-1.123.255
Wirtschaftsbedarf/Wäsche/sonstige bezogene Leistungen	-377.744	-354.618	-360.531	2,6%	-299.966	-330.341	-314.162	-331.978
Zwischensumme Materialeinwand	-6.643.857	-6.433.052	-6.462.300	2,8%	-5.921.805	-5.687.143	-5.975.958	-5.861.439
Verwaltungsbedarf	-500.508	-684.239	-441.471	13,4%	-494.098	-497.696	-502.617	-450.417
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-172.609	-148.825	-155.000	10,4%	-143.928	-141.786	-140.202	-134.348
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-689.210	-511.385	-533.433	10,6%	-419.189	-431.126	-419.600	-393.818
Mieten, Pachten, Leasing								
Saldo Sonderposten	1.091.258	1.246.616	1.091.258		1.058.563	931.923	978.682	1.010.672
Abschreibungen	-1.305.241	-1.432.800	-1.305.241		-1.285.000	-1.127.943	-1.196.948	-1.231.588
Abschreibungen auf Forderungen	-32.554	-18.296	-31.780	2,6%	-21.058	-18.900	-95.880	-20.878
Instandsetzung und Instandhaltung	-1.354.841	-1.730.100	-1.321.796	2,6%	-1.623.340	-1.380.273	-2.445.446	-1.368.749
Sonstige Aufwendungen	-738.051	-818.272	-1.270.733	42,1%	-991.167	-1.073.972	-728.703	-572.859
Zahlungen Ausbildungsfond	-980.243	-943.649	-986.091	2,6%	-920.633	-874.341	-797.299	-761.947
Zinsen und sonstige Erträge	107	3.005	107		5.919	13.218	25.592	71.829
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-62.871	-48.920	-62.871		-53.378	-45.214	-50.722	-60.151
außerordentliche Erträge	10.000	9.465	5.000	100,0%	25.188	44.749		
außerordentliche Aufwendungen	-89.099	-71.791	-94.935	4,4%	-53.435	-34.729	-266.042	-181.281
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-304.489	-222.241	57.171	-632,6%	264.732	419.007	650.783	1.207.979

Finanzplan

Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
Einnahmen						
1	KHG-Fördermittel (pauschal)	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
2	Einzelförderung	2.500.000				
3	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Abschreibungen	200.000	170.000	180.000	150.000	150.000
5	Entnahme aus Eigenmitteln	875.000	700.000	100.000	50.000	50.000
	Summe	4.220.000	1.515.000	905.000	845.000	845.000
Ausgaben						
1	Ersatz-/Neubeschaffungen Küche (u.a. Speise-Transportwagen, Konvektomat, Anschlagmaschine)	14.000	25.000	20.000	20.000	20.000
2	Ersatz-/Neubeschaffungen Haustechnik (u.a. Messgeräte, Steckbackenspülen, Werkzeuge)	38.000	10.000	10.000	50.000	10.000
3	Ersatz-/Neubeschaffungen/Erweiterung EDV (u.a. neue Software, Ersatz Hardware/Server, Archivsystem)	249.000	155.000	140.000	90.000	130.000
4	Ersatz-/Neubeschaffungen Klinik allgemein (u.a. Bilder, Stühle)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Ersatz-/Neubeschaffungen Intensivabteilung (u.a. elektrische Betten, Perfusoren, Beatmungsgerät, diverse Ausstattung)	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Endoskopie/Sonografie (u.a. Endosonografiegerät, TEE-Sonde, Single-Ballon-Enteroskop, Gastroskop)	100.000	50.000	90.000	90.000	90.000
7	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Röntgen (u.a. multifunktionales Durchleuchtungsgerät, Spelcherfolien)	150.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Labor/EKG (u.a. Mikroskop, Cobas, Kühlschrank)	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Ersatz-/Neubeschaffungen Innere Med. (u.a. Möbel, Helmbeatmungsgerät)	75.000	50.000	30.000	20.000	50.000
10	Ersatz-/Neubeschaffungen Chirurgische Abteilung (u.a. Befundarbeitsplatz, Videoptik Endoskope, Neuromonitor, Idriva Ultra Power Handle, Druckmesssystem)	35.000	35.000	40.000	50.000	40.000
11	Ersatz-/Neubeschaffungen Gynäkologische Abteilung (u.a. Phototherapieleuchte, Transportinkubator anteilig, Untersuchungsstuhl)	45.000	45.000	30.000	40.000	30.000
12	Ersatz-/Neubeschaffungen Anästhesie (u.a. Überwachungsmonitor u. Narkose-, Beatmungs-, Wärmegerät)	60.000	60.000	50.000	75.000	55.000
13	Ersatz-/Neubeschaffungen Phys. Therapie (Fanggerät, Rollatoren, Ergometer)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Ersatz-/Neubeschaffungen OP (u.a. OP-Tisch, Bohrmaschinen, Armlische-Halter, Gewebefasszangen, Liegen, OP-Leuchten)	140.000	90.000	75.000	100.000	90.000
15	Ersatz-/Neubeschaffungen Pflege/Stationen (u.a. elektrische Patientenbetten, Nachtsche, Hebebühne)	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000
16	Ersatz-/Neubeschaffungen Hauswirtschaft (Nassschrubautomat)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Erweiterung Umbau Intensiv/Zentrale Aufnahme	3.000.000	790.000	216.000	105.000	105.000
18	Bettenhaus (Eigenmittel)					
19	Parkhaus (Eigenmittel)/ Erweiterung Parkplatz	150.000				
	Summe	4.220.000	1.515.000	905.000	845.000	845.000

Bilanz

Aktiva	Stand 31.12.2017 €	Stand Vorjahr €	Passiva	Stand 31.12.2017 €	Stand Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Software	84.538,00	97.198,00	2. Kapitalrücklage	9.555.072,05	9.555.072,05
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	15.693.288,05	9.354.389,05	Andere Gewinnrücklagen	9.818,22	9.818,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	12.016,00	14.047,00	4. Gewinnvortrag	7.651.188,79	6.979.249,12
3. Technische Anlagen	686.607,00	885.539,00	5. Jahresüberschuss	352.975,84	595.126,19
4. Einrichtungen und Ausstattungen	4.305.394,59	4.096.219,59			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.216.689,92	5.018.427,35			
	22.913.995,56	19.368.621,99	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	17.594.054,90	17.164.265,58
III. Finanzanlagen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	13.211.180,59	7.047.633,59
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	479.211,27	54.211,27	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	94.122,41	170.111,11
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	50.000,00	0,00			
3. Beteiligungen	0,00	12.500,00			
4. Sonstige Finanzanlagen	0,00	282.345,55			
	529.211,27	349.056,82	C. Rückstellungen	13.305.303,00	7.217.744,70
	23.527.744,83	19.814.876,81	Sonstige Rückstellungen	4.431.603,51	5.365.036,94
B. Umlaufvermögen			D. Verbindlichkeiten		
I. Vorräte			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.257.407,59	2.408.294,49
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.163.793,32	1.046.098,09	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 164.995,23 (Vorjahr: € 127.828,80) -		
2. Unfertige Leistungen	288.427,12	220.732,14	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 3.092.412,36 (Vorjahr: € 2.280.465,69) -		
	1.452.220,44	1.266.830,23	2. Erhaltene Anzahlungen	63.414,12	30.525,19
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 63.414,12 (Vorjahr: € 30.525,19) -		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.486.547,65	4.998.486,05	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	985.999,06	998.777,65
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.262,36	62.908,20	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 985.999,06 (Vorjahr: € 998.777,65) -		
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 60.262,36 (Vorjahr: € 62.908,20) -			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	118.438,22	121.819,95
3. Sonstige Vermögensgegenstände	188.666,85	138.745,77	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 118.438,22 (Vorjahr: € 121.819,95) -		
	5.735.476,86	5.200.140,02	5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	121.598,49	4.616.490,62
	9.209.411,16	11.615.010,20	- davon nach BpflV/KHEntgG: € 117.878,00 (Vorjahr: € 23.827,00) -		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	16.397.108,46	18.081.980,45	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 121.598,49 (Vorjahr: € 4.616.490,62) -		
			6. Sonstige Verbindlichkeiten	706.345,83	630.391,60
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 706.345,83 (Vorjahr: € 630.391,60) -		
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	643.134,12	643.134,12	- davon aus Steuern: € 300.633,92 (Vorjahr: € 286.460,60) -		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	16.202,31	16.067,34	E. Rechnungsabgrenzungsposten	5.253.203,31	8.806.299,50
				25,00	2.712,00
	40.584.189,72	38.556.058,72			
				40.584.189,72	38.556.058,72

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gemeinnützige GmbH, Preetz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	26.687.959,42		24.910.329,31	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	679.104,01		662.545,11	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	648.743,62		584.275,48	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	266.425,75		260.041,74	
5. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	67.694,98		-72.822,27	
6. Erträge aus Pflegeleistungen	6.262.635,68		6.217.378,89	
7. Erlöse aus Dienstleistungen im Rettungsdienst	7.357.835,62		7.359.918,06	
8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	58.839,44		24.817,33	
9. Sonstige Umsatzerlöse - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre: € 0,00 (Vorjahr € 241.700,00) -	910.137,63		1.074.204,10	
10. Sonstige betriebliche Erträge	-463.719,07	43.403.095,22	806.335,95	41.827.023,70
11. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	19.055.622,14		18.231.549,18	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 1.167.200,50 (Vorjahr € 1.125.960,11) -	4.494.416,74		4.186.508,86	
12. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.542.235,53		5.248.552,93	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.844.343,04	31.936.617,45	2.718.244,57	30.384.855,54
<u>Zwischenergebnis</u>		11.466.477,77		11.442.168,16
13. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und anderer Zuschussgeber zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: € 2.602.083,00 (Vorjahr € 3.312.915,00) -	2.602.083,00		3.312.915,00	
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstige Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.106.442,83		977.093,96	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.605.058,00	1.103.467,83	3.313.181,56	976.827,40
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.054.366,67	12.569.945,60	1.878.096,59	12.418.995,56
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10.063.273,89	12.117.640,56	9.868.698,96	11.746.795,55
<u>Zwischenergebnis</u>		452.305,04		672.200,01
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.031,36		13.776,35	
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen	12.500,00		0,00	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.193,86	-99.662,50	84.707,79	-70.931,44
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag € -4.865,40 (Vorjahr € 1.966,24) -		-333,30		6.142,38
22. Jahresüberschuss		352.975,84		595.126,19

Ertragslage

Aus den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage I, Seite 2) haben wir eine wirtschaftliche Erfolgsrechnung für die Gesundheits- und Pflege gGmbH für den Zeitraum vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017 entwickelt:

	2017		Vorjahr		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Erlöse des Krankenhauses	28.282	65,7	26.417	64,7	1.865	7,1
Erlöse des Pflegeheims	6.263	14,6	6.217	15,2	46	0,7
Erlöse des Rettungsdienstes	7.358	17,1	7.360	18,0	-2	0,0
Bestandserhöhung/-minderung an unfertigen Leistungen	67	0,2	-73	-0,2	140	> 100,0
Zuweisungen und Zuschüsse	59	0,1	25	0,1	34	> 100,0
Sonstige Umsatzerlöse	910	2,1	832	2,0	78	9,4
Übrige betriebliche Erträge	99	0,2	71	0,2	28	39,4
Betriebliche Erträge	43.038	100,0	40.849	100,0	2.189	5,4
Personalaufwand	23.550	54,7	22.419	54,9	-1.131	-5,0
Lebensmittel	808	1,9	731	1,8	-77	-10,5
Medizinischer Bedarf	4.889	11,4	4.672	11,4	-217	-4,6
Wasser, Energie, Brennstoffe	594	1,4	653	1,6	59	9,0
Wirtschaftsbedarf	2.095	4,9	1.912	4,7	-183	-9,6
Verwaltungsbedarf	646	1,5	621	1,5	-25	-4,0
Instandhaltung	2.101	4,9	1.900	4,7	-201	-10,6
Abgaben und Versicherungen	499	1,2	503	1,2	4	0,8
Mieten, Pachten	207	0,5	214	0,5	7	3,3
Zentrale Dienstleistungen im Verbund	6.009	14,0	5.353	13,1	-656	-12,3
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.117	2,6	1.022	2,5	-95	-9,3
Betriebliche Aufwendungen	42.515	98,8	40.000	97,9	-2.515	-6,3
Betriebsergebnis	523	1,2	849	2,1	-326	-38,4
Investitionsergebnis	-954	-2,2	-903	-2,2	-51	-5,6
Finanzergebnis	-100	-0,2	-71	-0,2	-29	-40,8
Betriebsergebnis einschl. Investitions- ergebnis und Finanzergebnis	-531	-1,2	-125	-0,3	-406	>-100,0
Sondereinflüsse	884	2,1	720	1,8	164	22,8
Jahresüberschuss	353	0,8	595	1,5	-242	-40,7

¹ Vorzeichen ergebnisbezogen.

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gemeinnützige GmbH, Preetz
Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten					Abschreibungen				Buchwert	
	31.12.2016	Zugang	Umbuchung	Abgang	31.12.2017	31.12.2016	Zugang	Abgang	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2017
I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
Software	945.210,05	34.811,07	0,00	0,00	980.021,12	848.012,05	47.471,07	0,00	895.483,12	97.198,00	84.538,00
	945.210,05	34.811,07	0,00	0,00	980.021,12	848.012,05	47.471,07	0,00	895.483,12	97.198,00	84.538,00
II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	23.191.102,69	126.467,57	6.912.434,60	0,00	30.230.004,86	13.836.713,64	700.003,17	0,00	14.536.716,81	9.354.389,05	15.693.288,05
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	505.215,23	0,00	0,00	0,00	505.215,23	491.168,23	2.031,00	0,00	493.199,23	14.047,00	12.016,00
3. Technische Anlagen	9.852.056,95	4.866,55	0,00	0,00	9.856.923,50	8.966.517,95	203.798,55	0,00	9.170.316,50	885.539,00	686.607,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	17.374.098,51	1.315.158,40	0,00	190.908,01	18.498.348,90	13.277.878,92	1.101.062,88	185.987,49	14.192.954,31	4.096.219,59	4.305.394,59
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau	5.018.427,35	4.114.100,33	-6.912.434,60	3.403,16	2.216.689,92	0,00	0,00	0,00	0,00	5.018.427,35	2.216.689,92
	55.940.900,73	5.560.592,85	0,00	194.311,17	61.307.182,41	36.572.278,74	2.006.895,60	185.987,49	38.393.186,85	19.368.621,99	22.913.995,56
III. Finanzanlagen											
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	54.211,27	425.000,00	0,00	0,00	479.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	54.211,27	479.211,27
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3. Beteiligungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
4. Sonstige Finanzanlagen	282.345,55	0,00	0,00	282.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.345,55	0,00
	349.056,82	475.000,00	0,00	282.345,55	541.711,27	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	349.056,82	529.211,27
Summe	57.235.167,60	6.070.403,92	0,00	476.656,72	62.828.914,80	37.420.290,79	2.066.866,67	185.987,49	39.301.169,97	19.814.876,81	23.527.744,83

Wirtschaftsplan 2019 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Rönneburg

		RD Ist. 2017	RD vorl. 2018	RD WP 2019
1.	Erträge			
	Rettungsdienst			
	Erträge Dienstleistungen			
	RTW	6.246.425,28	7.496.857,00	7.576.306,28
	NEF	830.593,73	960.675,00	1.240.909,00
	KTW	287.289,80	330.298,00	398.699,23
2.	Sonstige betriebliche Erträge	65.534,41	46.690,56	17.500,00
3.	Löhne und Gehälter			
	Gehälter	- 3.671.074,06	- 3.896.349,22	- 4.013.239,70
	Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufw.	- 867.058,73	- 992.550,62	- 1.022.327,14
	anteilige PK DienstleistungsgmbH	- 115.038,19	- 118.392,57	- 121.944,35
	Personalgestellung Beamte			
	Sonst. Personalaufwand	- 72.784,19	- 74.603,79	- 76.841,91
	Gemeinkostenaufschlag Dienstleistungs-GmbH	- 5.245,68	- 5.376,82	- 6.037,00
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand			
	Lebensmittel	- 138.569,79	- 141.935,15	- 144.672,00
	Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bez.Ls	- 195.019,55	- 174.482,46	- 175.000,00
	Wasser, Energie, Brennstoffe	- 49.431,36	- 52.252,20	- 55.600,00
	Wirtschaftsbedarf	- 14.557,14	- 15.545,63	- 16.000,00
	b) Bezogene Leistungen			
	Med.Bedarf			
	Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistun	- 1.416.004,06	- 1.592.893,80	- 1.717.894,37
	Küche und Hauswirtschaft APH	- 29.474,48	- 30.211,34	- 31.117,68
5.	Verwaltungsbedarf	- 81.789,19	- 87.865,51	- 89.500,00
6.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 598.952,97	- 711.212,01	- 732.548,37
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 60.240,93	- 63.219,88	- 64.000,00
8.	Mieten, Pachten, Leasing	- 76.104,71	- 84.651,73	- 85.000,00
9.	Saldo Sonderposten			
10.	Abschreibungen	- 406.866,70	- 433.471,10	- 455.294,00
11.	Abschreibungen auf Forderungen	- 0,11	- 4.816,62	
12.	Instandsetzung und Instandhaltung	- 262.696,99	- 319.215,64	- 265.000,00
13.	Sonstige Aufwendungen	- 25.664,24	- 28.876,84	- 26.848,00
14.	Zinsen und sonstige Erträge	1.049,45	233,83	250,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 131.055,27	- 123.292,61	- 129.800,00
16.	außerordentliche Erträge	32.091,82	14.800,00	
17.	außerordentliche Aufwendungen	- 63.086,02	- 65.603,23	- 5.000,00
18.	Entgeltrücklage Rettungsdienst	835.021,58	162.447,77	-
	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	- 0,00 €	0,00 €	- 0,00 €

Vermögensplan 2019 - 2023

Pos.	Wirtschaftsjahr	2019	2020	2021	2022	2023
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Einnahmen					
1	Finanzierung aus Abschreibung	570.000,00	422.500,00	437.500,00	587.500,00	563.500,00
	Summe	570.000,00	422.500,00	437.500,00	587.500,00	563.500,00
	Ausgaben					
1	Ersatzbeschaffung NEF			150.000,00		
2	Ausstattung NEF			50.000,00		
3	Ersatzbeschaffung RTW-Koffersystem	400.000,00	275.000,00	145.000,00	430.000,00	405.000,00
4	Ausstattung RTW	75.000,00	30.000,00	15.000,00	90.000,00	96.000,00
5	Ausstattung GröNo.		40.000,00			
6	Neu- u. Ersatzbeschaffung medizin-technische Ausstattung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware Verwaltung	5.000,00				
8	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware alle Rw	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Ausstattung Verwaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Neu- u. Ersatzbeschaffung Ausstattung alle Rw	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	10.000,00
11	Ersatzbeschaffung Ausbildungsmaterial	2.500,00	10.000,00	10.000,00		
12	Erstbeschaffung EDV Software, zur Rettungsmittelbemessung und Auswertung					
	Summe	570.000,00	422.500,00	437.500,00	587.500,00	563.500,00

Anmerkung zu Pos. 1-4:

2018 erfolgt der Kofferwechsel für 2 RTW,

Im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgt jeweils ein Kofferwechsel für 4 RTW und im Wirtschaftsjahr 2020 ist ein

Kofferwechsel bei 2 RTW vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung

von 2 NEF und ein Kofferwechsel für einen RTW vorgesehen. In 2022 erfolgt neben zwei Kofferwechseln

die Ersatzbeschaffung eines RTW. Im Wirtschaftsjahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung von 2 RTW vorgesehen.

		APH
		WP 2019
1. Erträge	4er Kontogruppe	
Klinik		
Erlöse aus Krankenhausleistungen		
Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte		
Ambulante Leistungen		
Bestandsveränderung "unfertige Erzeugnisse"		
Zuweisungen / Zuschüsse		
Nebenbetriebe / Notarzt		
APH		
vollst. Pflege		4.495.066
Kurzzeitpflege		50.000
Unterkunft und Verpflegung		1.418.115
Investitionskosten		668.760
Erträge aus zusätzl. Betreuung		270.000
Rettungsdienst		
Erträge Dienstleistungen		
RTW		
NEF		
KTW		
		90.000
2. Sonstige betriebliche Erträge		
3. Löhne und Gehälter		
Gehälter		-3.018.784
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen		-714.750
anteilige PK DienstleistungsgmbH		-1.112.564
Personalgestellung Beamte		
Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen		-50.065
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand		
Lebensmittel		-39.000
Med.Bedarf/Zusatzleistungen		-30.000
Wasser, Energie, Brennstoffe		-150.000
Wirtschaftsbedarf		-185.000
b) Bezogene Leistungen		
Med.Bedarf		
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen		-110.000
Küche und Hauswirtschaft APH		-820.000
5. Verwaltungsbedarf		-70.000
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen		-115.000
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen		-39.000
8. Mieten, Pachten, Leasing		-5.500
9. Saldo Sonderposten		44.900
10. Abschreibungen		-396.639
11. Abschreibungen auf Förderungen		
12. Instandsetzung und Instandhaltung		-150.000
13. Sonstige Aufwendungen		-15.000
14. Zinsen und sonstige Erträge		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
16. außerordentliche Erträge		
17. außerordentliche Aufwendungen		-5.000
Jahresüberschuss /-fehlbetrag		10.558

Finanzplan							
Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro
1	Einnahmen						
	Eigenmittel APH	219.518	261.349	118.500	107.500	107.500	107.500
	Summe	219.518	261.349	118.500	107.500	107.500	107.500
	Ausgaben						
1	Ersatzbeschaffung Gardinen Haus A Übergardinen Zimmer	7.500	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
2	Ersatzbeschaffung Dusch- bzw. Toilettenstühle/Duschliege/Lifter	9.000	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3	Ersatzbeschaffung 30 Bewohnerbetten Seitengitter	51.503	52.249				
4	Ersatzbeschaffungen Gartenmöbel	1.500	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
5	Austausch Dosiergerät	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Möbel Speiseräume Haus C	29.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7	Gestaltung Mustangarten	20.000	25.000	15.000			
8	Erneuerung Fäkalspüle		8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
9	Erneuerung Fenster Haus C und Fassade, Richtung Straße	80.000	80.000	50.000	30.000	30.000	30.000
10	Fassade Haus B streichen		25.000				
11	Umbau Stallionszimmer WB 4		5.000				
12	Ersatzbeschaffung Matratzen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Antennenanlage		3.500				
14	Patrasmaschine mit Drucker		2.500				
15	Ersatzbeschaffung Haustechnik	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Nassrohrbaulomat	6.015	3.600				
17	Renovierung Treppenhaus, Maler und Maurer	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Summe	219.518	261.349	118.500	82.000	82.000	82.000

Bilanz

AKTIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR	PASSIVA	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen Geschäfts- oder Firmenwerte	248.287,00	293.429,00	I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.077,00	8.723,00	II. Kapitalrücklage	400.000,00	400.000,00
	262.364,00	302.152,00	III. Verlustvortrag	-46.627,44	0,00
B. Umlaufvermögen			IV. Jahresfehlbetrag	-69.972,38	-46.627,44
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.886,50	1.886,50		308.400,18	378.372,56
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.660,44	92.297,74	Sonstige Rückstellungen	2.500,00	2.500,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände	77,44	503,70			
	74.737,88	92.801,44	C. Verbindlichkeiten		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	41.101,60	49.168,88	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.335,07	3.336,69
	117.725,98	143.856,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.335,07 (Vorjahr: EUR 3.336,69) -		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	952,00	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	50.737,22	53.531,41
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 737,22 (Vorjahr: EUR 3.531,41) -		
			2. Sonstige Verbindlichkeiten	16.117,51	9.220,16
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 16.117,51 (Vorjahr: EUR 9.220,16) -		
			- davon aus Steuern: EUR 6.656,16 (Vorjahr: EUR 6.575,00) -		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 2.733,50 (Vorjahr: EUR 2.644,66) -		
				69.189,80	66.088,26
	380.089,98	446.960,82		380.089,98	446.960,82

Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik Preetz gGmbH, Preetz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr
 vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		490.340,83		240.373,14
2. Sonstige betriebliche Erträge		5.507,64		47,22
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.276,85		5.201,82	
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.972,59	21.249,44	7.043,11	12.244,93
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	351.837,51		179.498,94	
b) Soziale Abgaben	68.376,53	420.214,04	33.842,68	213.341,62
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		48.432,39		24.755,61
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		74.320,81		36.705,64
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.604,17		0,00
8. Ergebnis nach Steuern		-69.972,38		-46.627,44
9. Sonstige Steuern		0,00		0,00
10. Jahresfehlbetrag		-69.972,38		-46.627,44

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

A K T I V A	31.12.2017	Vorjahr	P A S S I V A	31.12.2017	Vorjahr
	€	€		€	€
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	2.392,00	II. Gewinnvortrag	175.905,81	167.641,33
II. Guthaben bei Kreditinstituten	521.795,33	494.779,30	III. Jahresüberschuss	29.432,70	8.264,48
				230.338,51	200.905,81
			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	7.398,00	4.563,00
			2. Sonstige Rückstellungen	195.565,10	203.269,13
				202.963,10	207.832,13
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin	56.730,95	62.908,20
			- davon aus Lieferungen und Leistungen:		
			€ 56.730,95 (Vorjahr: € 62.908,20) -		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 56.730,95 (Vorjahr: € 62.908,20) -		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	31.762,77	25.525,16
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 31.762,77 (Vorjahr: € 25.525,16) -		
			- davon aus Steuern: € 31.762,77 (Vorjahr: € 25.525,16) -		
				88.493,72	88.433,36
	521.795,33	497.171,30		521.795,33	497.171,30

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		5.108.875,50		4.616.194,27
2. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	3.987.459,26		3.637.480,23	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	973.031,72		872.451,11	
- davon für Altersversorgung: € 161.823,06 (Vorjahr: € 151.671,52) -		4.960.490,98		4.509.931,34
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		107.060,21		94.738,10
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		77,37
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.891,61		3.337,72
6. Ergebnis nach Steuern		29.432,70		8.264,48
7. Jahresüberschuss		29.432,70		8.264,48

Ertragslage

Aus den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage I) haben wir die folgende wirtschaftliche Erfolgsrechnung entwickelt:

	2017		Vorjahr		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	5.109	100,0	4.616	100,0	493	10,7
Betriebliche Gesamtleistung	5.109	100,0	4.616	100,0	493	10,7
Personalaufwand	4.961	97,1	4.510	97,7	-451	-10,0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	107	2,1	95	2,1	-12	-12,6
Betriebsaufwendungen gesamt	5.068	99,2	4.605	99,8	-463	-10,1
Betriebsergebnis	41	0,8	11	0,2	30	>100,0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	0,2	3	0,1	-9	>-100,0
Jahresüberschuss	29	0,6	8	0,2	21	>100,0

Die Umsatzerlöse beinhalten die an die Gesellschafterin weiterbelasteten Personalkosten zuzüglich eines Aufschlages von 3,5 %.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind hauptsächlich die Aufwendungen für Verwaltungsdienstleistungen des Kreises Plön und der Gesellschafterin enthalten.

Die Gesellschaft hat ein Betriebsergebnis von T€ 41 erwirtschaftet.

Der Jahresüberschuss nach Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt T€ 29.

Wirtschaftsplan AWKP GmbH 2019

Finanzplan			2017	Abschluss 2017	2018	2019
1.	Erträge					
1.1	Umsatzerlöse		1.400.000,00 €	1.374.064,50 €	1.970.000,00 €	2.293.000,00 €
1.2	sonst. betriebliche Erträge		150.000,00 €	150.050,43 €	130.000,00 €	150.000,00 €
	Summe Erträge		1.550.000,00 €	1.524.114,93 €	2.100.000,00 €	2.443.000,00 €
2.	Aufwendungen					
2.1	Personalaufwand					
2.1.1	Löhne und Gehälter		245.000,00 €	225.446,10 €	252.000,00 €	265.000,00 €
	Sozialabgaben		60.000,00 €	53.544,94 €	62.000,00 €	65.000,00 €
	Summe Personalaufwand		305.000,00 €	278.991,04 €	314.000,00 €	330.000,00 €
2.2	Abschreibungen					
2.2.1	Sachanlagevermögen		65.000,00 €	27.179,53 €	65.000,00 €	65.000,00 €
2.2.2	geringwertige Wirtschaftsgüter		1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe Abschreibungen		66.000,00 €	27.179,53 €	66.000,00 €	66.000,00 €
2.3	Sonstiger betrieblicher Aufwand					
2.3.1	Verw.kosten / sonst. Personalaufwand.		136.000,00 €	140.786,85 €	133.000,00 €	145.000,00 €
2.3.2	Leistungen Dritter		913.000,00 €	920.848,77 €	1.470.000,00 €	1.800.000,00 €
2.3.3	Raum- und Grundstückskosten		30.000,00 €	28.711,82 €	36.000,00 €	33.000,00 €
2.3.4	Versicherungen/Beiträge/Steuern		7.000,00 €	6.485,82 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.3.5	Öffentlichkeitsarbeit		13.000,00 €	9.440,61 €	17.000,00 €	15.000,00 €
2.3.6	Bürobedarf		10.000,00 €	3.090,13 €	5.000,00 €	5.000,00 €
2.3.7	Post-/ Fernmeldeentgelte		35.000,00 €	8.808,47 €	15.000,00 €	10.000,00 €
2.3.8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		20.000,00 €	3.859,02 €	8.000,00 €	6.000,00 €
2.3.9	Sonstige Kosten		15.000,00 €	17.968,57 €	29.000,00 €	26.000,00 €
	Summe sonst. betrieblicher Aufwand		1.179.000,00 €	1.139.997,86 €	1.720.000,00 €	2.047.000,00 €
	Summe Aufwendungen		1.550.000,00 €	1.446.168,43 €	2.100.000,00 €	2.443.000,00 €
	Betriebsergebnis		0,00 €	77.946,50 €	0,00 €	
3.	Steuern					
3.1	Gewerbesteuer		0,00 €	9.922,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	Körperschaftsteuer		0,00 €	11.487,83 €	0,00 €	0,00 €
3.3	sonstige Steuern (Soli)		0,00 €	2.873,41 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Steuern		0,00 €	24.283,24 €	0,00 €	0,00 €
1.	Erträge gesamt		1.550.000,00 €	1.524.114,93 €	2.100.000,00 €	2.443.000,00 €
2.	Aufwendungen gesamt (ohne EE-Steuern)		1.550.000,00 €	1.446.168,43 €	2.100.000,00 €	2.443.000,00 €
3.	Ergebnis vor EE-Steuern		0,00 €	77.946,50 €	0,00 €	0,00 €
4.	EE-Steuern		0,00 €	24.283,24 €	0,00 €	0,00 €
5.	Jahresabschluss / Jahresfehlbetrag		0,00 €	53.663,26 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht	2017	2018	2019	2020
Geschäftsführer Nebentätigkeit	1	1	1	1
Prokurist Nebentätigkeit	1	1	1	1
Teilzeitstellen	6	6	6	6
30-Std.-Stellen	1	1	1	1
Vollzeitstellen	4	3	4	4
Beschäftigte	13	12	13	13
geringfügig Beschäftigte	9	8	9	9
Gesamtzahl Beschäftigte	22	20	22	22

Vermögensplan 2019		
Bezeichnung	Ergebnis	Erfäuterungen
<u>Einnahmen</u>		
Jahresergebnis	0,00 €	
Abschreibungen	66.000,00 €	AfA aus Invest
Kredite	1.442.000,00 €	Das erforderlicher Kreditvolumen würde durch den Gesellschafter bereitgestellt werden.
Sonstige Einnahmen (Bank)	0,00 €	
Summe	1.508.000,00 €	
<u>Ausgaben</u>		Hinweis: Die Planansätze wurden aus Vorjahren unverändert übernommen.
Investitionen	1.113.000,00 €	Erweiterungs- u. Sanierungsmaßnahmen Betriebsgelände
	325.000,00 €	Beteiligung BAV
	25.000,00 €	Sonstiges
Tilgung Investitionsdarlehn	45.000,00 €	Grund und Boden, Gebäude, LKW
Zuführung zu den Rücklagen	- €	
Summe	1.508.000,00 €	

Einnahmen und Ausgaben / fünfjähriger Vermögensplan					
Bezeichnung	2019	2020	2021	2022	2023
Einnahmen	1.183.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Ausgaben	1.183.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Summe	- €	- €	- €	- €	- €

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AWKP Abfallwirtschaftsges. Kreis Plön mbH Abfallwirtschaftsbetrieb, 24306 Plön

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital	100.000,00	100.000,00	
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Gewinnvortrag	416.880,54	368.007,84	
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss	53.663,26	48.872,60	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	973.662,24		991.440,24	B. Rückstellungen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.017,00		22.309,00	1. sonstige Rückstellungen	24.260,00	19.350,00	
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>204,60</u>	1.003.883,84	204,60	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	336,11		0,00
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.041,37	2.894,20	EUR 336,11 (EUR 0,00)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.704,32		159.003,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	85.670,55		76.328,19	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.850,65</u>	127.521,20	25.722,32	EUR 177.704,32 (EUR 159.003,30)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		324.996,97	414.125,63	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>687.841,94</u>	865.882,37	837.975,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		241,79	183,77	- davon aus Steuern			
				EUR 6.235,19 (EUR 12.989,48)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				EUR 53,92 (EUR 305,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 52.543,02 (EUR 59.423,31)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				EUR 635.298,82 (EUR 776.551,80)			
		1.460.686,17	1.533.208,95			1.460.686,17	1.533.208,95

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Blatt 23

AWKP Abfallwirtschaftsges. Kreis Plön mbH Abfallwirtschaftsbetrieb, 24306 Plön

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.520.795,30	1.504.895,48
2. sonstige betriebliche Erträge	3.304,27	7.435,88
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	623,30
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>906.848,57</u>	<u>900.678,97</u>
	906.848,57	901.302,27
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	225.446,10	203.295,33
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>53.544,94</u>	<u>46.695,73</u>
	278.991,04	249.991,06
- davon für Altersversorgung EUR 1.590,00 (EUR 120,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	27.179,53	26.527,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	229.290,24	259.563,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15,33	111,85
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.859,02	4.325,28
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>22.042,07</u>	<u>19.745,55</u>
10. Ergebnis nach Steuern	55.904,43	50.987,24
11. sonstige Steuern	2.241,17	2.114,64
12. Jahresüberschuss	<u><u>53.663,26</u></u>	<u><u>48.872,60</u></u>

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
Wirtschaftsjahr 2019

25.10.2018

Zusammenstellung i. S. des § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2019

Es betragen

	WFA GmbH	davon WFA ohne GTZ
1.1 im Erfolgsplan		
- die Erträge	641,8 TEUR	297,8 TEUR
- die Aufwendungen	1046,8 TEUR	667,0 TEUR
- der Jahresgewinn	0,0 TEUR	0,0 TEUR
- der Jahresverlust	405,0 TEUR	369,2 TEUR
1.2 im Vermögensplan		
- die Erträge	372,2 TEUR	0,0 TEUR
- die Ausgaben	135,7 TEUR	0,0 TEUR
Es werden festgesetzt		
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	0 TEUR	
davon für Zwecke der Umschuldung	0 TEUR	
2.2 der Gesamtbetrag der		
Verpflichtungsermächtigung auf	0 TEUR	
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0 TEUR	

Schwentinental, 25.10.2018

Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Teil 1)

		Plan 2019 T€	Plan 2018 T€	Plan 2017 T€	Ist 2016 T€	Ist 2015 T€	Ist 2014 T€	Ist 2013 T€	Ist 2012 T€	Ist 2011 T€	Ist 2010 T€	Ist 2009 T€
1.	Umsatzerlöse	630,8	723,4	571,0	511,0	432,9	459,2	421,5	388,7	361,2	422,6	419,7
	davon Dienstl. für Zukunftsprog.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	9,6	16,3	16,3
	davon Projektzuschüsse	277,8	317,7	207,4	119,6	17,1	44,6	8,0				
2.	J. Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betr.St. inkl. Bezogene Leistungen davon Inst. für Modernisierung	92,9	142,9	162,0	174,7	137,1	121,3	104,3	118,6	125,2	138,6	140,6
			50,0	50,0	37,0							
3.	= Rohertrag	537,9	580,5	409,0	336,3	295,8	337,9	317,2	270,1	236,0	284,0	279,1
4.	+ Ertr.aus Abg. von Gegenst. des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	+ Sonstige Erträge	10,0	10,0	10,0	20,0	12,9	5,9	7,9	6,7	8,4	9,9	41,9
	= Zwischensumme	547,9	590,5	419,0	356,3	308,7	343,8	325,1	276,8	244,4	293,9	321,0
6.	J. Löhne und Gehälter	539,8	484,7	424,2	369,4	343,9	317,7	278,0	280,1	264,7	261,5	261,6
7.	J. Soziale Abgaben	143,5	128,8	112,8	92,0	88,3	86,2	75,5	74,0	70,6	71,2	71,6
8.	J. Aufw. f. Altersvers.u.Unterst. davon 7.+8. zus. Personal f. Projekte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	126,8	137,3	0,0	0,0					
9.	J. Abschr.u. Wertber. auf Sachanl. u. immat. Anlagew. davon für Projekte	84,7	84,3	85,0	79,9	76,7	76,7	76,7	76,7	77,3	80,2	80,3
		0,0	0,6	0,6	25,3							
10.	J. Verluste a. Abg. v. Gegenst. des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	+ Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,0	1,0	0,7	0,0	1,4	2,2	5,3	6,5	5,7	8,1
12.	J. Sonstige Aufwendungen davon Projektkosten davon für Projekte Kiel Region	167,2	282,1	110,1	87,2	77,8	73,5	74,7	72,1	61,0	71,3	51,2
		81,5	203,9	43,0	12,9	5,9	12,9					
		9,7	6,6	6,6								
13.	J. Steuern	7,5	7,5	7,5	7,4	6,6	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
14.	J. Zinsaufwendungen	11,2	11,2	13,4	13,4	30,4	48,8	52,8	56,7	60,4	64,0	67,3
15.	= Jahresverl. WFA GmbH ges.	-405,0	-407,1	-333,0	-292,3	-315,0	-264,2	-236,9	-284,1	-289,7	-255,2	-209,5
16.	davon für WFA ohne GTZ	-369,2	-317,5	-242,9	-237,3	-255,9	-256,7	-160,4	-157,9	-125,6	-111,3	-106,5

Erläuterungen:

- + Erlöse und Kosten für Projekte sind zur Erläuterung extra ausgewiesen.
- + Die Kosten für die Aufgabe "INTERREG 5A" sind enthalten. Die WFA erhält hierfür einen Zuschuss von 40 T€, der im Jahresverlust (15.) mit ausgewiesen ist.
- + Projekte der Kiel Region, an denen sich die WFA beteiligen möchte, im Einzelnen:
Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung 3,8 T€, Planungsdialog 2,7 T€, Summe = 6,6 T€

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Teil 2)

$$2 = 2a + 2b + 2c + 2d + 2e$$

	1	2	2a	2b	2c	2d	2e
Aufwendungen nach Aufwandsarten	WFA GmbH gesamt inkl. GTZ in T€	davon WFA Kreis Plön in T€	davon WFA Kreis Plön ohne Interreg und Projekte in T€	davon Interreg 5a in T€	davon Projekt Benefit4Regions in T€	davon Projekt Tourismus in T€	davon Projekt Coworking T€
1. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	92,9	7,3	6,2	0,3	0,5	0,3	0,0
2. Löhne und Gehälter	539,8	405,2	244,0	29,2	36,3	51,4	44,3
3. Soziale Abgaben	143,5	107,7	64,8	7,8	9,7	13,7	11,8
4. Aufwendungen für Altersversorgung		0,0					
5. Ordentliche Abschreibungen u. Wertbericht.	84,7	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zinsaufwendungen	11,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Steuern	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,2	142,9	55,1	4,1	67,6	16,1	0,0
9. Summe Nr. 1 bis 8	1046,8	667,0	374,0	41,4	114,1	81,4	56,1
10. Betriebserträge insgesamt	640,8	297,8	20,0	0,0	137,5	84,2	56,1
11. + Betriebsüberschuß / - Betriebsfehlbetrag	-406,0	-369,2	-354,0	-41,4	23,4	2,8	0,0
12. Kapitalerträge und außerordentliche Erträge	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Außerordentlicher Aufwand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Unternehmensergebnis (Deckungsbeitrag)	-405,0	-369,2	-354,0	-41,4	23,4	2,8	0,0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Einnahmen		Ist											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	a) Zuw. vom Kreis Plön für GTZ	140,8	103,0	143,9	164,1	126,2	76,5	7,5	59,1	55,0	90,1	89,6	35,8
	b) Zuw. vom Kreis Plön für WFA	106,5	106,5	111,3	125,6	157,9	160,4	256,7	255,9	237,3	242,9	317,5	369,2
2	Zuführung zu den Rückl. (langfr.)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3	Rückflüsse von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4	Veräußer. von Beteilig. sowie Rückflüsse aus Kapitaleinlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5	Zusch. Nutzungsber. Ertragszuschüsse - sonst. Bauzuschüsse -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6	Abschreibungen	80,3	80,3	80,2	77,3	76,7	76,7	76,7	76,7	79,9	85,0	84,3	84,7
7	Abgang von Gegenständen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9	Sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10	Stammkapital-Erhöhung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe	327,6	289,8	335,4	367,0	360,8	313,6	340,9	391,7	372,2	418,0	491,4	489,7

Ausgaben

1 Rückzahlung von Eigenkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2 Aufl. v. Rückstellungen (längerfristig)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3 Aufl. v. Zuschüssen Nutzungsber.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4 Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5 Tilgung von Krediten	69,7	74,0	76,4	79,8	83,6	87,4	91,4	93,0	92,2	93,2	93,8	93,8
6 Sonstige Ausgaben	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7 Investitionen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Sanierung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) weitere Investitionen	4,2	5,6	11,7	1,1	1,1	9,6	4,1	6,7	43,5	10,0	10,0	10,0
Summe	73,9	79,6	88,1	80,9	84,7	97,0	95,5	99,7	135,7	103,2	103,8	103,8

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€
<u>Einnahmen</u> siehe Vermögensplan	489,7	500,0	510,0	525,0	540,0
<u>Ausgaben</u> siehe Vermögensplan	103,8	109,0	111,0	112,5	114,0
<u>Einnahmen</u> , die sich auf die Haushalte der Gesellschafter auswirken	405,0	415,0	430,0	445,0	460,0
<u>Ausgaben</u> , die sich auf die Haushalte der Gesellschafter auswirken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bilanz

A K T I V A		31.12.2018 €	31.12.2017 €	P A S S I V A		31.12.2018 €	31.12.2017 €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software		1,00	2,00	I. Gezeichnetes Kapital		506.178,97	506.178,97
II. Sachanlagen				II. Kapitalrücklage		140.106,25	88.031,08
1. Grundstücke und Bauten		725.032,13	785.297,13	III. Jahresfehlbetrag		-391.248,56	-334.784,83
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		57.514,51	54.165,51				
		782.546,64	839.462,64			255.036,66	259.425,22
		782.547,64	839.464,64	B. Rückstellungen Sonstige Rückstellungen		17.350,00	16.450,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		647.685,79	742.688,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.020,57	10.141,13	- davon gegenüber Gesellschaftern: € 324.705,87			
2. Sonstige Vermögensgegenstände		166.245,68	97.697,49	(Vorjahr: € 371.892,08) -			
- davon gegen Gesellschafter: € 100,00				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 96.436,03			
(Vorjahr: € 100,00) -				(Vorjahr: € 95.002,95) -			
		196.266,25	107.838,62	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 551.249,76			
				(Vorjahr: € 647.685,79) -			
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.386,84	146.418,23	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		19.007,48	19.484,92
- davon Guthaben bei Gesellschaftern: € 7.540,71				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 19.007,48			
(Vorjahr: € 145.396,98) -				(Vorjahr: € 19.484,92) -			
		204.653,09	254.256,85	3. Sonstige Verbindlichkeiten		49.716,84	54.871,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.596,04	1.655,75	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 48.991,98			
				(Vorjahr: € 54.564,70) -			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 724,86			
				(Vorjahr: € 724,86) -			
				- davon gegenüber Gesellschaftern: € 45.977,82 (Vorjahr: € 40.587,06) -			
				- davon aus Steuern: € 0,00 (Vorjahr: € 10.352,60) -			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		716.410,11	817.045,10
						0,00	2.456,92
		988.796,77	1.095.377,24			988.796,77	1.095.377,24

Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018

Gewinn- und Verlustrechnung

	2018		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		369.880,18		369.060,39
2. Sonstige betriebliche Erträge		330.477,05		216.753,97
3. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	30.114,51		26.554,52	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	140.233,77	170.348,28	135.509,65	162.064,17
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	523.099,50		430.336,46	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	131.259,75		106.600,10	
- davon für Altersversorgung: € 27.680,24 (Vorjahr: € 22.699,85) -		654.359,25		536.936,56
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		90.777,96		84.930,54
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		155.470,59		114.436,31
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,15		10,94
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.607,61		12.019,39
9. Ergebnis nach Steuern		-381.203,31		-324.561,67
10. Sonstige Steuern		10.045,25		10.223,16
11. Jahresfehlbetrag		-391.248,56		-334.784,83

**Wirtschaftsplan
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts –
für das Wirtschaftsjahr 2019**

Aufgrund des § 105 Abs. 2 Nr. 1 des Schleswig-Holsteinischen Schulgesetzes vom 24.1.2007 (GVOBl. Schl.-Holst., S. 39), zuletzt geändert durch Art. 4 des Gesetzes vom 14. Dezember 2016 (Haushaltsbegleitgesetz 2017, GVOBl. Schl.-H. S. 999 ff.) in Verbindung mit §§ 12 Abs. 2 und 7 Abs. 2, Nr. 1 der Satzung des Kreises Plön über die Errichtung und Organisation des Regionalen Bildungszentrums hat der Verwaltungsrat des Berufsbildungszentrums Plön mit Beschluss vom 29. Oktober 2018 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.480.300,00 .. EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.480.300,00 .. EUR
einem Jahresüberschuss von	0,00 .. EUR
einem Jahresfehlbetrag von	0,00 .. EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.459.900,00 .. EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.219.000,00 .. EUR

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	0,00 .. EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	254.700,00 .. EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00 .. EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0,00 .. EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0,00 .. EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	8,39 Stellen

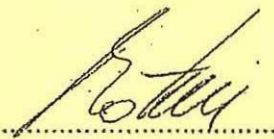
§ 3

Im Wirtschaftsplan besteht im Bereich der Erträge und Einzahlungen sowie der Aufwendungen und Auszahlungen jeweils gegenseitige Deckungsfähigkeit. Davon ausgenommen sind die Verfügungsmittel, die internen Leistungsbeziehungen, die Abschreibungen, die Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen und die zweckgebundenen Mittel.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen; für deren Leistung der Schulleiter seine Zustimmung entsprechend § 95 d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR. Die Genehmigung des Verwaltungsrates gilt in diesen Fällen als erteilt.

Plön, 30. November 2018



- Geschäftsführer -

Berufsbildungszentrum Plön

		Saldo in €	
Bilanz 2017		31.12.2016	31.12.2017
<u>AKTIVA</u>			
	1. Anlagevermögen	996.035,42	989.839,68
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	4.815,52	11.724,67
02-09	1.2 Sachanlagen	991.219,90	978.115,01
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
021	1.2.1.1 Grünflächen	0,00	0,00
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	0,00	0,00
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	0,00
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0,00
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	0,00	0,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	0,00	0,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.736,37	7.302,55
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00	0,00
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0,00
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.736,37	7.302,55
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	401.549,91	357.327,17
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	580.283,44	611.835,11
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im	1.650,18	1.650,18
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1300-1314, 1316-1399	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1400-14999	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.953.702,76	3.919.244,57
15	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	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	299.446,18
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	298.496,18
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	950,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14200-14291	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	2.953.702,76	3.619.798,39
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.302.835,63	231.613,50
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	5.252.573,81	5.140.697,75

Berufsbildungszentrum Plön

		Saldo in €	
Bilanz 2017		31.12.2016	31.12.2017
PASSIVA			
	1. Eigenkapital	2.696.513,82	2.731.521,86
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.091.589,98	2.091.589,98
202	1.2 Sonderrücklage	85.550,56	115.550,56
203	1.3 Ergebnismrücklage	511.501,36	519.373,28
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205000- 205998, 4-5	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.871,92	5.008,04
205999	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	9.430,35	23.199,80
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	1.799,33	7.565,38
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	7.631,02	15.634,42
	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
25-28	3. Rückstellungen	840.000,00	408.043,21
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 aus Lieferungen und Leistungen	840.000,00	408.043,21
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
30-37	4. Verbindlichkeiten	620,10	9.208,83
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3200- 3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3217- 3219	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	0,00	0,00
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	186,35	9.208,83
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	433,75	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.706.009,54	1.968.724,05
	Bilanzsumme PASSIVA	5.252.573,81	5.140.697,75

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 12.916,32 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 130.200,00 EUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR

29.03.2018

(Axel Böhm, Geschäftsführer)

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2017 in EUR	Ist-Ergebnis 2017 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.074.774,61	3.108.281,85	3.125.791,54	-17.509,69	
42	3	+ sonstige Transfererträge	45.000,00	45.000,00	71.250,00	-26.250,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.848,59	26.300,00	15.574,53	10.725,47	
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.045,50	8.092,07	6.201,07	1.891,00	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488.247,13	1.828.699,47	1.771.836,55	-193.137,08	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.298,10	1.525,35	3.291,85	-1.766,50	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	5.678.213,93	5.017.898,74	4.993.945,54	-226.046,80	
50	11	Personalaufwendungen	292.733,01	404.448,86	410.143,82	10.656,18	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.062,29	1.025.167,41	1.088.847,23	26.955,46	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	233.125,21	257.800,00	217.629,17	40.170,83	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.111.530,10	3.331.731,62	3.274.323,02	-299.577,82	12.916,32
	17	= ordentliche Aufwendungen	5.670.450,61	5.019.147,89	4.990.943,24	-221.795,35	12.916,32
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	7.763,32	-1.249,15	3.002,30	-4.251,45	-12.916,32
46	19	+ Finanzerträge	108,60	200,00	2.005,74	-1.805,74	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	108,60	200,00	2.005,74	-1.805,74	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.871,92	-1.049,15	5.008,04	-6.057,19	-12.916,32
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	7.871,92	-1.049,15	5.008,04	-6.057,19	-12.916,32

Wirtschaftsplan 2019
(Gesamt)

	Plan 2019 T€	vs. Ist 2018 T€
A. Erträge		
Umsatzerlöse (netto)	9.925	9.710
ÖPNV-LVO, SGB	843	2.283
Sonstige Erträge	418	439
	<u>11.186</u>	<u>12.432</u>
B. Aufwendungen		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie bezogene Leistungen	-3.370	-3.007
Personalkosten	-8.031	-7.499
Abschreibungen	-1.991	-2.078
Zinsen	-35	-42
Steuern	-16	-15
Sonstige Aufwendungen	-1.302	-1.380
	<u>-14.745</u>	<u>-14.021</u>
C. Betriebsergebnis	<u>-3.559</u>	<u>-1.589</u>

Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH, Plön

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018	31.12.2017
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	174.606,09	167.878,09
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken (davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten € 889.364,43; Vorjahr € 986.338,43) (davon Bahnkörper und Bauten des Schienenweges € 35.786,55; Vorjahr € 35.786,55)	925.150,98	1.022.124,98
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	42.709,00	45.996,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	7.494.421,00	7.257.410,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	678.413,00	814.238,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.197,64	0,00
	9.176.891,62	9.139.768,98
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59	25.564,59
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.852.402,82	4.852.402,82
	4.877.967,41	4.877.967,41
	14.229.465,12	14.185.614,48
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	330.567,31	298.451,21
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	404.704,56	365.726,23
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.143.949,98	1.154.078,87
	1.548.654,54	1.519.805,10
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.015.899,03	1.660.144,45
	2.895.120,88	3.478.400,76
C. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	7.243,33	19.081,72
	17.131.829,33	17.683.096,96

		Passiva	
	31.12.2018	31.12.2017	
	€	€	
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	3.000.000,00	3.000.000,00	
II. Gewinnrücklagen	8.090.000,00	8.090.000,00	
III. Gewinnvortrag	1.256.980,29	1.198.796,19	
IV. Jahresüberschuss	130.045,01	58.184,10	
	12.477.025,30	12.346.980,29	
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	147.597,00	228.896,00	
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	464.094,00	444.473,00	
2. Sonstige Rückstellungen	1.360.427,64	2.224.952,88	
	1.824.521,64	2.669.425,88	
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 315.300,13; Vorjahr € 471.603,01)	1.032.725,13	841.317,15	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 496.103,40; Vorjahr € 452.631,13)	496.103,40	452.631,13	
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 67.901,26; Vorjahr € 53.670,47) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 4.973,65; Vorjahr € 3.168,99) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.153.856,86; Vorjahr € 1.143.846,51) (davon gegenüber Gesellschaftern € 1.065.000,00; Vorjahr € 1.065.000,00)	1.153.856,86	1.143.846,51	
	2.682.685,39	2.437.794,79	
	17.131.829,33	17.683.096,96	

Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH, Plön

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018	2017
	€	€
1. Umsatzerlöse	12.194.854,55	10.604.455,39
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.886.959,63	2.404.503,19
	14.081.814,18	13.008.958,58
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.763.288,70	1.672.221,44
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.223.991,30	1.128.755,83
	2.987.280,00	2.800.977,27
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.199.520,34	5.853.423,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 233.219,94; Vorjahr € 237.851,87)	1.474.234,33	1.416.155,24
	7.673.754,67	7.269.578,27
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.078.074,50	2.086.642,57
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.465.725,34	1.099.014,14
7. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	402.816,23	447.573,59
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus der Aufzinsung von Forderungen € 0,00; Vorjahr € 1.005,17)	87,86	1.184,82
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen (davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 15.753,00; Vorjahr € 16.759,00)	106.105,82	120.596,61
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.507,00	6.927,99
11. Ergebnis nach Steuern	145.270,94	73.980,14
12. Sonstige Steuern	15.225,93	15.796,04
13. Jahresüberschuss	130.045,01	58.184,10

Wirtschaftsplan 2020 der KielRegion GmbH

Inhaltsverzeichnis

Seite

Liquiditäts- und Ertragsplanung

1 - 2

Investitionsplan

3

Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen

4 - 5

Stellenplan

6

	2020 nach Bereichen									
	Gesamt EUR	Regional- management II+III	Beratungs- netz	ERN	MORO	Regional- budget	InProReg	VekselWirk	Mobilitäts- management	Eigenaufwand
1. Erträge										
a. Projekte (Förderung)	1.294.368,00	143.255,00	98.865,00	90.000,00	55.516,00	300.000,00	11.329,00	18.092,00	577.311,00	0,00
b. Partnerbeiträge	641.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.571,00	0,00		513.422,00	0,00
c. Dienstleistungen	42.000,00	0,00	11.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2. sonstige betriebliche Erträge										
Einnahmen aus operativer Tätigkeit	1.978.361,00	143.255,00	109.865,00	120.000,00	55.516,00	428.571,00	11.329,00	18.092,00	1.090.733,00	1.000,00
3. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Personalaufwendungen	1.001.179,00	279.511,00	101.400,00	37.100,00	43.970,00	0,00	11.357,00	15.613,00	480.000,00	32.228,00
5. Abschreibungen	15.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen										
Raumkosten	65.063,00	19.222,00	0,00	12.000,00	5.500,00	0,00	2.700,00	3.200,00	18.500,00	3.941,00
Versicherungen / Beiträge	6.220,00	2.320,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
Werbe- und Reisekosten	59.256,00	8.300,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	156,00	800,00	10.000,00	0,00
Reparatur / Instandhaltung	4.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
sonstige	1.226.155,00	41.619,00	8.465,00	21.400,00	6.046,00	428.571,00	4.672,00	10.542,00	704.840,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-400.512,00	-213.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.556,00	-12.063,00	-130.007,00	-37.169,00
9. sonstige Steuern	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
10. Jahresfehlbetrag	-400.812,00	-213.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.556,00	-12.063,00	-130.007,00	-37.469,00

Planung der Gesellschafternachsüsse

Jahresfehlbetrag	400.812,00
------------------	------------

abzüglich

Anschaffung aktivierungspflichtiger Wirtschaftsgüter	4.000,00
---	----------

zuzüglich Abschreibung	15.000,00
------------------------	-----------

Liquiditätsbedarf	389.812,00
--------------------------	-------------------

Nachsüsse der Gesellschafter	389.812,00
-------------------------------------	-------------------

- davon LH Kiel:	142.928,47
------------------	------------

- davon WFG:	142.928,47
--------------	------------

- davon Kreis Plön	103.955,06
--------------------	------------

Investitionsplan

Büroausstattung / EDV

4.000,00

Investitionen

4.000,00

	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
Erlöse			
1. <u>Umsatzerlöse</u>			
Projekte	1.294.368,00	872.793,00	747.532,06
Partnerbeiträge / Eigenanteile	641.993,00	266.250,00	
Dienstleistungen	42.000,00	42.000,00	
	1.978.361,00	1.181.043,00	747.532,06
2. <u>sonstige betriebliche Erträge</u>	0,00	0,00	13.850,22
Ausgaben			
3. <u>Materialaufwand</u>	0,00	0,00	
4. <u>Personalaufwendungen</u>			
Gehälter, einschl. Sozialaufw.	998.979,00	779.950,00	613.581,10
Berufsgenossenschaft	2.200,00	1.500,00	2.120,00
	1.001.179,00	781.450,00	615.701,10
5. <u>Abschreibungen</u>	15.000,00	2.000,00	14.913,77
6. <u>sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
<u>Raumkosten</u>			
Miete einschließlich Nebenkosten	56.063,00	57.285,12	46.271,97
Raumpflege	9.000,00	7.714,88	7.477,53
	65.063,00	65.000,00	53.749,50
<u>Beiträge / Gebühren / Versicherungen</u>			
IHK / Verbände	3.200,00	3.250,00	4.434,91
Haftpflcht / Inhalt	3.020,00	1.900,00	4.331,35
	6.220,00	5.150,00	8.766,26
<u>Werbe- und Reisekosten</u>			
Messen, Werbe- und sonstige Reisekosten	9.256,00	16.500,00	71.011,47
Projekt "Beratungsnetz"			2.080,49
Projekt "ERN"	40.000,00	40.000,00	8.598,85
Projekt "Mobilitätsmanagement"	10.000,00	7.000,00	3.458,89
	59.256,00	63.500,00	85.149,70
<u>Reparatur / Instandhaltung</u>			
Reparatur / Instandhaltung BGA	1.000,00	1.000,00	226,10
Wartungskosten für Hard- und Software	3.000,00	3.000,00	11.766,80
	4.000,00	4.000,00	11.992,90

Ausgaben	Plan 2020 EUR	Plan 2019 EUR	Ist 2018 EUR
<u>sonstige</u>			
Mietleasing bewegl. WG	2.000,00	2.200,00	1.413,72
Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		694,00
Zuwend. An Stftg.gemeinn.Zwecke	0,00		800,00
Porto	2.000,00	3.000,00	1.602,05
Telefon / Internet	3.000,00	3.500,00	2.747,68
Bürobedarf	4.500,00	4.500,00	4.469,25
Zeitschrift, Bücher	1.500,00	1.000,00	1.418,66
Fortbildungskosten	3.600,00	2.500,00	3.526,07
Freiwillige Sozialleistungen	1.000,00		1.305,82
Kfz Leasing- und Betriebskosten	8.300,00	8.500,00	8.239,80
KFZ-Steuer- und Versicherungen	1.500,00	1.500,00	1.483,71
Rechts- und Beratungskosten	5.000,00	5.000,00	16.157,29
Rechnungslegungs- und Prüfungskosten	15.000,00	15.000,00	18.640,13
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.000,00	500,00	2.644,66
Betriebsbedarf	6.500,00	1.500,00	7.165,08
Fremdleistungen	10.398,00	31.215,00	139.849,16
Projekt "ERN"	21.400,00	30.000,00	67.841,69
Projekt Regionalbudget	428.571,00	281.250,00	0,00
Projekt" MORO"	6.046,00	13.000,00	17.743,42
Projekt "Mobilitätsmanagement"	704.840,00	203.050,00	15.862,70
	1.226.155,00	607.215,00	313.604,89
 7. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>			
Zinsaufwendungen	2.000,00	2.000,00	34,28
 9. <u>sonstige Steuern</u>	300,00	300,00	58,00
10. <u>Jahresfehlbetrag</u>	400.812,00	349.572,00	342.588,12

Stellenplan 2020

	Regional- management	Beratungs- netzwerk	ERN	MORO	InProReg	Veksel Wirk	Mobilitäts- management inkl. Bikessharing und Verkehrsmanage- ment	Eigenaufwand
Geschäftsführerin	21,7%			21,7%		9,6%		22%
Projektassistenz	50%							
Projektmanager, davon Regionalmanager	350%			125%				
Fachkräfteberater		150%						
Sachbearbeiter			50%		37,5%	80%		
Mobilitätsmanager							700%	

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.146,00	1.771,00	II. Kapitalrücklage		2.311.631,60	1.992.631,58
				- davon Nachschusskapital EUR 2.311.631,60 (EUR 1.992.631,58)			
II. Sachanlagen				III. Verlustvortrag		1.992.631,59-	1.726.319,73-
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.392,00	23.998,00	IV. Jahresfehlbetrag		342.588,12-	266.311,86-
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		15.175,00	12.015,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	302.295,27		150.313,08	C. Verbindlichkeiten			
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon gegen Gesellschafter EUR 2.895,74 (EUR 7.911,86) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 14.321,28 (EUR 0,00)	<u>18.230,47</u>	320.525,74	15.902,29	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	37.428,09		51.090,72
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 37.428,09 (EUR 51.090,72)			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		16,43	16,43	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	23.364,21		48.319,24
C. Rechnungsabgrenzungsposten		9.937,41	2.802,72	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 23.364,21 (EUR 48.319,24)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>251.875,63</u>	312.667,93	25.711,57
				- davon aus Steuern EUR 20.260,97 (EUR 8.833,33)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 11,73 (EUR 0,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 251.875,63 (EUR 25.711,57)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		15.762,76	7.667,00
		<u>370.017,58</u>	<u>194.803,52</u>			<u>370.017,58</u>	<u>194.803,52</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

KielRegion GmbH

Kiel

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		747.532,06	642.180,69
2. sonstige betriebliche Erträge		13.850,22	19.393,01
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		241.296,97	264.979,85
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	505.272,00		387.389,34
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>110.429,10</u>	615.701,10	82.644,80
- davon für Altersversorgung EUR 1.714,30 (EUR 1.714,30)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		14.913,77	4.961,94
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		231.966,28	188.164,63
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	614,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>34,28</u>	<u>0,00</u>
9. Ergebnis nach Steuern		342.530,12-	265.952,86-
10. sonstige Steuern		58,00	359,00
11. Jahresfehlbetrag		<u>342.588,12</u>	<u>266.311,86</u>

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

- I Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung
- II nachrichtlich geführte Stellen

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

OK Oberste Kreisorgane

1073425132	Landrat/Landrätin	1,000	B5	1,000	B5	1,000	B5	
1073425133	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425134	Sekretär/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	3	3,000		3,000		3,000		
Summe	3	3,000		3,000		3,000		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0000.1 Stabsstelle Steuerungsunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienbüro

1073425145	Leiter/in	1,000	A12	1,000	11	1,000	A12	
1073425146	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425147	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
1073425148	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425149	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	5	5,000		5,000		5,000		
Summe	5	5,000		5,000		5,000		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0011 11 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt

1073425024	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	für 0,5 Stelle Kostenerstattung durch Kooperationspartner Kreis OH
1073425025	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,200	11	1,000	A12	
				0,200	A11			
1073425026	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,322	11	1,000	A11	
				0,678	A11			
1073425027	Kreisamtmann/-amtfrau	0,370	A11	0,401	11	0,770	A11	
1073425028	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425029	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	6	5,370		4,801		5,770		
Summe	6	5,370		4,801		5,770		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 4

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0001 Fachbereich 1

1073425136	Leiter/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
1073425137	Projektmanagement	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
1073425139	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425140	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	100 % ige Erstattung durch die EU / kw 01.07.2022
1073425141	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425142	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425143	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425144	Assistenz	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428274	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
1073430170	Sachbearbeiter/in					1,000	11	
Summe	10	9,000		7,000		10,000		

064AA0010 10 Hauptamt

1073425033	Leiter/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
1073425081	Personalratsvors. -freigestellt-	1,000	09c	0,500	S14	1,000	09c	
1073426408	Beurlaubte Beamte	0,650	A10	0,000		0,650	A10	
1073426409	Stellenpool	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A10	
1073426410	Stellenpool	1,000	A9 LG 2.1	1,000	06	1,000	A9 LG 2.1	
1073426411	Stellenpool	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	
1073426412	Stellenpool	1,000	A9 LG 2.1	0,000		1,000	A9 LG 2.1	
1073426413	Ausbildung	0,900	A10	0,000		0,900	A10	
1073426414	Ausbildung	0,200	09b	0,200	06			
1073428313	Schwerbehindertenvertretung freigestellt	0,100	06	0,000		0,100	06	
1073429892	Ausbildung	0,300	09b	0,000		0,300	09b	
Summe	11	8,150		2,700		7,950		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0100 Abt. f Organisation, Gebäude u. Liegenschaften

1073425034	stellv. Amtsleiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
1073425035	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425036	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425049	Techniker/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425050	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425051	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	10	1,000	11	
1073425052	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	12	1,000	A12	für 0,50 Stelle Kostenerstattung durch den Schwarzdeckenunterhaltungsverband
1073425053	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425054	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425055	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	12	1,000	12	
1073425065	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425066	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425067	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425068	Sachbearbeiter/in	0,130	08	0,102	08	0,109	08	
1073425069	Service/Poststelle/Druckerei	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425070	Service/Poststelle/Druckerei	1,000	05	0,909	05	1,000	05	
1073425071	Service/Poststelle/Druckerei	1,000	05	0,849	05	1,000	05	
1073425072	Hausmeister/ Kraftfahrer	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425073	Hausmeister/ Kraftfahrer	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073425074	Hausmeister/ Kraftfahrer	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073425075	Hausmeister/ Kraftfahrer	0,500	06	0,410	04	0,500	06	
				0,000	05			
1073425076	Raumpfleger/in	1,000	02	1,003	01	1,000	02	
1073425077	Raumpfleger/in	1,000	02	0,434	01	1,000	02	
				0,566	02			
1073425079	Raumpfleger/in	0,850	02	0,868	02	0,871	02	
1073425080	Raumpfleger/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 6

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073428251	Kreisamtmann/-amtfrau	0,500	A11	0,500	A10	1,000	A11	
1073428252	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
1073428253	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10			
1073429443	Service/Poststelle/Druckerei	0,420	05	0,420	05	0,920	05	0,5 Verbrauchssperre
558400326	Bauzeichner/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
Summe	30	26,900		25,061		27,400		

064AA0101 Personalabteilung

1073425037	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
1073425038	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
1073425046	Abteilungsleit.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425056	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073425057	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425059	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09a	0,500	09b	
1073425060	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,103	09a	1,000	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
1073425061	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
1073425062	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
1073425063	Sachbearbeiter/in	0,530	09a	0,526	09a	1,000	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der der Kreisbesoldungsstelle 0,47 Verbrauchssperre
1073425064	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
1073430074	Kreisoberinspektor/in					1,000	A10	
1073430173	Sachbearbeiter/in					0,030	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle, Verbrauchssperre
157082592	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	14	11,030		10,129		12,530		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 7

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0102 Abt. f. Informationstechnik

103911036	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073425031	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
1073425032	Kreisamtmann/-amtfrau	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A11	
1073425039	Leiter/in	1,000	13	0,179	12	1,000	13	
				0,821	13			
1073425040	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425041	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425042	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	für ca. 1 Stelle Erstattung durch die Nutzer des Kreisnetzes
1073425043	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425044	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,769	09c	1,000	12	
				0,231	12			
1073425045	Kreisamtmann/-amtfrau	0,500	12	0,256	12	0,500	A11	
				0,232	A10			
1073425115	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
1073428242	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
1073428270	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000				
367289036	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	14	13,000		9,988		12,000		

064AA0103 Vergabestelle, Benchmarking

1073425047	Sachbearbeiter/in	0,750	12	0,750	12	0,750	12	
Summe	1	0,750		0,750		0,750		

064AA0104 Gleichstellungsstelle

1073425048	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
651125223	Sachbearb. Gleichstellungsstelle	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
Summe	2	1,150		1,150		1,150		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 8

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0012 12 Amt f. Finanzen, Beteiligungen und wirtschaftliche Entwicklung

1073424976	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0120 Finanzabteilung

1073424977	Oberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073424978	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,854	A12	1,000	A12	
1073424979	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073424980	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428275	Oberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	5	5,000		3,854		5,000		

064AA0121 Finanzbuchhaltung

1073424981	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	I1	1,000	A11	
1073424982	Kreisinspektor/in	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	
1073424983	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	06	
				0,231	06			
1073424985	Sachbearbeiter/in	0,090	05	0,014	05	0,090	06	
1073424986	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424987	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	06	1,000	09a	
				1,000	09a			
1073424988	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424989	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,628	09a	1,000	09a	
1073428276	Sachbearbeiter/in	0,630	06	0,628	06	0,630	06	
1073428278	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
1073428279	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000		0,500	08	Verbrauchssperre
1073430189	Sachbearbeiter/in					0,500	09a	
1073430190	Sachbearbeiter/in	0,120	09a	0,000		0,120	09a	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 9

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073430191	Sachbearbeiter/in	0,010	05	0,000		0,010	09a	
Summe	14	9,350		7,270		9,850		
Summe	102	85,330		68,902		87,630		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 10

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0002 Fachbereich 2

1073430075						0,500	06	
132441543	Leiter/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
Summe	2	1,000		1,000		1,500		

064AA0020 20 Amt f. Schule und Kultur

295932654	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0200 Abt. Schulen

1073424764	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424765	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428280	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
1073428281	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	
231647295	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
35867851	Sachbearbeiter/in	0,520	05	0,520	05	0,520	05	
413984487	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
552502163	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,923	09a	1,000	09a	
610117209	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
799964664	Kreisoberinspektor/in	1,000	09b	0,821	09b	1,000	A10	
Summe	10	9,520		7,264		9,520		

064AA0201 Abt. Kultur und Denkmalschutz

1000976529	Archivar/in	1,000	10	0,256	06	1,000	10	
				1,000	10			
423137728	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,872	08	1,000	08	
456673411	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,615	13	1,000	12	
Summe	3	3,000		3,743		3,000		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0021 21 Amt für Soziales

1073425182	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
1073425187	Sozialplaner/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

064AA0210 Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung

1073425183	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
1073425184	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,122	A11	1,000	A11	
1073425191	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
1073425192	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073425193	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
1073425194	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073425195	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09b	1,000	A10	
				0,000	A10			
1073425197	Amtsinspektor/in	0,500	A9 LG 1.2	0,488	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	ca. 25 %ige Kostenerstattung durch das Land
1073425198	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425199	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425200	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,949	S12	1,000	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425201	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425202	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	1,000	S12	1,000	S15	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425203	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,910	S12	0,909	S12	0,910	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425214	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425215	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	für 0,5 Stelle Kostenerstattung durch das Land
1073425219	Sachbearbeiter/in	0,930	09c	1,000	09c			
1073428282	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428283	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,223	09a	1,000	A10	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 12

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
				0,167	09b			
1073428284	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428285	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428286	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428287	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428288	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000				
1073428511	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428512	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073430077	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	BTHG ca. 50% refinanziert
1073430078	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	BTHG ca. 50% refinanziert
1073430079	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	BTHG ca. 50% refinanziert
1073430080	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	BTHG ca. 50% refinanziert
1073430183	Kreisoberinspektor/in					0,430	A10	BTHG Refinanzierung ca. 25%
Summe	31	24,340		17,396		27,340		

064AA0211 Abt. allg. soziale Angelegenheiten u. Hilfe zur Pflege

1073425185	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	für ca. 0,25 Stelle Kostenerstattung durch das Land
1073425186	Kreisamtmann/-amtfrau	0,750	A11	0,500	09b	0,750	A11	
				0,342	A11			
1073425204	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073425205	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073425206	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073425207	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 13

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425211	Sachbearbeiter/in	0,760	06	0,500	06	0,760	06	
1073425212	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425213	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425217	Sachbearbeiter/in	0,140	09b	0,141	09b	0,140	09b	
1073425218	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425220	Sachbearb./ Sekretärin	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	überwiegende Kostenerstattung durch das Land und die Pflegekasse
1073426375	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,760	S11	0,756	S11b	0,760	S11	überwiegende Kostenerstattung durch das Land und die Pflegekasse
Summe	13	10,910		10,739		10,910		

064AA0212 Abt. f. Integration u. Controlling

1073425188	Ehrenamtskoord.	1,000	10	1,000	10	0,500	10	100 %ige Kostenerstattung durch das Land kw 01.01.2023
1073425189	Flüchtlingskoord.	1,000	10	1,000	10	1,000	10	100 %ige Kostenerstattung durch das Land kw 01.01.2022
1073425190	Flüchtlingskoord.	1,000	10	1,000	10	1,000	10	100 %ige Kostenerstattung durch das Land kw 01.01.2022
1073425208	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073425209	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
1073425210	Bildungskoord.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	100 %ige Kostenerstattung durch den Bund kw 15.11.2020
1073425219	Sachbearbeiter/in					0,930	09c	
1073428288	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	kw 01.01.2022
1073430184	Kreisoberinspektor/in					0,070	A10	BTHG Refinanzierung ca. 25%
Summe	9	6,000		6,000		7,500		

064AA0024 Jobcenter

1073425155	stellv. Geschäftsf.	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
------------	---------------------	-------	------------	-------	------------	-------	------------	--

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425157	Fallmanager/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425158	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	06	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425159	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425161	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425162	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	06	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425163	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	06	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425164	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,769	07	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425165	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425166	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425167	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	07	1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425168	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,641	08	1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425169	Sachbearbeiter/in	0,890	09a	0,000		0,890	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425170	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425171	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425172	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425173	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 15

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425174	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	0,769	09b	1,000	09b	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425175	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	0,795	08	1,000	09b	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425176	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	1,000	07	1,000	09b	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,000	09a			
1073425177	Pers. Ansprechpartner	0,050	09b	0,000		0,050	09b	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073426406	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,154	06	1,000	07	
				0,769	07			
Summe	22	20,940		17,666		20,940		

064AA0022 22 Amt für Familie und Jugend

1048940601	Leiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
1073426367	Sachbearbeiter/in	0,950	06	0,769	05	0,950	05	
				0,099	06			
1073426368	Sachbearbeiter/in	0,670	06	0,670	06	0,670	06	
1073429894	Sachbearbeiter/in	0,050	S17	0,000				
Summe	4	2,670		2,538		2,620		

064AA0220 Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung

1073424631	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073424635	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,878	08			
1073424636	Sachbearbeiter/in	0,650	08	0,650	08			
1073424803	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073424804	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17			
1073424805	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17			
1073424806	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S17	0,500	S17			

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 16

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073424807	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S11b			
1073424808	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,119	08			
				0,359	S11b			
				0,500	S12			
1073426177	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073426178	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,500	A10	1,000	A11	
1073426179	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,769	S14	1,000	A11	
1073426180	Kreisamtmann/-amtfrau	0,740	A11	0,732	A11	0,740	A11	
1073426181	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073426182	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073426184	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
1073426185	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	09b	1,000	A10	
				0,500	A10			
1073426186	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,192	09b	1,000	A10	
				0,700	09c			
				0,108	A10			
1073426187	Kreisinspektor/rin	0,100	A10	0,100	09b	0,100	A10	
1073426188	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
1073426361	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073426362	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073426363	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,781	S12	0,782	S12	0,782	S12	
1073426364	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,992	09c	1,000	09c	
1073426365	Sachbearbeiter/in	0,910	11	0,907	11			
1073426366	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	0,500	09b	
1073426369	stellvertr. Amtsleiter/ Abt. leiter	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073426399	Sachbearbeiter/in	0,550	10	0,550	10	0,551	10	
1073427489	Ausbildung	0,100	A10	0,015	A10	0,100	A10	
1073428289	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,208	09b	1,000	A10	0,28 Verbrauchssperre
1073430085	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
1073430185	Sachbearbeiter/in	0,010	09c	0,000		0,010	09c	
Summe	32	26,341		24,561		19,783		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0221 Abt. Soziale Dienste

1073426194	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
1073426196	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	0,000	S14	1,000	S17	
				1,000	S17			
1073426197	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
1073426198	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
1073426199	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,600	S17	0,641	S17	0,648	S17	
1073426203	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	für 1,0 Stelle Kostenerstattung durch das Land
1073426204	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	für 1,0 Stelle Kostenerstattung durch das Land
1073426205	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	für 1,0 Stelle Kostenerstattung durch das Land
1073426206	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426207	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426208	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426210	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426211	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,500	S14	1,000	S14	
1073426212	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426213	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426214	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426215	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426216	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426217	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426218	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426219	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426220	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,829	S14	1,000	S14	
1073426221	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426222	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426223	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 18

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073426224	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426225	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426226	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426227	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073426228	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,800	S14	0,800	S14	1,000	S14	
1073426359	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,769	S12	1,000	S12	
				0,462	S14			
1073426360	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,489	S12	0,221	S12	0,489	S12	
				0,538	S14			
1073426370	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
1073430083	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	
1073430084	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	Jugendgerichtshilfe, Verbrauchssperre
1073430088	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,300	S14	
1073430089	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	0,77 Verbrauchssperre -Rufbereitschaft-
423207052	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,628	10			
Summe	38	32,389		34,388		35,437		

064AA0222 Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit

1073424635	Sachbearbeiter/in					1,000	08	
1073424636	Sachbearbeiter/in					0,650	08	
1073424804	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	12	
1073424805	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S17	für 0,27 Stelle Kostenerstattung durch das Land
1073424806	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,500	S17	
1073424807	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
1073424808	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
1073426365	Sachbearbeiter/in					0,910	11	
1073430091	Sachbearbeiter/in					1,000	09b	
1073430092	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S12	
423207052	Sachbearbeiter/in					0,770	10	Kostenerstattung durch den Bund
Summe	11	0,000		0,000		9,830		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 19

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0023 23 Amt für Gesundheit

1073425221	Leiter/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	
1073425222	Arzthelfer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

064AA0230 Abt. ärztl. Dienst

1073425223	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	A15	0,158	14	1,000	A15	
				0,218	15			
1073425224	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	0,500	14	1,000	15	
1073425225	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
1073425226	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	0,500	14	1,000	15	
				0,500	15			
1073427419	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	0,060	15	0,060	14	0,260	15	
Summe	5	4,060		2,936		4,260		

064AA0231 Abt. Verwaltung

1073425228	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A12	1,000	A13 LG 2.1	
1073425229	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
1073425230	Gesundh.ing.	1,000	10	0,500	09a	1,000	10	
				0,500	10			
1073425231	Pflegefachkraft	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
1073425232	Gesundh.aufs.	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425233	Gesundh.aufs.	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425234	Gesundh.aufs.	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425235	Gesundh.aufs.	1,000	09a	0,500	06	1,000	09a	
				0,500	09a			
1073425236	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425237	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073425238	Sachbearbeiter/in	0,850	06	0,859	05	0,850	06	
1073425244	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425245	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425246	Sachbearbeiter/in	0,970	05	0,986	05	0,970	05	
Summe	14	13,320		13,345		13,320		

064AA0232 Abt. sozialpsychiatrischer Dienst

1073425240	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	0,769	15	1,000	15	
1073425241	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073425242	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
1073425243	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	2,500	S14	1,000	S14	
Summe	4	4,000		5,269		4,000		

Summe	203	163,490		151,845		174,960		
--------------	------------	----------------	--	----------------	--	----------------	--	--

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0003 Fachbereich 3

1073425135	Leiter/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
1073425150	Kreisoberrechtrat/rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
1073425151	Bau-Ing.	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
1073425152	Bau-Ing.	0,500	13	0,500	13	0,500	13	
1073425153	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425154	Sachbearb./ Sekretärin	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe		6	5,500	5,500		5,500		

064AA0014 14 Amt f. Sicherheit u. Ordnung, Veterinärwesen u. Kommunalaufsicht

1073424910	Leiter/in	1,000	A14	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe		1	1,000	1,000		1,000		

064AA0140 Abt. allg. Ordnungsrecht, Brand- u. Katastrophenschutz

1073424949	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
1073424950	Kreisamtmann/-amtfrau	0,650	A11	0,634	A11	0,650	A11	Kostenerstattung durch Kooperationspartner Ostholstein, Neumünster, Kiel und Segeberg
1073424951	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	Kostenerstattung durch Kooperationspartner Ostholstein, Neumünster, Kiel und Segeberg
1073424952	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073424953	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073424954	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	
1073424955	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073424956	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073424957	Kreisinspektor/rin	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09b	1,000	A9 LG 2.1	0,50 Stelle Kostenerstattung durch gGmbH

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 22

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073424958	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08			
1073424959	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424960	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	0,50 Stelle Kostenerstattung durch gGmbH
1073424961	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424962	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424963	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424964	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424965	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424966	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424967	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424969	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	A11	
1073428293	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	06	1,000	A10	Einbürgerungskampagne, 100% Erstattung Land kw 01.01.2022
1073428294	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,000		0,500	A10	Einbürgerungskampagne, 100% Erstattung Land Verbrauchssperre kw 01.01.2022
1073428295	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	Einbürgerungskampagne, 100% Erstattung Land, Verbrauchssperre, kw 01.01.2022
1073430096	Sachbearbeiter/in					0,750	09c	100% refinanziert
1073430097	Sachbearbeiter/in					1,000	10	100% refinanziert
1073430098	Sachbearbeiter/in					1,000	08	100% refinanziert
128444141	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
54888552	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	28	22,650		21,134		24,900		

064AA0141 Abt. Bußgeldstelle

1073424943	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	08	
1073424944	Sachbearbeiter/in	0,900	06	0,744	06	1,000	06	
1073424945	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424946	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 23

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073424947	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424948	Sachbearbeiter/in	0,440	08	0,281	08	0,740	08	0,3 Verbrauchssperre
				0,128	A9 LG 1.2			
1073428863	Amtsinspektor/in	0,180	A9 LG 1.2	0,180	A9 LG 1.2	0,180	A9 LG 1.2	
1073430171	Sachbearbeiter/in					0,560	06	
1073430189		0,500	06	0,500	06			
603204288	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
967069854	Sachbearbeiter/in	0,810	06	0,808	06	1,000	06	
Summe	11	7,330		7,141		7,980		

064AA0142 Abt. Kommunalaufsicht

1073424912	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
560901493	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	2	2,000		2,000		2,000		

064AA0143 Abt. Verkehrsangelegenheiten

1073424970	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
1073424971	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	09a	1,000	A9 LG 1.2	
1073424972	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
1073425117	Sachbearbeiter/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425118	Sachbearbeiter/in	0,720	03	0,680	03	1,000	03	
1073425119	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,500	03	1,000	05	
				0,500	05			
1073425120	Sachbearbeiter/in	0,080	05	0,076	05	0,080	05	
1073425121	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425122	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425123	Sachbearbeiter/in	1,000	08	2,000	08	1,000	08	
1073425124	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425125	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 24

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425126	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425127	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425128	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425129	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425130	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425131	Sachbearbeiter/in	0,600	06	0,512	06	0,600	06	
1073427478	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073428862	Amtsinspektor/in	0,610	A9 LG 1.2	0,610	A9 LG 1.2	0,610	A9 LG 1.2	
1073430100	Sachbearbeiter/in					0,220	03	
Summe	21	18,010		18,878		18,510		

064AA0144 Abt. Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht

1073424914	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
1073424915	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	0,897	15	1,000	15	
1073424916	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424917	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424918	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,897	06	1,000	06	
1073424919	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	08	
1073428291	Tierarzt/-ärztin	1,000	14	0,000		1,000	14	
1073428292	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000		0,500	06	
337565035	Kreisvet.Dir.	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
379532902	Kreisvet.Oberr.	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
546690904	Amtsinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
Summe	11	10,500		8,794		10,500		

064AA0030 30 Bauamt

1073425473	Leiter/in	1,000	14	0,103	11	1,000	14	
				0,897	14			
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0300 Abt. Bauverwaltung

1073425474	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,000	A12	1,000	A12	
1073425475	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425476	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
1073425477	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425478	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,179	06	1,000	A11	
				0,821	09c			
1073425488	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
1073425490	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	07	1,000	06	
1073425491	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425492	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,872	06	1,000	06	
				0,128	09b			
1073425493	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073428297	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	kw 01.08.2022
1073428298	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,000		1,000	06	kw 01.10.2022
Summe	12	11,500		8,500		11,500		

064AA0301 Abt. Bauaufsicht

1073425479	Kreisbaurat/rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073425480	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425481	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
1073425482	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425483	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425485	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425486	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425487	Bau-Ing.	0,885	11	0,052	06	0,885	11	
				0,832	11			
1073425489	Techniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428296	Bau-Ing.	0,615	12	0,615	12	0,615	12	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 26

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073430101	Bau-Ing.					1,000	11	Verbrauchssperre
Summe	11	9,500		9,499		10,500		

064AA0031 31 Amt für Umwelt

1073425772	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	0,146	08	1,000	A13 LG 2.1	
				0,854	A13 LG 2.1			
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0310 Abt. Naturschutz

1073425779	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425780	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425781	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425782	Bau-Ing.	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
1073425784	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
1073425785	Techn. Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425788	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425790	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,072	08	1,000	A10	
				0,927	A10			
1073425792	Kreisinspektor/rin	0,500	A9 LG 2.1	0,500	08	0,500	A9 LG 2.1	
1073425793	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	08	1,000	09a	
				0,487	09a			
1073425796	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
1073428303	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
1073430103	Sachbearbeiter/in					0,770	05	zu ca. 75 % Kostenerstattung
Summe	13	10,500		9,486		11,270		

064AA0311 Abt. Wasser, Bodenschutz u. Abfallüberwachung

1073425773	Dipl.-Ing.	0,500	13	0,500	13			
------------	------------	-------	----	-------	----	--	--	--

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 27

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425774	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	1,000* KU 11 Ku Eg 11
1073425775	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	1,000* KU 11 ku EG 11
1073425776	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	1,000* KU 11 ku EG 11
1073425777	Bau-Ing.	1,000	12	0,231	11	1,000	12	1,000* KU 11 ku EG 11
				0,769	12			
1073425786	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
1073425787	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425789	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073425791	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	Kostenerstattung durch das Land
1073425795	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425797	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425798	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073427430	Bau-Ing.	1,000	11	0,897	11	1,000	11	
1073428302	Bau-Ing.	0,500	11	0,000		0,500	11	Refinanzierung durch Gebühren
1073428304	Techn. Angestellte/r	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
1073428305	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
Summe	16	14,500		12,294		14,000		

064AA0500 Feuerwehrtechnische Zentrale

1073424898	Techn. Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424899	Techn. Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424900	Techn. Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073430105	Techn. Angestellte/r					1,000	06	20% refinanziert
170361739	Raumpfleger/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
196410145	Techn. Angestellte/r	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
745514962	Techn. Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	7	6,000		6,000		7,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 28

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0550 Heinrich-Heine-Schule

1073424767	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424768	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424772	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073424777	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,493	05	0,500	05	
Summe	4	3,500		3,493		3,500		

064AA0600 Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum Lütjenburg

1073424792	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073424793	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424794	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424795	Sachbearbeiter/in	0,350	06	0,264	06	0,340	06	
814886864	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	5	4,350		4,264		4,340		

064AA0650 Friedrich-Schiller-Gymnasium

1073424787	Sekretär/in	0,560	05	0,538	05	0,560	05	
1073424788	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
118752807	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
925740226	Sekretär/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
972372286	Raumpfleger/in	0,520	02	0,519	02	0,520	02	
Summe	5	4,080		4,057		4,080		

064AA0700 Gymnasium Schloss Plön

1073424779	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,397	05	1,000	06	
				0,551	06			
1073424780	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	05	0,500	06	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 29

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073424782	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424784	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	4	3,500		3,448		3,500		

064AA0750 Kreismusikschule

1073425335	Leiter/in	1,000	11	0,231	09b	1,000	11	
				0,769	11			
1073425336	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
1073425337	Sachbearbeiter/in	0,640	06	0,645	06	0,645	06	
1073425339	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425340	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425341	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	10	
1073425342	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425343	Lehrkraft	1,000	09b	0,743	09b	1,000	09b	
1073425344	Lehrkraft	1,000	09b	0,481	09b	1,000	09b	
1073425345	Lehrkraft	0,560	09b	0,560	09b	0,560	09b	
1073425346	Sachbearbeiter/in	0,640	08	0,124	06	0,645	08	
				0,513	09a			
Summe	11	9,340		8,566		9,350		

064AA0800 Fleischbeschauer

1073425390	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,576	AT	1,000	AT	Die Ist-Besetzung ist
1073425391	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,641	AT	1,000	AT	ein rein statistischer Wert
1073425392	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,461	AT	1,000	AT	für Meldungen an
1073425393	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,128	AT	1,000	AT	die Unfallkasse.
Summe	4	4,000		1,806		4,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 30

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0032 32 Amt f. Abfallwirtschaft

929667657	Leiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	Zulage A 13Z
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0320 Abt. Beratung

1073424991	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,146	06	1,000	A11	
				0,854	A11			
1073424992	Ingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425012	Fahrer/in, Werker/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe	3	3,000		3,000		3,000		

064AA0321 Abt. Betriebe

1073424993	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073424994	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
1073424995	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073424996	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073424997	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,154	06	1,000	08	
				0,846	08			
1073424998	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424999	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425000	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425001	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425002	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425003	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425004	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425005	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425006	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425007	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 31

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073425008	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425009	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425010	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425011	Fahrer/in, Werker/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073425013	Werker/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
1073425014	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425015	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425016	Werker/in	1,000	03	1,000	05	1,000	05	
1073425017	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425018	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425019	Werker/in	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
1073425020	Werker/in	1,000	03	1,000	05	1,000	03	
1073426414	Ausbildung					0,200	09b	
1073428306	Werker/in	1,000	03	0,000		1,000	03	
1073428307	Werker/in	1,000	03	0,000		1,000	03	

Summe **30** **29,000** **27,000** **29,200**

064AA0900 Asylbewerberbetreuung

1073425179	Heimleiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	70 %ige Kostenerstattung durch das Land
1073425180	Hausmeister/in, Betreuer/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	70 %ige Kostenerstattung durch das Land
1073425181	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,136	09a	0,500	08	

Summe **3** **2,500** **2,136** **2,500**

Summe **211** **185,260** **170,996** **191,130**

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0101 Personalabteilung

1073425082	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425083	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425084	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425085	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425086	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425087	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425088	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425089	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425090	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425091	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425092	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425093	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,897	AT	1,000	AZU	
1073425094	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425095	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073425096	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073425097	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073425098	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425099	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425101	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425102	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425103	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425104	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425105	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425106	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425107	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425108	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425109	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2020

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2020

Seite: 33

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073425110	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425111	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425112	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425113	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073425114	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073429521	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073429900	Auszubildende/r Verwaltung					1,000	AZU	
1073429901	Anwärter					1,000	ANW LG 2.1	
1073429902	Duales Studium Bauing./Architektur					1,000	ANW LG 2.1	
1073430187	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073430188	Anwärter					1,000	ANW LG 2.1	
295673717	Auszubildende/r Lebensmittelkontrolleur	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
651358339	Auszubildende/r Gesundheitsaufseher	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
879499113	Auszubildende/r IT Bereich	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
Summe	41	37,000		26,897		41,000		

064AA0210 Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung

1073429904	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	1	1,000		0,000		1,000		

064AA0220 Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung

1073429903	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000				
Summe	1	1,000		0,000		0,000		

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

064AA0221 Abt. Soziale Dienste

1073426371	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
1073426372	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,641	AT	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
1073426373	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
1073426374	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	4	4,000		2,641		4,000		

064AA0222 Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit

1073429903	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)					1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	1	0,000		0,000		1,000		

064AA0232 Abt. sozialpsychiatrischer Dienst

1073426405	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0950 Regionales Berufsbildungszentrum

1073424827	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073424831	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424832	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424836	Raumpfleger/in	0,500	02					

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073424837	Sachbearbeiter/in	0,500	02					
1073424841	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424842	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424846	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
1073424847	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,047	06	1,000	07	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
				0,872	07			
1073424849	Sachbearbeiter/in	0,630	06	0,630	06	0,630	06	100%ige Personalkostenerstattung durch das BBZ
Summe	10	8,630		7,549		7,630		

064AA0960 IRLS

1073425398	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	100%ige Personalkostenerstattung durch die Stadt Kiel
1073425399	Sachbearbeiter/in	1,000	09a					
1073425400	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	100%ige Personalkostenerstattung durch die Stadt Kiel
Summe	3	3,000		2,000		2,000		
Summe	62	55,630		40,087		57,630		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Gem. Anlage 19 der GemHVO-Doppik werden im Stellenplanquerschnitt die Stellen nach Besoldungs- und Entgeltgruppen aufgegliedert. Unterschieden wird zudem in Verwaltung und Einrichtungen.

Aus Gründen der Übersichtlichkeit ist der Stellenplanquerschnitt wie folgt aufgeteilt:

- **Beamtenplanstellen**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen**
- **Tarifbeschäftigtenplanstellen des Sozial- und Erziehungsdienstes**
- **Außertarifliche Beschäftigungsplanstellen**
- **Auszubildende- und Praktikantenstellen**

Erläuterungen zu den Abkürzungen im Stellenplanquerschnitt:

AT	=	außertariflich
BEA01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung A
BEB 01	=	Beamtenplanstellen der Besoldungsordnung B
BEN01	=	nachrichtlich dargestellte Planstellen der Widerrufsbeamtinnen und –beamten (Anwärterinnen und Anwärter)
TVAZ 1 AZU	=	Tarifvertrag für Auszubildende des öffentlichen Dienstes
TVOED	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
TVPR1	=	Tarifvertrag für Praktikantinnen und Praktikanten des öffentlichen Dienstes für den Beruf der Sozialpädagogin/ des Sozialpädagogen
TVSEW	=	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst – Anhang C (Sozial- und Erziehungsdienst)

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B5	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	TVO ED 09a	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	TVO ED 07	BEA01 A9mD	TVO ED 06	BEN01 ANW LG 2.1	TVO ED 05	TVO ED 02	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01	SUMME TVOED
	OK			V	1,000																		1,000		
	064A A000 0.1			V								1,000		1,000								2,000			
	064A A0001			V			1,000	1,000														2,000			
	064A A0002			V			1,000															1,000			
	064A A0003			V		1,000			1,000				1,000									2,000	1,000		
	064A A0010			V				1,000						2,550	3,000							6,550			
	064A A0011			V						1,000		1,000	1,770									3,770			
	064A A0012			V						1,000												1,000			
	064A A0014			V					1,000													1,000			
	064A A0020			V						1,000												1,000			
	064A A0021			V						1,000												1,000			
	064A A0023			V			1,000															1,000			
	064A A0024			V						1,000												1,000			
	064A A0031			V						1,000												1,000			
	064A A0032			E						1,000												1,000			
	064A A0100			V								1,000	3,000	1,000								5,000			
	064A A0101			V									1,000	2,000			1,000		21,000			4,000		21,000	
	064A A0102			V									1,000	2,000								3,000			
	064A A0120			V								1,000		2,000								3,000			
	064A A0121			V									1,000		1,000							2,000			
	064A A0140			V						1,000		1,000	3,150	6,500	1,000							12,650			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B5	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	TVO ED 09a	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	TVO ED 07	BEA01 A9mD	TVO ED 06	BEN01 ANW LG 2.1	TVO ED 05	TVO ED 02	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01	SUMME TVOED
	064A A0141			V									1,000				0,180					1,180			
	064A A0142			V						1,000			1,000									2,000			
	064A A0143			V								1,000					2,610					3,610			
	064A A0144			V				1,000	1,000								1,000					3,000			
	064A A0200			V								1,000	1,000	1,000								3,000			
	064A A0210			V						1,000			1,000	7,430			0,500					9,930			
	064A A0211			V								1,000	1,750	3,000								5,750			
	064A A0212			V								1,000		1,070								2,070			
	064A A0220			V									3,740	7,200								10,940			
	064A A0230			V				1,000														1,000			
	064A A0231			V						1,000				1,000								2,000			
	064A A0300			V								1,000	4,000									5,000			
	064A A0301			V								1,000										1,000			
	064A A0310			V									2,000	1,000	0,500							3,500			
	064A A0311			V								1,000		1,000								2,000			
	064A A0320			E									1,000									1,000			
	064A A0321			E								1,000		2,000								3,000			
	064A A0950			E							1,000	1,000				1,000		3,630		1,000		1,000			6,630
	064A A0960			E							2,000														2,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B5	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13	TVO ED 09a	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	TVO ED 07	BEA01 A9mD	TVO ED 06	BEN01 ANW LG 2.1	TVO ED 05	TVO ED 02	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01	SUMME TVOED
Gesamt	Stellenplan 2020				1,000	1,000	3,000	4,000	3,000	11,000		13,000	28,410	41,750	5,500		5,290					114,950	2,000		
	Vorjahr				1,000	1,000	3,000	4,000	3,000	10,000		14,000	25,010	39,750	6,500		5,290					110,550	2,000		
	mehr/weniger									1,000		-1,000	3,400	2,000	-1,000							4,400			
	nachrichtlicher Teil										3,000	1,000				1,000		3,630	21,000	1,000		1,000		21,000	8,630
	Vorjahr										4,000	1,000				1,000		3,630	18,000	1,000	1,000	1,000		18,000	10,630
	mehr/weniger										-1,000								3,000		-1,000			3,000	-2,000
Verwaltung	Stellenplan 2020				1,000	1,000	3,000	4,000	3,000	10,000		12,000	27,410	39,750	5,500		5,290					109,950	2,000		
	Vorjahr				1,000	1,000	3,000	4,000	3,000	9,000		13,000	24,010	37,750	6,500		5,290					105,550	2,000		
	mehr/weniger									1,000		-1,000	3,400	2,000	-1,000							4,400			
	nachrichtlicher Teil																		21,000					21,000	
	Vorjahr																		18,000					18,000	
	mehr/weniger																		3,000					3,000	
Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2020									1,000		1,000	1,000	2,000								5,000			
	Vorjahr									1,000		1,000	1,000	2,000								5,000			
	mehr/weniger																								
	nachrichtlicher Teil										3,000	1,000				1,000		3,630		1,000		1,000			8,630
	Vorjahr										4,000	1,000				1,000		3,630		1,000	1,000	1,000			10,630
	mehr/weniger										-1,000										-1,000				-2,000

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
OK			V										2,000						2,000
064A A000 0.1			V					1,000					1,000		1,000				3,000
064A A0001			V				1,000	6,000					1,000						8,000
064A A0002			V												0,500				0,500
064A A0003			V			1,500							1,000						2,500
064A A0010			V							1,000	0,300				0,100				1,400
064A A0011			V				1,000	1,000											2,000
064A A0021			V					1,000											1,000
064A A0022			V	1,000											0,670	0,950			2,620
064A A0023			V													1,000			1,000
064A A0024			V						1,000	1,000	6,050	4,890		5,000	2,000				19,940
064A A0030			V		1,000														1,000
064A A0100			V			1,000	1,000	5,000					3,109		4,500	3,920		3,871	22,400
064A A0101			V				1,000			1,000	2,500	4,030							8,530
064A A0102			V			1,000	5,000			1,000	1,000		1,000						9,000
064A A0103			V				0,750												0,750
064A A0104			V					1,000								0,150			1,150
064A A0120			V							1,000			1,000						2,000
064A A0121			V									4,630	1,500		1,720				7,850
064A A0140			V						1,000	0,750	1,000	5,000	2,000		2,500				12,250
064A A0141			V										4,240		2,560				6,800
064A A0143			V										4,000		7,600	1,080	2,220		14,900

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
064A A0144			V	2,000	1,000							2,000	1,000		1,500				7,500
064A A0200			V						2,000	1,000		1,000	2,000			0,520			6,520
064A A0201			V				1,000		1,000				1,000						3,000
064A A0210			V								1,500		2,000						3,500
064A A0211			V							0,500	1,140	2,000			0,760				4,400
064A A0212			V					1,000	2,500	1,930									5,430
064A A0220			V				1,000		0,551	1,010	2,500								5,061
064A A0222			V				1,000	0,910	0,770		1,000		1,650						5,330
064A A0230			V	3,260															3,260
064A A0231			V						1,000	0,500		4,000			2,850	2,970			11,320
064A A0232			V	1,000															1,000
064A A0300			V								0,500				6,000				6,500
064A A0301			V				2,615	5,885					1,000						9,500
064A A0310			V					3,500			2,000	1,000			0,500	0,770			7,770
064A A0311			V				4,000	2,500				3,500	2,000						12,000
064A A0320			E					1,000				1,000							2,000
064A A0321			E							1,000	0,200		1,000		1,000	15,000	8,000		26,200
064A A0500			E										1,000		5,000			1,000	7,000
064A A0550			E												2,000	1,500			3,500
064A A0600			E												4,340				4,340
064A A0650			E													3,560		0,520	4,080
064A A0700			E												3,500				3,500

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
064A A0750			E					1,000	1,000		5,560		0,645		0,645	0,500			9,350
064A A0900			E										1,500			1,000			2,500

Amt	PROD	Produkte		TVOED 15	TVOED 14	TVOED 13	TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 07	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2020		7,260	2,000	3,500	19,365	30,795	10,821	11,690	25,250	33,050	36,644	5,000	51,245	32,920	10,220	5,391	285,151
		Vorjahr		7,060	2,000	4,000	17,865	30,795	9,050	10,940	25,750	33,040	34,860	5,000	50,760	29,800	11,720	5,370	278,010
		mehr/weniger		0,200		-0,500	1,500		1,771	0,750	-0,500	0,010	1,784		0,485	3,120	-1,500	0,021	7,141
		nachrichtlicher Teil																	
		Vorjahr																	
		mehr/weniger																	
Verwaltung		Stellenplan 2020		7,260	2,000	3,500	19,365	28,795	9,821	10,690	19,490	32,050	32,499	5,000	34,760	11,360	2,220	3,871	222,681
		Vorjahr		7,060	2,000	4,000	17,865	28,795	9,050	9,940	19,190	32,040	30,720	5,000	35,270	10,240	1,720	3,850	216,740
		mehr/weniger		0,200		-0,500	1,500		0,771	0,750	0,300	0,010	1,779		-0,510	1,120	0,500	0,021	5,941
		nachrichtlicher Teil																	
		Vorjahr																	
		mehr/weniger																	
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020						2,000	1,000	1,000	5,760	1,000	4,145		16,485	21,560	8,000	1,520	62,470
		Vorjahr						2,000		1,000	6,560	1,000	4,140		15,490	19,560	10,000	1,520	61,270
		mehr/weniger							1,000		-0,800		0,005		0,995	2,000	-2,000		1,200
		nachrichtlicher Teil																	
		Vorjahr																	
		mehr/weniger																	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11	SUMME TVSEW
064A A0210			V			1,000		12,910		13,910
064A A0211			V						0,760	0,760
064A A0220			V					3,782		3,782
064A A0221			V	1,000	4,648		27,300	2,489		35,437
064A A0222			V		1,500			3,000		4,500
064A A0232			V				3,000			3,000

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2020		1,000	6,148	1,000	30,300	22,181	0,760	61,389
		Vorjahr		1,000	7,150	1,000	27,800	15,180	0,760	52,890
		mehr/weniger			-1,002		2,500	7,001		8,499
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
Verwaltung		Stellenplan 2020		1,000	6,148	1,000	30,300	22,181	0,760	61,389
		Vorjahr		1,000	7,150	1,000	27,800	15,180	0,760	52,890
		mehr/weniger			-1,002		2,500	7,001		8,499
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								

Amt	PROD	Produkte		AT AT	SUMME AT
064A A0800			E	4,000	4,000

Amt	PROD	Produkte	AT AT	SUMME AT
Gesamt		Stellenplan 2020	4,000	4,000
		Vorjahr	4,000	4,000
		mehr/weniger		
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
Verwaltung		Stellenplan 2020		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020	4,000	4,000
		Vorjahr	4,000	4,000
		mehr/weniger		
		nachrichtlicher Teil		
		Vorjahr		
		mehr/weniger		

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	TVPR1 PR1	SUMME TVAZ1	SUMME TVPR1
064A A0101			V	20,000		20,000	
064A A0210			V		1,000		1,000
064A A0221			V		4,000		4,000
064A A0222			V		1,000		1,000
064A A0232			V		1,000		1,000

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	TVPR1 PR1	SUMME TVAZ1	SUMME TVPR1
Gesamt		Stellenplan 2020					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil		20,000	7,000	20,000	7,000
		Vorjahr		19,000	7,000	19,000	7,000
		mehr/weniger		1,000		1,000	
Verwaltung		Stellenplan 2020					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil		20,000	7,000	20,000	7,000
		Vorjahr		19,000	7,000	19,000	7,000
		mehr/weniger		1,000		1,000	
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2020					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					
		nachrichtlicher Teil					
		Vorjahr					
		mehr/weniger					

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	17.12.2019 09:27:25		
				gedruckt	17.12.2019 09:27:25	P&I LOGA Rel.19.10/1.22 /X1.6 / P1.146.4.1	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
064AA0011: 11 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt							
1073425027		Kreisamtmann/-amtfrau	0,770	A11	A11	0,400	
Zusammenfassung						0,400	0,000
Stellenzugang in 11 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt: Stellenzugang: 0,400 (0,400 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,400 Stellen)							
064AA0001: Fachbereich 1							
1073430170		Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Fachbereich 1: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0010: 10 Hauptamt							
1073426409		Stellenpool	0,000	A9 LG 2.1			1,000
1073426409		Stellenpool	1,000		A10	1,000	
1073426414		Ausbildung	0,000	09b			0,200
Zusammenfassung						1,000	1,200
Stellenabgang in 10 Hauptamt: Stellenabgang: 0,200 (1,000 Zugänge - 1,200 Abgänge = 0,200 Stellen)							
064AA0100: Abt. f Organisation, Gebäude u. Liegenschaften							
1073428251		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	A11	0,500	
1073428253		Kreisoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
1073425055		Ingenieur/in	0,000	11			1,000
1073425055		Ingenieur/in	1,000		12	1,000	
1073425068		Sachbearbeiter/in	0,109	08	08		0,021
1073425079		Raumpfleger/in	0,871	02	02	0,021	
1073429443		Service/Poststelle/Druckerei	0,920	05	05	0,500	
Zusammenfassung						2,021	1,521
Stellenzugang in Abt. f Organisation, Gebäude u. Liegenschaften: Stellenzugang: 0,500 (2,021 Zugänge - 1,521 Abgänge = 0,500 Stellen)							
064AA0101: Personalabteilung							
1073425037		Kreisoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
1073425037		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000		A11	1,000	

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -	
				Stand	17.12.2019 09:27:25	
				gedruckt	17.12.2019 09:27:25	P&I LOGA Rel.19.10/1.22 /X1.6 / P1.146.4.1

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073430074		Kreisoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
1073425063		Sachbearbeiter/in	1,000	09a	09a	0,470	
1073430173		Sachbearbeiter/in	0,030		09a	0,030	
Zusammenfassung						2,500	1,000
Stellenzugang in Personalabteilung: Stellenzugang: 1,500 (2,500 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,500 Stellen)							
064AA0102: Abt. f. Informationstechnik							
1073425032		Kreisoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
1073425032		Kreisamtmann/-amtfrau	0,500		A11	0,500	
1073425045		Kreisamtmann/-amtfrau	0,500		A11	0,500	
1073425045		EDV-Sachbearbeiter/in	0,000	12			0,500
1073428270		EDV-Sachbearbeiter/in	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						1,000	2,000
Stellenabgang in Abt. f. Informationstechnik: Stellenabgang: 1,000 (1,000 Zugänge - 2,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0121: Finanzbuchhaltung							
1073424983		Sachbearbeiter/in	0,000	05			1,000
1073424983		Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
1073424985		Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,090
1073424985		Sachbearbeiter/in	0,090		06	0,090	
1073430189		Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
1073430191			0,000	05			0,010
1073430191		Sachbearbeiter/in	0,010		09a	0,010	
Zusammenfassung						1,600	1,100
Stellenzugang in Finanzbuchhaltung: Stellenzugang: 0,500 (1,600 Zugänge - 1,100 Abgänge = 0,500 Stellen)							
064AA0002: Fachbereich 2							
1073430075			0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Fachbereich 2: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
064AA0200: Abt. Schulen							
799964664		Kreisoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
799964664		Sachbearbeiter/in	0,000	09b			1,000

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020		
Abrechnungskreis				Seite	- 3 -		
				Stand	17.12.2019 09:27:25		
				gedruckt	17.12.2019 09:27:25	P&I LOGA Rel.19.10/1.22 /X1.6 / P1.146.4.1	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Schulen: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0210: Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung							
1073425183		Amtsrat/-rätin	0,000	A12			1,000
1073425183		Oberamtsrat/-rätin	1,000		A13 LG 2.1	1,000	
1073428283		Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	A10	0,500	
1073430183		Kreisoberinspektor/in	0,430		A10	0,430	
1073425219		Sachbearbeiter/in	0,000	09c			0,930
1073428288		Sachbearbeiter/in	0,000	09c			1,000
1073430077		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
1073430078		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
1073430079		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
1073430080		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						5,930	2,930
Stellenzugang in Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung: Stellenzugang: 3,000 (5,930 Zugänge - 2,930 Abgänge = 3,000 Stellen)							
064AA0212: Abt. f. Integration u. Controlling							
1073430184		Kreisoberinspektor/in	0,070		A10	0,070	
1073425188		Ehrenamtskoord.	0,500	10	10		0,500
1073425219		Sachbearbeiter/in	0,930		09c	0,930	
1073428288		Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,500
Stellenzugang in Abt. f. Integration u. Controlling: Stellenzugang: 1,500 (2,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 1,500 Stellen)							
064AA0022: 22 Amt für Familie und Jugend							
1073426367		Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,950
1073426367		Sachbearbeiter/in	0,950		05	0,950	
1073429894		Sachbearbeiter/in	0,000	S17			0,050
Zusammenfassung						0,950	1,000
Stellenabgang in 22 Amt für Familie und Jugend: Stellenabgang: 0,050 (0,950 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,050 Stellen)							
064AA0220: Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung							
1073424635		Sachbearbeiter/in	0,000	08			1,000
1073424636		Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,650

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 4 -	
				Stand	17.12.2019 09:27:25	
				gedruckt	17.12.2019 09:27:25	P&I LOGA Rel.19.10/1.22 /X1.6 / P1.146.4.1

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073424804		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S17			1,000
1073424805		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S17			1,000
1073424806		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S17			0,500
1073424807		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S12			1,000
1073424808		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S12			1,000
1073426363		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,782	S12	S12	0,001	
1073426365		Sachbearbeiter/in	0,000	11			0,910
1073426366		Sachbearbeiter/in	0,500	09b	09b		0,500
1073426399		Sachbearbeiter/in	0,551	10	10	0,001	
1073430085		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
Zusammenfassung						1,002	7,560
Stellenabgang in Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung: Stellenabgang: 6,558 (1,002 Zugänge - 7,560 Abgänge = 6,558 Stellen)							
064AA0221: Abt. Soziale Dienste							
1073426199		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,648	S17	S17	0,048	
1073426228		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	S14	0,200	
1073430083		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S14	1,000	
1073430084		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
1073430088		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,300		S14	0,300	
1073430089		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S14	1,000	
423207052		Sachbearbeiter/in	0,000	10			0,500
Zusammenfassung						3,548	0,500
Stellenzugang in Abt. Soziale Dienste: Stellenzugang: 3,048 (3,548 Zugänge - 0,500 Abgänge = 3,048 Stellen)							
064AA0222: Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit							
1073424635		Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
1073424636		Sachbearbeiter/in	0,650		08	0,650	
1073424804		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		12	1,000	
1073424805		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S17	1,000	
1073424806		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500		S17	0,500	
1073424807		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
1073424808		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
1073426365		Sachbearbeiter/in	0,910		11	0,910	

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020		
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -		
				Stand	17.12.2019 09:27:25		
				gedruckt	17.12.2019 09:27:25	P&I LOGA Rel.19.10/1.22 /X1.6 / P1.146.4.1	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
1073430091		Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
1073430092		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S12	1,000	
423207052		Sachbearbeiter/in	0,770		10	0,770	
Zusammenfassung						9,830	0,000
Stellenzugang in Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit: Stellenzugang: 9,830 (9,830 Zugänge - 0,000 Abgänge = 9,830 Stellen)							
064AA0230: Abt. ärztl. Dienst							
1073427419		Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	0,260	15	15	0,200	
Zusammenfassung						0,200	0,000
Stellenzugang in Abt. ärztl. Dienst: Stellenzugang: 0,200 (0,200 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							
064AA0140: Abt. allg. Ordnungsrecht, Brand- u. Katastrophenschutz							
1073424969		Sachbearbeiter/in	0,500		A11	0,500	
1073424958		Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
1073424969		Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
1073430096		Sachbearbeiter/in	0,750		09c	0,750	
1073430097		Sachbearbeiter/in	1,000		10	1,000	
1073430098		Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						3,250	1,000
Stellenzugang in Abt. allg. Ordnungsrecht, Brand- u. Katastrophenschutz: Stellenzugang: 2,250 (3,250 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,250 Stellen)							
064AA0141: Abt. Bußgeldstelle							
1073424943		Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
1073424943		Sachbearbeiter/in	0,500		08	0,500	
1073424944		Sachbearbeiter/in	1,000	06	06	0,100	
1073424948		Sachbearbeiter/in	0,740	08	08	0,300	
1073430171		Sachbearbeiter/in	0,560		06	0,560	
1073430189			0,000	06			0,500
967069854		Sachbearbeiter/in	1,000	06	06	0,190	
Zusammenfassung						1,650	1,000
Stellenzugang in Abt. Bußgeldstelle: Stellenzugang: 0,650 (1,650 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,650 Stellen)							
064AA0143: Abt. Verkehrsangelegenheiten							
1073425118		Sachbearbeiter/in	1,000	03	03	0,280	
1073430100		Sachbearbeiter/in	0,220		03	0,220	

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	17.12.2019 09:27:25		
				gedruckt	17.12.2019 09:27:25	P&I LOGA Rel.19.10/1.22 /X1.6 / P1.146.4.1	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							
064AA0144: Abt. Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht							
1073424919		Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
1073424919		Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
1073428292		Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,500
1073428292		Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						1,500	1,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht: Stellen: 0,000 (1,500 Zugänge - 1,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0301: Abt. Bauaufsicht							
1073428296			0,000	12			0,615
1073428296		Bau-Ing.	0,615		12	0,615	
1073430101		Bau-Ing.	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,615	0,615
Stellenzugang in Abt. Bauaufsicht: Stellenzugang: 1,000 (1,615 Zugänge - 0,615 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0310: Abt. Naturschutz							
1073425784		Techn. Angestellte/r	0,000	09a			1,000
1073425784		Techn. Angestellte/r	1,000		09b	1,000	
1073430103		Sachbearbeiter/in	0,770		05	0,770	
Zusammenfassung						1,770	1,000
Stellenzugang in Abt. Naturschutz: Stellenzugang: 0,770 (1,770 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,770 Stellen)							
064AA0311: Abt. Wasser, Bodenschutz u. Abfallüberwachung							
1073425773		Dipl.-Ing.	0,000	13			0,500
Zusammenfassung						0,000	0,500
Stellenabgang in Abt. Wasser, Bodenschutz u. Abfallüberwachung: Stellenabgang: 0,500 (0,000 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,500 Stellen)							
Einrichtungen							
064AA0500: Feuerwehrtechnische Zentrale							
1073430105		Techn. Angestellte/r	1,000		06	1,000	

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020		
Abrechnungskreis				Seite	- 7 -		
				Stand	17.12.2019 09:27:25		
				gedruckt	17.12.2019 09:27:25	P&I LOGA Rel.19.10/1.22 /X1.6 / P1.146.4.1	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Feuerwehrtechnische Zentrale: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0600: Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum Lütjenburg							
1073424795		Sachbearbeiter/in	0,340	06	06		0,010
Zusammenfassung						0,000	0,010
Stellenabgang in Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum Lütjenburg: Stellenabgang: 0,010 (0,000 Zugänge - 0,010 Abgänge = 0,010 Stellen)							
064AA0750: Kreismusikschule							
1073425337		Sachbearbeiter/in	0,645	06	06	0,005	
1073425341		Lehrkraft	0,000	09b			1,000
1073425341		Lehrkraft	1,000		10	1,000	
1073425346		Sachbearbeiter/in	0,645	08	08	0,005	
Zusammenfassung						1,010	1,000
Stellenzugang in Kreismusikschule: Stellenzugang: 0,010 (1,010 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,010 Stellen)							
064AA0321: Abt. Betriebe							
1073425013		Werker/in	0,000	03			1,000
1073425013		Werker/in	1,000		05	1,000	
1073425016		Werker/in	0,000	03			1,000
1073425016		Werker/in	1,000		05	1,000	
1073426414		Ausbildung	0,200		09b	0,200	
Zusammenfassung						2,200	2,000
Stellenzugang in Abt. Betriebe: Stellenzugang: 0,200 (2,200 Zugänge - 2,000 Abgänge = 0,200 Stellen)							

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020		
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -		
				Stand	17.12.2019 09:27:25		
				gedruckt	17.12.2019 09:27:25	P&I LOGA Rel.19.10/1.22 /X1.6 / P1.146.4.1	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2020	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
II. nachrichtlich geführte Stellen							
Kernverwaltung							
064AA0101: Personalabteilung							
1073429901		Anwärter	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
1073429902		Duales Studium Bauing./Architektur	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
1073430188		Anwärter	1,000		ANW LG 2.1	1,000	
1073429900		Auszubildende/r Verwaltung	1,000		AZU	1,000	
Zusammenfassung						4,000	0,000
Stellenzugang in Personalabteilung: Stellenzugang: 4,000 (4,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 4,000 Stellen)							
064AA0220: Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung							
1073429903		Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	0,000	Sozialpädagogen u.ä.			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0222: Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit							
1073429903		Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000		Sozialpädagogen u.ä.	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
Einrichtungen							
064AA0950: Regionales Berufsbildungszentrum							
1073424836		Raumpfleger/in	0,000	02			0,500
1073424837		Sachbearbeiter/in	0,000	02			0,500
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in Regionales Berufsbildungszentrum: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0960: IRLS							
1073425399		Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
Zusammenfassung						0,000	1,000
Stellenabgang in IRLS: Stellenabgang: 1,000 (0,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2020	Zeitraum	01.01.2020	
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -	
				Stand	17.12.2019 09:27:25	
				gedruckt	17.12.2019 09:27:25	P&I LOGA Rel.19.10/1.22 /X1.6 / P1.146.4.1

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2020: Stellenzugang: 18,840 (34,601 Zugänge - 15,761 Abgänge = 18,840 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2019: 377,180 Stellen zum Querschnitt 2020: 396,020 Stellen = 18,840 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen

Stellenzugang in 2020: Stellenzugang: 1,200 (1,210 Zugänge - 0,010 Abgänge = 1,200 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2019: 70,270 Stellen zum Querschnitt 2020: 71,470 Stellen = 1,200 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2020: Stellenzugang: 20,040 (48,976 Zugänge - 28,936 Abgänge = 20,040 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2019: 447,450 Stellen zum Querschnitt 2020: 467,490 Stellen = 20,040 Stellenzugang