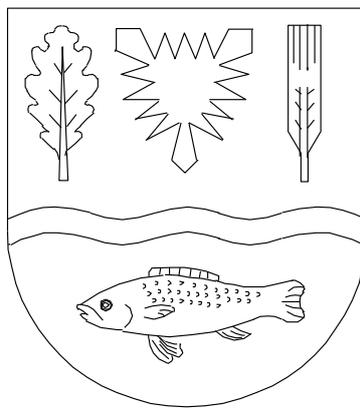


Kreis Plön



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2022

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung

**Gesamtergebnis und Gesamtfinanzplan mit
Produktübersicht**

Budgets

Vorbericht

Budgetplan

Deckungskreise

Anlagen

Stellenplan

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Haushaltssatzung
des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit dem § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 02.12.2021 - und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

- | | |
|--|---------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 267.579.600 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 272.360.900 € |
| einem Jahresfehlbetrag von | 4.781.300 € |
| 2. im Finanzplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 263.512.200 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus | |
| laufender Verwaltungstätigkeit auf | 265.666.300 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 43.864.800 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der | |
| Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 45.396.500 € |

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | |
|--|--------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und | |
| Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 15.239.700 € |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 2.540.000 € |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 20.000.000 € |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 512,74 |

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine 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 § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 €.

§ 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 gehörige 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 Abschreibung und der Zuführung 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 ist 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 für diese Satzung zurückgestellt und für die 1. Nachtragshaushaltssatzung am 14. Juni 2022 erteilt.

24306 Plön, den 14.06.2022

Gez. Stephanie Ladwig

Stephanie Ladwig
-Landrätin-

Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
mit Produktübersicht

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
11	22	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.921.314,03	130.120.200	138.383.700	141.979.100	147.623.400	152.079.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.695.823,14	4.241.900	4.713.600	4.734.600	4.764.600	4.794.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.251.679,68	14.441.200	14.719.800	14.973.200	15.285.500	15.607.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.332.369,78	2.304.800	2.981.700	2.948.600	2.917.600	2.876.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.792.982,00	101.908.600	102.396.400	104.229.000	107.125.600	109.953.400
45	7	+ sonstige Erträge	3.719.245,75	1.684.600	2.902.400	2.983.800	3.080.700	3.183.400
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)	231.713.414,38	254.701.300	266.097.600	271.848.300	280.797.400	288.495.500
50	11	Personalaufwendungen	32.811.207,28	37.282.300	39.229.800	41.912.000	44.814.400	47.893.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.617.580,63	474.500	508.200	547.600	589.300	633.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.117.052,41	11.709.500	12.055.300	10.770.600	10.722.200	10.820.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.074.399,56	7.916.900	7.157.700	6.791.900	7.184.300	7.192.300
53	15	+ Transferaufwendungen	126.843.230,83	162.461.700	166.380.700	171.306.900	174.060.100	180.330.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.814.234,66	42.904.400	45.263.300	44.356.000	44.578.600	44.850.700
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.277.705,37	262.749.300	270.595.000	275.685.000	281.948.900	291.720.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	14.435.709,01	-8.048.000	-4.497.400	-3.836.700	-1.151.500	-3.224.800
46	19	+ Finanzerträge	1.673.428,87	1.527.100	1.482.000	1.481.300	1.481.000	1.480.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.084.980,33	2.089.500	1.765.900	1.817.500	1.992.800	2.142.100
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-411.551,46	-562.400	-283.900	-336.200	-511.800	-661.400
	22	= Jahresergebnis³ (= Zeilen 18 und 21)	14.024.157,55	-8.610.400	-4.781.300	-4.172.900	-1.663.300	-3.886.200

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.020.242,17	4.331.500	4.427.600	4.153.700	4.182.600	4.198.300
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.020.242,17	4.331.500	4.427.600	4.153.700	4.182.600	4.198.300
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571, 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.846.979,27	7.817.600	7.041.000	6.686.400	7.078.800	7.078.800
416, 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.666.876,45	2.428.300	2.538.400	2.538.400	2.538.400	2.538.400
	Nettoabschreibungsaufwand	4.180.102,82	5.389.300	4.502.600	4.148.000	4.540.400	4.540.400

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.417.102,14	127.691.900	135.845.300	139.440.700	145.085.000	149.541.100	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.615.669,32	4.241.900	4.713.600	4.734.600	4.764.600	4.794.600	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.184.039,20	14.441.200	14.407.400	14.463.900	14.507.700	14.552.300	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.404.814,73	2.304.800	2.981.700	2.948.600	2.917.600	2.876.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.090.959,96	101.908.600	102.396.400	104.229.000	107.125.600	109.953.400	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	30.401.710,37	1.355.300	1.685.800	1.676.200	1.676.200	1.676.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.673.320,50	1.527.100	1.482.000	1.481.300	1.481.000	1.480.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	259.787.616,22	253.470.800	263.512.200	268.974.300	277.557.700	284.875.000	
70	10	Personalauszahlungen	32.967.682,49	36.515.600	37.665.900	40.232.000	43.010.700	45.958.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	388.210,19	474.500	508.200	547.600	589.300	633.100	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.487.347,24	13.009.500	14.305.300	12.770.600	12.722.200	10.780.100	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.084.991,24	2.089.500	1.765.900	1.817.500	1.992.800	2.142.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	127.269.974,52	162.461.700	166.380.700	171.306.900	174.060.100	180.330.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.959.803,43	42.743.400	45.040.300	44.033.000	44.255.600	44.527.700	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	240.158.009,11	257.294.200	265.666.300	270.707.600	276.630.700	284.371.600	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.629.607,11	-3.823.400	-2.154.100	-1.733.300	927.000	503.400	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.996.118,04	6.247.700	8.551.900	3.102.400	2.135.000	2.135.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	929.100	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	13.273,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
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)	93.071,80	69.300	69.700	67.200	67.400	67.700	
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)	5.102.463,38	7.249.600	8.625.100	3.173.100	2.205.900	2.206.200	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.489.719,92	3.135.900	5.061.100	3.072.800	1.786.300	1.786.300	335
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.073.022,73	330.000	2.825.000	10.000	10.000	10.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.058.478,79	2.813.700	4.135.900	3.035.000	2.772.100	2.153.100	1.563
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.601.596,97	16.164.200	11.817.800	22.598.000	26.400.000	29.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	17.230.318,41	22.478.800	23.864.800	28.740.800	30.993.400	32.974.400	1.898
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.127.855,03	-15.229.200	-15.239.700	-25.567.700	-28.787.500	-30.768.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	247.151.694,41						
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	247.553.270,37						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in TEUR ²
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8	9	10
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-401.575,96						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c)	7.100.176,12	-19.052.600	-17.393.800	-27.301.000	-27.860.500	-30.264.800	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000.000,00	22.231.700	15.239.700	27.154.500	27.928.100	30.361.400	
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)	3.997.866,67						
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.139.430,80	8.921.600	1.531.700	3.485.800	3.093.100	4.052.000	
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)	13.997.866,67	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.139.430,80	13.310.100	13.708.000	23.668.700	24.835.000	26.309.400	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	960.745,32	-5.742.500	-3.685.800	-3.632.300	-3.025.500	-3.955.400	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	14.947.523,25	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)	15.908.268,57	-5.742.500	-3.685.800	-3.632.300	-3.025.500	-3.955.400	

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	3.556.537,28	2.834.800	3.156.500	3.536.500	3.827.500	4.136.500
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	0	0	0	0
	Umschuldung Konto 792...4	0,00	7.002.500	0	1.586.800	0	0
	Ordentliche Tilgung Konto 792...5	1.139.430,80	1.919.100	1.531.700	1.899.000	3.093.100	4.052.000
	Außerordentliche Tilgung Konto 792...6	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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
111100 Kreisorgane	42.500 <u>1.306.100</u> -1.263.600	21.600 <u>1.288.900</u> -1.267.300	86.319,17 <u>1.263.418,22</u> -1.177.099,05	6.400 <u>1.265.700</u> -1.259.300	6.400 <u>1.273.000</u> -1.266.600	21.291,61 <u>1.155.243,61</u> -1.133.952,00
111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	136.600 <u>609.000</u> -472.400	112.800 <u>581.900</u> -469.100	195.054,16 <u>660.065,56</u> -465.011,40	104.800 <u>566.400</u> -461.600	103.700 <u>565.700</u> -462.000	133.844,02 <u>547.219,24</u> -413.375,22
111220 Kommunalaufsicht	22.700 <u>190.500</u> -167.800	8.400 <u>178.500</u> -170.100	42.485,40 <u>230.874,41</u> -188.389,01	3.100 <u>163.300</u> -160.200	3.100 <u>167.800</u> -164.700	12.839,40 <u>165.667,62</u> -152.828,22
111230 Schulaufsicht	590.200 <u>1.007.500</u> -417.300	512.800 <u>957.100</u> -444.300	529.203,96 <u>893.798,74</u> -364.594,78	545.200 <u>984.300</u> -439.100	503.100 <u>943.300</u> -440.200	959.593,17 <u>1.101.284,19</u> -141.691,02
111240 Aufsicht über Kindertagesstätten	0 <u>112.500</u> -112.500	0 <u>123.700</u> -123.700	0,00 <u>120.273,00</u> -120.273,00	0 <u>112.500</u> -112.500	0 <u>123.700</u> -123.700	0,00 <u>120.273,00</u> -120.273,00
111250 Standesamtsaufsicht	10.600 <u>103.100</u> -92.500	2.600 <u>89.800</u> -87.200	17.892,14 <u>105.243,49</u> -87.351,35	0 <u>88.300</u> -88.300	0 <u>84.400</u> -84.400	0,00 <u>71.485,83</u> -71.485,83
111310 Gleichstellungsstelle	100 <u>133.400</u> -133.300	100 <u>137.500</u> -137.400	368,93 <u>135.404,68</u> -135.035,75	100 <u>133.400</u> -133.300	100 <u>137.500</u> -137.400	368,93 <u>134.615,17</u> -134.246,24
111320 Personalrat	0 <u>38.000</u> -38.000	0 <u>40.600</u> -40.600	0,00 <u>34.766,59</u> -34.766,59	0 <u>38.000</u> -38.000	0 <u>40.600</u> -40.600	0,00 <u>34.766,59</u> -34.766,59
111330 Schwerbehindertenvertretung	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>47,10</u> -47,10	0 <u>500</u> -500	0 <u>500</u> -500	0,00 <u>0,00</u> 0,00
111410 Zentrale Aus- und Fortbildung	34.100 <u>1.386.300</u> -1.352.200	22.000 <u>1.358.900</u> -1.336.900	16.108,26 <u>1.082.591,95</u> -1.066.483,69	19.200 <u>1.372.600</u> -1.353.400	16.200 <u>1.357.200</u> -1.341.000	5.202,82 <u>1.105.464,15</u> -1.100.261,33
111411 Personalverwaltung allgemein	39.000 <u>750.400</u> -711.400	21.000 <u>693.100</u> -672.100	57.898,74 <u>607.471,42</u> -549.572,68	400 <u>716.100</u> -715.700	400 <u>680.800</u> -680.400	3.942.694,86 <u>4.513.984,88</u> -571.290,02
111412 Kreisbesoldungsstelle	474.100 <u>628.300</u> -154.200	449.400 <u>626.400</u> -177.000	473.217,96 <u>600.126,78</u> -126.908,82	458.500 <u>601.000</u> -142.500	442.200 <u>608.700</u> -166.500	113.708.540,54 <u>113.579.299,13</u> 129.241,41
111420 Liegenschaftsbewirtschaftung	2.750.300 <u>3.329.400</u> -579.100	2.634.800 <u>3.307.300</u> -672.500	2.295.544,74 <u>2.853.381,35</u> -557.836,61	838.400 <u>3.304.100</u> -2.465.700	638.200 <u>3.297.500</u> -2.659.300	873.131,68 <u>2.872.869,82</u> -1.999.738,14
111421 Liegenschaftsunterhaltung	2.259.800 <u>4.135.200</u> -1.875.400	2.109.400 <u>5.053.800</u> -2.944.400	1.721.718,59 <u>4.013.501,12</u> -2.291.782,53	5.080.000 <u>14.274.800</u> -9.194.800	5.568.400 <u>15.275.400</u> -9.707.000	2.847.272,30 <u>8.835.170,91</u> -5.987.898,61
111422 Querschnittsangelegenheiten	257.600 <u>2.088.000</u> -1.830.400	228.800 <u>2.119.100</u> -1.890.300	213.475,83 <u>1.861.792,37</u> -1.648.316,54	119.500 <u>2.192.600</u> -2.073.100	120.800 <u>2.180.600</u> -2.059.800	82.224,54 <u>1.736.088,65</u> -1.653.864,11
111430 EDV-Abteilung	234.900 <u>2.261.500</u> -2.026.600	201.300 <u>2.152.400</u> -1.951.100	237.947,69 <u>1.971.259,59</u> -1.733.311,90	161.000 <u>2.635.900</u> -2.474.900	153.000 <u>2.448.200</u> -2.295.200	180.568,22 <u>2.030.088,38</u> -1.849.520,16
111440 Rechtsservice	20.000 <u>323.900</u> -303.900	6.400 <u>314.700</u> -308.300	38.070,23 <u>363.952,64</u> -325.882,41	1.500 <u>448.000</u> -446.500	1.500 <u>471.600</u> -470.100	1.412,70 <u>286.378,27</u> -284.965,57
111450 Behördlicher Datenschutz	0 <u>53.300</u> -53.300	0 <u>64.700</u> -64.700	0,00 <u>60.890,12</u> -60.890,12	0 <u>53.300</u> -53.300	0 <u>64.700</u> -64.700	0,00 <u>60.890,12</u> -60.890,12
111510 Kämmerei	61.000 <u>764.200</u> -703.200	30.500 <u>655.100</u> -624.600	106.478,86 <u>703.154,01</u> -596.675,15	8.700 <u>701.800</u> -693.100	7.600 <u>626.800</u> -619.200	66.631.260,92 <u>67.864.915,81</u> -1.233.654,89
111520 Finanzbuchhaltung (Kasse)	62.500 <u>339.300</u> -276.800	76.300 <u>325.400</u> -249.100	49.355,85 <u>268.123,01</u> -218.767,16	7.000 <u>337.900</u> -330.900	6.800 <u>324.300</u> -317.500	43.947.703,68 <u>31.696.546,39</u> 12.251.157,29
111521 Vollstreckung	85.000 <u>338.000</u> -253.000	80.600 <u>345.300</u> -264.700	107.748,38 <u>318.415,03</u> -210.666,65	74.200 <u>311.900</u> -237.700	73.400 <u>319.200</u> -245.800	68.135,41 <u>291.585,98</u> -223.450,57
111610 Bauverwaltung	91.000 <u>429.200</u> -338.200	76.700 <u>402.300</u> -325.600	122.759,32 <u>440.514,89</u> -317.755,57	80.000 <u>408.800</u> -328.800	75.000 <u>393.700</u> -318.700	98.367,64 <u>390.388,17</u> -292.020,53

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
121000 Wahlen	36.000 103.800 -67.800	2.700 115.500 -112.800	19.954,26 115.683,45 -95.729,19	26.000 89.800 -63.800	0 109.900 -109.900	0,00 77.749,53 -77.749,53
122110 Allgemeines Ordnungsrecht	848.800 1.459.400 -610.600	232.300 777.500 -545.200	277.820,70 847.143,46 -569.322,76	789.200 1.377.800 -588.600	215.600 745.700 -530.100	165.478,72 640.174,19 -474.695,47
122120 Jagd-, Waffen- und Sprengstoffbehörde	74.000 143.900 -69.900	84.000 169.800 -85.800	77.576,44 174.729,58 -97.153,14	71.500 139.800 -68.300	83.500 167.900 -84.400	113.738,18 202.786,33 -89.048,15
122130 Ausländerbehörde /	96.500 802.400 -705.900	148.000 834.900 -686.900	189.271,99 718.728,91 -529.456,92	77.700 776.200 -698.500	142.000 822.800 -680.800	161.372,41 657.704,51 -496.332,10
122140 Heimaufsicht	33.600 210.800 -177.200	23.400 124.500 -101.100	49.037,51 166.620,31 -117.582,80	21.000 193.100 -172.100	21.000 119.500 -98.500	29.043,63 127.338,58 -98.294,95
122210 Zulassungsstelle	1.331.600 716.100 615.500	1.323.500 754.300 569.200	1.242.491,02 785.568,38 456.922,64	1.319.000 680.400 638.600	1.318.900 726.900 592.000	1.208.050,36 707.830,62 500.219,74
122220 Führerscheinstelle	295.400 290.900 4.500	293.700 269.600 24.100	256.030,26 259.115,24 -3.084,98	294.500 287.400 7.100	292.500 265.100 27.400	248.759,47 242.909,17 5.850,30
122230 Verkehrsaufsicht	34.300 183.300 -149.000	29.800 199.000 -169.200	48.460,01 227.672,94 -179.212,93	26.700 170.500 -143.800	26.000 189.100 -163.100	17.670,52 171.883,22 -154.212,70
122240 Überwachung fließender Verkehr	0 160.600 -160.600	400 40.100 -39.700	2.897,18 34.556,15 -31.658,97	0 224.100 -224.100	0 241.200 -241.200	0,00 27.181,68 -27.181,68
122310 Veterinäraufsicht	56.100 643.100 -587.000	39.600 578.000 -538.400	104.817,84 658.339,61 -553.521,77	34.600 613.200 -578.600	30.600 560.500 -529.900	66.402,92 563.538,49 -497.135,57
122320 Lebensmittelaufsicht	29.200 652.500 -623.300	18.100 600.800 -582.700	51.983,24 546.638,86 -494.655,62	9.300 624.100 -614.800	10.700 585.500 -574.800	9.296,88 464.345,72 -455.048,84
122410 Zentrale Bußgeldstelle	68.800 80.100 -11.300	66.700 62.800 3.900	127.812,20 65.782,60 62.029,60	66.000 72.600 -6.600	66.000 60.200 5.800	117.350,21 53.038,32 64.311,89
122420 Ahndung fließender Verkehr	1.200.000 472.100 727.900	900.100 444.700 455.400	912.848,51 403.164,00 509.684,51	1.200.000 416.000 784.000	900.100 398.100 502.000	915.465,93 341.089,57 574.376,36
122430 Überwachung ruhender Verlehr	315.000 239.300 75.700	285.500 287.100 -1.600	248.717,70 199.549,55 49.168,15	315.000 193.100 121.900	285.500 256.500 29.000	275.931,05 142.313,36 133.617,69
126110 Feuerlöschwesnen	556.400 1.065.800 -509.400	477.600 905.100 -427.500	459.484,78 769.498,40 -310.013,62	377.500 889.600 -512.100	302.500 768.600 -466.100	1.131.994,94 1.358.205,51 -226.210,57
126120 Feuerwehrtechnische Zentrale	158.800 1.090.600 -931.800	146.200 1.032.300 -886.100	156.569,34 810.544,46 -653.975,12	135.000 665.000 -530.000	139.000 601.600 -462.600	161.839,14 374.039,33 -212.200,19
126130 Feuerwehr-Übungsplatz	66.200 205.300 -139.100	72.100 155.700 -83.600	23.416,41 132.747,36 -109.330,95	64.500 214.900 -150.400	71.500 165.100 -93.600	20.538,00 109.763,99 -89.225,99
126140 Löschzug Gefahrgut (LZG)	13.500 263.800 -250.300	7.600 225.100 -217.500	17.442,88 179.921,48 -162.478,60	900 694.400 -693.500	900 419.500 -418.600	14.859,23 237.301,25 -222.442,02
127110 Rettungsdienst	204.200 221.600 -17.400	164.000 142.500 21.500	419.007,55 328.716,55 90.291,00	202.600 454.800 -252.200	163.700 115.100 48.600	170.286,98 83.562,96 86.724,02
127120 Leitstelle	1.007.700 1.592.700 -585.000	783.300 1.324.600 -541.300	557.547,47 785.707,03 -228.159,56	1.007.700 1.592.800 -585.100	783.300 1.329.200 -545.900	591.847,27 801.709,14 -209.861,87
128000 Katastrophenschutz	143.500 732.500 -589.000	145.200 555.500 -410.300	216.441,34 570.309,77 -353.868,43	49.100 1.404.200 -1.355.100	59.600 737.700 -678.100	156.831,49 430.296,57 -273.465,08
217100 Heinrich-Heine-Schule	1.692.800 1.716.900 -24.100	1.586.200 1.593.000 -6.800	1.993.225,55 1.564.101,12 429.124,43	1.679.300 737.500 941.800	1.579.200 731.500 847.700	1.951.663,24 664.889,69 1.286.773,55
217200 Gymnasium Schloss Plön	1.759.200 1.433.700 325.500	2.163.200 1.472.500 690.700	1.547.249,29 1.446.732,32 100.516,97	1.750.700 662.300 1.088.400	2.161.500 1.026.300 1.135.200	1.515.687,77 712.390,42 803.297,35

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
217300 Hoffmann-von-Fallerleben-	1.272.100 <u>1.141.000</u> 131.100	1.307.600 <u>1.252.100</u> 55.500	1.231.475,48 <u>1.115.032,89</u> 116.442,59	1.264.500 <u>387.200</u> 877.300	1.305.200 <u>417.200</u> 888.000	1.212.720,93 <u>444.321,95</u> 768.398,98
217410 Friedrich-Schiller-Gymnasium	1.654.000 <u>1.876.600</u> -222.600	1.412.800 <u>1.544.000</u> -131.200	1.963.934,11 <u>1.561.965,61</u> 401.968,50	1.478.000 <u>966.100</u> 511.900	1.408.800 <u>647.700</u> 761.100	1.801.020,65 <u>618.453,83</u> 1.182.566,82
217420 Friedrich-Schiller-Gymnasium Aula	8.200 <u>69.400</u> -61.200	8.200 <u>71.500</u> -63.300	8.000,00 <u>99.116,36</u> -91.116,36	8.200 <u>6.500</u> 1.700	8.200 <u>5.600</u> 2.600	8.935,85 <u>1.461,35</u> 7.474,50
218200 Hoffmann-v.-Fallerleben Schulzentrum	1.018.600 <u>944.300</u> 74.300	1.003.400 <u>926.500</u> 76.900	959.344,30 <u>887.850,38</u> 71.493,92	1.010.900 <u>525.500</u> 485.400	1.001.400 <u>439.200</u> 562.200	928.552,36 <u>462.033,39</u> 466.518,97
221110 Schule am Kührener Berg	187.500 <u>2.711.100</u> -2.523.600	172.700 <u>2.081.000</u> -1.908.300	198.516,88 <u>1.599.749,29</u> -1.401.232,41	187.500 <u>2.507.400</u> -2.319.900	172.700 <u>1.935.900</u> -1.763.200	184.124,61 <u>1.435.924,11</u> -1.251.799,50
221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen	0 <u>762.000</u> -762.000	0 <u>762.000</u> -762.000	73.000,00 <u>744.290,47</u> -671.290,47	0 <u>762.000</u> -762.000	0 <u>762.000</u> -762.000	0,00 <u>718.107,82</u> -718.107,82
233110 Berufsbildungszentrum Plön	646.000 <u>6.007.700</u> -5.361.700	552.600 <u>5.487.500</u> -4.934.900	754.583,94 <u>5.489.870,70</u> -4.735.286,76	529.400 <u>5.549.200</u> -5.019.800	548.300 <u>5.468.300</u> -4.920.000	655.862,86 <u>5.101.527,49</u> -4.445.664,63
241000 Schülerbeförderung	917.700 <u>5.341.700</u> -4.424.000	979.500 <u>5.450.300</u> -4.470.800	750.363,84 <u>4.392.423,83</u> -3.642.059,99	231.500 <u>5.334.500</u> -5.103.000	345.400 <u>5.447.500</u> -5.102.100	139.188,56 <u>4.352.108,01</u> -4.212.919,45
242000 Ausbildungsförderung und	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>6.694,30</u> -6.694,30	0 <u>8.000</u> -8.000	0 <u>8.000</u> -8.000	0,00 <u>6.694,30</u> -6.694,30
243100 Schulzentrum Lütjenburg	0 <u>446.400</u> -446.400	100 <u>332.200</u> -332.100	101.931,15 <u>416.543,54</u> -314.612,39	0 <u>231.600</u> -231.600	0 <u>176.100</u> -176.100	2.058,34 <u>172.894,12</u> -170.835,78
243110 Schülerunfall- und	228.000 <u>228.100</u> -100	223.500 <u>223.600</u> -100	213.442,20 <u>213.442,20</u> 0,00	0 <u>228.100</u> -228.100	0 <u>223.600</u> -223.600	39,60 <u>213.442,20</u> -213.402,60
243120 Schulpsychologischer Dienst	0 <u>28.300</u> -28.300	0 <u>30.500</u> -30.500	0,00 <u>32.088,04</u> -32.088,04	0 <u>29.500</u> -29.500	0 <u>31.800</u> -31.800	0,00 <u>25.683,13</u> -25.683,13
243140 Schulentwicklungsplanung	6.400 <u>60.400</u> -54.000	1.700 <u>55.500</u> -53.800	12.823,35 <u>74.342,40</u> -61.519,05	0 <u>51.300</u> -51.300	0 <u>51.900</u> -51.900	0,00 <u>49.959,18</u> -49.959,18
243150 Förderprogramme Schulbau	2.700 <u>166.100</u> -163.400	700 <u>181.000</u> -180.300	5.593,59 <u>174.162,34</u> -168.568,75	0 <u>22.200</u> -22.200	0 <u>22.000</u> -22.000	0,00 <u>21.770,62</u> -21.770,62
252110 Kreisarchiv	0 <u>71.400</u> -71.400	0 <u>73.400</u> -73.400	0,00 <u>65.549,18</u> -65.549,18	0 <u>71.400</u> -71.400	25.700 <u>102.000</u> -76.300	0,00 <u>65.349,18</u> -65.349,18
252120 Kreismuseum	20.800 <u>228.500</u> -207.700	100 <u>170.900</u> -170.800	21.309,54 <u>160.022,93</u> -138.713,39	0 <u>112.300</u> -112.300	0 <u>90.600</u> -90.600	0,00 <u>89.786,18</u> -89.786,18
263000 Kreismusikschule	490.000 <u>1.095.000</u> -605.000	587.600 <u>1.191.700</u> -604.100	450.319,37 <u>962.826,13</u> -512.506,76	479.200 <u>1.046.800</u> -567.600	586.400 <u>1.171.900</u> -585.500	436.943,88 <u>912.807,20</u> -475.863,32
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	140.500 <u>464.600</u> -324.100	132.800 <u>446.300</u> -313.500	125.187,92 <u>428.158,53</u> -302.970,61	130.500 <u>444.400</u> -313.900	132.800 <u>446.300</u> -313.500	219.832,84 <u>626.105,81</u> -406.272,97
281110 Sonstige Kunstpflege	0 <u>13.900</u> -13.900	0 <u>10.500</u> -10.500	16,67 <u>9.671,17</u> -9.654,50	0 <u>13.700</u> -13.700	0 <u>10.300</u> -10.300	0,00 <u>7.536,62</u> -7.536,62
281120 Allgemeine Kultur- und	5.100 <u>162.000</u> -156.900	3.800 <u>105.800</u> -102.000	3.309,54 <u>89.994,38</u> -86.684,84	3.500 <u>225.500</u> -222.000	3.500 <u>164.200</u> -160.700	1.900,00 <u>135.647,57</u> -133.747,57
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt	1.060.300 <u>4.788.000</u> -3.727.700	1.405.300 <u>5.283.000</u> -3.877.700	2.253.530,47 <u>4.704.816,80</u> -2.451.286,33	1.060.300 <u>4.788.000</u> -3.727.700	1.405.300 <u>5.283.000</u> -3.877.700	2.483.075,05 <u>4.531.450,91</u> -2.048.375,86
311200 Hilfe zur Pflege	5.325.800 <u>6.017.000</u> -691.200	5.125.800 <u>5.797.000</u> -671.200	4.714.949,03 <u>5.072.576,03</u> -357.627,00	5.325.800 <u>6.017.000</u> -691.200	5.125.800 <u>5.797.000</u> -671.200	4.067.300,64 <u>5.057.154,64</u> -989.854,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
311310 Leistungen zur medizinischen	0 0 0	0 0 0	14.271,09 16.178,40 -1.907,31	0 0 0	0 0 0	23.100,86 15.308,74 7.792,12
311320 Hilfe zu einer angemessenen	0 0 0	0 0 0	201.181,43 233.863,07 -32.681,64	0 0 0	0 0 0	220.055,60 190.647,69 29.407,91
311330 Leistungen zur Teilhabe am	0 0 0	0 0 0	559,04 4.256,65 -3.697,61	0 0 0	0 0 0	14.655,88 2.784,69 11.871,19
311340 Leistungen in anerkannten	0 1.500 -1.500	0 1.500 -1.500	416.857,02 468.375,49 -51.518,47	0 0 0	0 0 0	590.319,37 411.026,78 179.292,59
311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in	0 0 0	0 0 0	841.226,30 926.925,90 -85.699,60	0 0 0	0 0 0	1.136.678,09 766.835,44 369.842,65
311370 Sonstige Leistungen und Hilfen	0 0 0	0 0 0	394.982,92 496.090,11 -101.107,19	0 0 0	0 0 0	1.446.687,31 365.859,18 1.080.828,13
311400 Hilfe zur Gesundheit	630.600 949.000 -318.400	720.300 949.000 -228.700	479.188,95 1.294.365,81 -815.176,86	630.600 949.000 -318.400	720.300 949.000 -228.700	543.300,07 1.049.736,31 -506.436,24
311500 Hilfe zur Überwindung besonderer	114.200 230.800 -116.600	71.100 230.800 -159.700	74.895,24 175.113,55 -100.218,31	114.200 230.800 -116.600	71.100 230.800 -159.700	124.950,07 158.491,31 -33.541,24
311600 Grundsicherung im Alter und bei	12.000.000 12.108.100 -108.100	12.000.000 12.103.300 -103.300	10.882.718,68 10.999.796,70 -117.078,02	12.000.000 12.108.100 -108.100	12.000.000 12.103.300 -103.300	10.685.983,19 10.851.458,22 -165.475,03
311800 Sonstige Erstattungen nach dem SGB XII	235.200 230.700 4.500	235.200 230.700 4.500	250.571,56 193.883,85 56.687,71	235.200 230.700 4.500	235.200 230.700 4.500	213.580,93 193.700,12 19.880,81
311900 Verwaltung der Sozialhilfe nach dem	1.144.100 3.128.000 -1.983.900	947.600 2.835.900 -1.888.300	1.292.329,09 2.880.546,56 -1.588.217,47	981.500 2.944.300 -1.962.800	901.100 2.757.300 -1.856.200	1.500.173,96 2.369.946,75 -869.772,79
312100 Leistungen für Unterkunft und	10.881.400 18.400.000 -7.518.600	12.673.600 18.440.000 -5.766.400	11.596.798,58 16.153.449,63 -4.556.651,05	10.881.400 18.400.000 -7.518.600	12.673.600 18.440.000 -5.766.400	11.526.956,34 17.610.971,01 -6.084.014,67
312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach	1.190.000 1.190.000 0	1.050.000 1.050.000 0	1.435.820,09 1.144.630,53 291.189,56	1.190.000 1.190.000 0	1.050.000 1.050.000 0	2.407.505,09 1.239.175,01 1.168.330,08
312900 Verwaltung der Grundsicherung für	1.286.700 2.801.500 -1.514.800	1.254.200 2.730.200 -1.476.000	1.257.580,78 2.617.422,03 -1.359.841,25	1.258.100 2.761.700 -1.503.600	1.246.400 2.714.600 -1.468.200	1.203.613,79 2.507.051,68 -1.303.437,89
313100 Hilfen für Asylbewerber nach	5.936.900 8.348.000 -2.411.100	6.178.000 8.348.000 -2.170.000	6.236.725,73 5.920.753,01 315.972,72	5.936.900 8.348.000 -2.411.100	6.178.000 8.348.000 -2.170.000	6.544.379,91 6.297.556,24 246.823,67
313900 Verwaltung der Hilfen für	107.600 273.200 -165.600	235.500 414.400 -178.900	235.261,89 400.536,75 -165.274,86	100.300 262.800 -162.500	233.800 410.500 -176.700	218.699,55 367.771,59 -149.072,04
314100 Leistung zur medizinisch. Rehabilitation	67.100 75.000 -7.900	67.100 75.000 -7.900	1.374,42 1.535,66 -161,24	67.100 75.000 -7.900	67.100 75.000 -7.900	1.374,42 1.535,66 -161,24
314210 Leistung zur Beschäftigung	10.292.500 11.500.000 -1.207.500	10.919.000 12.200.000 -1.281.000	8.558.952,75 9.492.678,99 -933.726,24	10.292.500 11.500.000 -1.207.500	10.919.000 12.200.000 -1.281.000	8.339.516,57 9.684.243,93 -1.344.727,36
314220 Leistungen zur Beschäftigung	4.600 5.000 -400	4.600 5.000 -400	0,00 0,00 0,00	4.600 5.000 -400	4.600 5.000 -400	0,00 0,00 0,00
314230 Leistungen zur Beschäftigung	17.900 20.000 -2.100	9.000 10.000 -1.000	4.834,07 5.401,20 -567,13	17.900 20.000 -2.100	9.000 10.000 -1.000	4.834,08 5.401,20 -567,12
314310 Leistung zur Teilhabe an Bildung	2.999.000 3.350.000 -351.000	2.703.600 3.020.000 -316.400	2.349.094,60 2.528.602,88 -179.508,28	2.999.000 3.350.000 -351.000	2.703.600 3.020.000 -316.400	2.262.068,56 2.580.229,01 -318.160,45
314320 Leistung zur Teilhabe an Bildung	4.500 5.000 -500	4.500 5.000 -500	408,12 456,00 -47,88	4.500 5.000 -500	4.500 5.000 -500	408,12 304,00 104,12
314410 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	5.703,20 6.112,62 -409,42	1.800 2.000 -200	1.800 2.000 -200	7.684,20 6.112,62 1.571,58

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
314420 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	349.300 <u>390.000</u> -40.700	349.300 <u>390.000</u> -40.700	190.149,82 <u>209.356,63</u> -19.206,81	349.300 <u>390.000</u> -40.700	349.300 <u>390.000</u> -40.700	193.199,24 <u>215.589,46</u> -22.390,22
314430 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	912,36 <u>1.019,40</u> -107,04	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	912,37 <u>1.019,40</u> -107,03
314510 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	25.100 <u>27.500</u> -2.400	7.200 <u>7.500</u> -300	17.877,13 <u>19.019,94</u> -1.142,81	25.100 <u>27.500</u> -2.400	7.200 <u>7.500</u> -300	21.627,07 <u>19.019,94</u> 2.607,13
314520 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	16.709.500 <u>17.800.000</u> -1.090.500	15.641.900 <u>16.850.000</u> -1.208.100	14.447.179,96 <u>15.833.225,10</u> -1.386.045,14	16.709.500 <u>17.800.000</u> -1.090.500	15.641.900 <u>16.850.000</u> -1.208.100	14.267.970,59 <u>16.272.722,35</u> -2.004.751,76
314530 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314540 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	3.500 <u>4.000</u> -500	3.500 <u>4.000</u> -500	198,15 <u>221,40</u> -23,25	3.500 <u>4.000</u> -500	3.500 <u>4.000</u> -500	198,15 <u>221,40</u> -23,25
314550 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00	1.800 <u>2.000</u> -200	1.800 <u>2.000</u> -200	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314560 Leistungen zur Sozialen Teilhabe	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00	100 <u>100</u> 0	100 <u>100</u> 0	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314610 § 113 Abs. 2 Nr. 3 EGH Kinder	4.587.900 <u>5.125.000</u> -537.100	5.057.800 <u>5.650.000</u> -592.200	4.334.355,69 <u>4.731.068,77</u> -396.713,08	4.587.900 <u>5.125.000</u> -537.100	5.057.800 <u>5.650.000</u> -592.200	4.220.789,56 <u>4.715.416,35</u> -494.626,79
314620 § 113 Abs. 2 Nr. 4 EHG	134.300 <u>150.000</u> -15.700	134.300 <u>150.000</u> -15.700	77.861,94 <u>86.996,58</u> -9.134,64	134.300 <u>150.000</u> -15.700	134.300 <u>150.000</u> -15.700	73.279,17 <u>88.043,58</u> -14.764,41
314630 § 113 Abs. 2 Nr. 5 EGH	2.399.500 <u>2.681.000</u> -281.500	2.847.000 <u>3.181.000</u> -334.000	1.901.806,29 <u>2.097.376,29</u> -195.570,00	2.399.500 <u>2.681.000</u> -281.500	2.847.000 <u>3.181.000</u> -334.000	1.843.909,81 <u>2.166.785,70</u> -322.875,89
314640 § 113 Abs. 2 Nr. 6 EGH	900 <u>1.000</u> -100	900 <u>1.000</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	900 <u>1.000</u> -100	900 <u>1.000</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314710 § 113 Abs.2 Nr.7 SGB IX	44.800 <u>50.000</u> -5.200	44.800 <u>50.000</u> -5.200	35.921,52 <u>40.107,62</u> -4.186,10	44.800 <u>50.000</u> -5.200	44.800 <u>50.000</u> -5.200	35.832,02 <u>40.157,62</u> -4.325,60
314810 SGB IX Teil 2 Kap.6	24.100 <u>27.000</u> -2.900	22.300 <u>25.000</u> -2.700	15.668,23 <u>16.787,70</u> -1.119,47	24.100 <u>27.000</u> -2.900	22.300 <u>25.000</u> -2.700	15.025,00 <u>17.506,40</u> -2.481,40
314820 SGB IX Teil 2 Kap.6	4.400 <u>5.000</u> -600	4.400 <u>5.000</u> -600	2.631,12 <u>2.901,30</u> -270,18	4.400 <u>5.000</u> -600	4.400 <u>5.000</u> -600	4.678,00 <u>2.889,70</u> 1.788,30
314830 SGB IX Teil 2 Kap.6	900 <u>1.000</u> -100	900 <u>1.000</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00	900 <u>1.000</u> -100	900 <u>1.000</u> -100	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314901 Hilfe zur Pflege außerhalb von	37.500 <u>42.000</u> -4.500	37.500 <u>42.000</u> -4.500	0,00 <u>18.693,02</u> -18.693,02	37.500 <u>42.000</u> -4.500	37.500 <u>42.000</u> -4.500	0,00 <u>20.075,17</u> -20.075,17
314902 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für	2.600 <u>3.000</u> -400	2.600 <u>3.000</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00	2.600 <u>3.000</u> -400	2.600 <u>3.000</u> -400	0,00 <u>0,00</u> 0,00
314910 EGH sonstige Leistungen	4.400 <u>5.000</u> -600	4.400 <u>5.000</u> -600	22.304,74 <u>4.776,33</u> 17.528,41	4.400 <u>5.000</u> -600	4.400 <u>5.000</u> -600	18.942,24 <u>4.846,33</u> 14.095,91
315200 Leistungen nach dem	908.200 <u>2.422.600</u> -1.514.400	869.500 <u>2.333.600</u> -1.464.100	821.605,52 <u>2.193.964,43</u> -1.372.358,91	900.700 <u>2.412.100</u> -1.511.400	867.600 <u>2.329.500</u> -1.461.900	786.995,23 <u>2.160.055,75</u> -1.373.060,52
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	5.600 <u>120.000</u> -114.400	83.000 <u>125.700</u> -42.700	1.589,14 <u>114.891,03</u> -113.301,89	5.000 <u>118.800</u> -113.800	82.900 <u>125.100</u> -42.200	0,00 <u>264.922,38</u> -264.922,38
321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungs-	359.400 <u>385.200</u> -25.800	358.200 <u>384.000</u> -25.800	106.226,65 <u>286.287,37</u> -180.060,72	358.000 <u>383.000</u> -25.000	357.900 <u>383.100</u> -25.200	194.072,05 <u>301.746,05</u> -107.674,00
331000 Förderung von Trägern der	261.600 <u>610.500</u> -348.900	366.200 <u>706.600</u> -340.400	111.423,20 <u>367.734,44</u> -256.311,24	259.300 <u>596.400</u> -337.100	365.700 <u>704.100</u> -338.400	106.600,00 <u>347.758,17</u> -241.158,17

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
341000 Unterhaltsvorschussleistungen	16.300 579.800 -563.500	4.100 515.800 -511.700	29.838,49 515.236,11 -485.397,62	0 557.200 -557.200	0 507.500 -507.500	4.400.006,21 4.855.029,30 -455.023,09
343000 Betreuungsleistungen	300 226.400 -226.100	300 224.300 -224.000	420,00 218.745,43 -218.325,43	300 226.400 -226.100	300 224.300 -224.000	460,00 218.745,43 -218.285,43
345000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b	340.000 340.000 0	340.000 340.000 0	0,00 250.204,25 -250.204,25	340.000 340.000 0	340.000 340.000 0	220.844,88 249.025,80 -28.180,92
351100 Krankenversorgung nach § 276 LAG	300 34.300 -34.000	0 33.900 -33.900	893,18 5.178,10 -4.284,92	0 33.600 -33.600	0 33.500 -33.500	0,00 3.474,82 -3.474,82
351800 Landesblindengeld	420.000 431.900 -11.900	420.000 431.500 -11.500	365.534,30 382.873,92 -17.339,62	420.000 431.900 -11.900	420.000 431.500 -11.500	386.701,60 353.576,77 33.124,83
351900 sonstige soziale	3.800 221.300 -217.500	15.800 217.500 -201.700	13.705,23 257.703,37 -243.998,14	0 215.800 -215.800	14.800 215.300 -200.500	0,00 230.888,42 -230.888,42
361000 Förderung von Kindern in	5.180.000 4.804.300 375.700	4.328.500 4.160.000 168.500	1.720.122,88 3.514.477,73 -1.794.354,85	5.180.000 4.799.300 380.700	4.328.500 4.155.000 173.500	1.499.750,82 3.361.763,96 -1.862.013,14
362100 Außerschulische Jugendbildung	0 99.100 -99.100	0 107.200 -107.200	0,00 96.707,33 -96.707,33	0 99.100 -99.100	0 107.200 -107.200	0,00 96.707,33 -96.707,33
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	108.100 223.500 -115.400	108.100 216.200 -108.100	23.839,00 37.331,48 -13.492,48	108.100 223.500 -115.400	108.100 216.200 -108.100	35.397,47 35.952,13 -554,66
362300 Internationale Jugendarbeit	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00	0 5.000 -5.000	0 5.000 -5.000	0,00 0,00 0,00
362500 Sonstige Jugendarbeit	0 51.100 -51.100	0 55.900 -55.900	0,00 45.177,36 -45.177,36	0 51.100 -51.100	0 55.900 -55.900	0,00 45.092,36 -45.092,36
363110 Jugendsozialarbeit	43.000 53.000 -10.000	43.000 53.000 -10.000	52.620,25 39.671,79 12.948,46	43.000 53.000 -10.000	43.000 53.000 -10.000	53.820,25 31.829,27 21.990,98
363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendberufshilfe	0 48.600 -48.600	0 48.600 -48.600	0,00 65.717,13 -65.717,13	0 48.600 -48.600	0 48.600 -48.600	418,00 67.285,43 -66.867,43
363130 Förderprojekte anderer Träger	0 9.100 -9.100	0 38.300 -38.300	0,00 36.755,40 -36.755,40	0 9.100 -9.100	0 38.300 -38.300	0,00 36.755,40 -36.755,40
363210 Allgemeine Förderung der Jugendberufshilfe	0 438.100 -438.100	0 421.600 -421.600	0,00 309.082,74 -309.082,74	0 438.100 -438.100	0 421.600 -421.600	0,00 309.136,74 -309.136,74
363220 Beratung in Fragen der Jugendberufshilfe	0 176.700 -176.700	0 159.100 -159.100	0,00 142.368,17 -142.368,17	0 176.700 -176.700	0 159.100 -159.100	0,00 142.368,17 -142.368,17
363230 Gem. Unterbringung von Müttern / Kindern	21.000 501.000 -480.000	31.000 451.000 -420.000	29.425,60 378.878,91 -349.453,31	21.000 500.000 -479.000	31.000 450.000 -419.000	29.936,70 383.213,11 -353.276,41
363240 Betreuung / Versorgung des Jugendberufshilfe	500 1.000 -500	1.000 21.000 -20.000	0,00 17.676,23 -17.676,23	500 1.000 -500	1.000 21.000 -20.000	0,00 21.387,98 -21.387,98
363310 Andere Hilfen zur Erziehung	3.800 928.100 -924.300	1.800 890.800 -889.000	12.419,61 863.218,64 -850.799,03	1.000 904.000 -903.000	1.000 888.900 -887.900	1.290,91 821.068,57 -819.777,66
363320 Institutionelle Beratung	450.700 1.203.100 -752.400	404.300 1.109.800 -705.500	407.704,18 995.873,67 -588.169,49	450.700 1.203.100 -752.400	404.300 1.109.800 -705.500	392.005,03 1.145.426,59 -753.421,56
363330 Soziale Gruppenarbeit	0 116.000 -116.000	0 74.000 -74.000	0,00 3.909,97 -3.909,97	0 116.000 -116.000	0 74.000 -74.000	0,00 3.909,97 -3.909,97
363340 Erziehungsbeistand, Jugendberufshilfe	0 1.267.500 -1.267.500	0 1.213.200 -1.213.200	0,00 1.225.913,74 -1.225.913,74	0 1.267.500 -1.267.500	0 1.213.200 -1.213.200	0,00 1.165.809,59 -1.165.809,59
363350 Sozialpädagogische Familienhilfe und Jugendberufshilfe	0 0 0	0 37.200 -37.200	0,00 2.593,98 -2.593,98	0 0 0	0 37.200 -37.200	0,00 2.100,55 -2.100,55

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	6.500 1.134.400 -1.127.900	6.100 1.041.500 -1.035.400	5.718,20 946.104,83 -940.386,63	6.000 1.128.900 -1.122.900	6.000 1.041.000 -1.035.000	3.184,50 946.659,16 -943.474,66
363370 Vollzeitpflege	1.181.100 2.711.900 -1.530.800	1.210.300 2.508.300 -1.298.000	1.161.414,82 2.561.771,48 -1.400.356,66	1.180.000 2.696.200 -1.516.200	1.210.000 2.505.400 -1.295.400	1.295.075,71 2.579.153,11 -1.284.077,40
363380 Heimerziehung, sonst. betreute	511.100 5.153.000 -4.641.900	510.300 5.013.500 -4.503.200	673.431,81 5.057.978,69 -4.384.546,88	510.000 5.141.300 -4.631.300	510.000 5.010.600 -4.500.600	734.894,61 5.025.649,12 -4.290.754,51
363390 Intensive sozialpädagogische	4.000 201.000 -197.000	4.000 101.000 -97.000	0,00 65.187,62 -65.187,62	4.000 200.000 -196.000	4.000 100.000 -96.000	0,00 64.113,62 -64.113,62
363410 Hilfen für junge Volljährige	175.500 1.648.200 -1.472.700	150.100 1.765.300 -1.615.200	381.953,97 1.612.993,24 -1.231.039,27	175.000 1.642.300 -1.467.300	150.000 1.763.800 -1.613.800	298.574,58 1.599.717,27 -1.301.142,69
363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	40.000 852.900 -812.900	80.000 865.700 -785.700	91.421,69 731.728,04 -640.306,35	40.000 851.900 -811.900	80.000 864.700 -784.700	83.375,17 737.595,36 -654.220,19
363430 Eingliederungshilfe für seel.	254.000 2.633.400 -2.379.400	238.400 2.202.200 -1.963.800	262.139,21 2.129.842,30 -1.867.703,09	254.000 2.631.400 -2.377.400	238.400 2.200.200 -1.961.800	463.923,96 2.087.649,89 -1.623.725,93
363510 Mitwirkung in Verfahren der	0 38.200 -38.200	0 38.100 -38.100	0,00 33.673,37 -33.673,37	0 38.200 -38.200	0 38.100 -38.100	0,00 33.673,37 -33.673,37
363520 Adoptionsvermittlung	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	0,00 0,00 0,00	1.200 0 1.200	1.200 0 1.200	0,00 0,00 0,00
363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem	0 208.900 -208.900	0 176.000 -176.000	0,00 143.244,70 -143.244,70	0 208.900 -208.900	0 176.000 -176.000	0,00 143.257,70 -143.257,70
363540 Amtspflegschaft, -vormundschaft,	16.700 352.000 -335.300	8.600 400.000 -391.400	63.552,31 492.735,27 -429.182,96	0 328.600 -328.600	0 382.800 -382.800	508.085,60 877.490,57 -369.404,97
363610 Beschäftigtenfortbildung ohne	0 240.700 -240.700	0 213.600 -213.600	0,00 199.203,36 -199.203,36	0 240.700 -240.700	0 213.600 -213.600	0,00 199.253,68 -199.253,68
363620 Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2	0 117.200 -117.200	0 121.100 -121.100	0,00 58.688,21 -58.688,21	0 117.200 -117.200	0 121.100 -121.100	0,00 58.688,21 -58.688,21
363630 Sonstige Maßnahmen	0 300 -300	0 300 -300	0,00 220,00 -220,00	600 300 300	600 300 300	1.068,00 220,00 848,00
363631 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	800.000 939.800 -139.800	500.000 629.600 -129.600	1.410.255,96 608.630,74 801.625,22	800.000 938.800 -138.800	500.000 628.600 -128.600	140.000,06 687.827,63 -547.827,57
363900 Verwaltung der Jugendhilfe	1.400 619.400 -618.000	1.400 663.900 -662.500	1.070,86 571.384,54 -570.313,68	0 619.400 -619.400	0 663.900 -663.900	0,00 573.349,57 -573.349,57
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	36.424.100 46.766.800 -10.342.700	35.602.500 44.859.600 -9.257.100	17.652.659,55 22.212.786,59 -4.560.127,04	38.289.500 49.576.900 -11.287.400	35.149.900 45.447.200 -10.297.300	19.639.619,92 27.012.895,83 -7.373.275,91
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	0 40.200 -40.200	0 44.100 -44.100	0,00 40.159,78 -40.159,78	0 42.300 -42.300	0 15.800 -15.800	0,00 6.129,00 -6.129,00
411120 Fördermaßnahmen nach dem KHG	24.700 2.944.100 -2.919.400	24.700 2.563.100 -2.538.400	24.760,87 2.079.117,16 -2.054.356,29	0 2.920.000 -2.920.000	0 2.536.400 -2.536.400	0,00 2.055.115,42 -2.055.115,42
414130 Betriebsärztl. Dienst	300 55.600 -55.300	17.400 72.300 -54.900	35.863,26 86.689,12 -50.825,86	0 55.000 -55.000	0 72.000 -72.000	0,00 85.033,80 -85.033,80
414140 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	11.600 408.800 -397.200	10.700 393.600 -382.900	12.527,49 388.880,04 -376.352,55	10.500 405.200 -394.700	10.500 390.600 -380.100	29.384,25 379.013,08 -349.628,83
414150 Ärztlicher Dienst	67.500 363.700 -296.200	84.900 351.300 -266.400	114.856,03 353.254,41 -238.398,38	65.500 361.500 -296.000	62.000 350.900 -288.900	119.852,09 340.906,07 -221.053,98
414160 Gesundheitlicher Umweltschutz	134.100 382.500 -248.400	134.300 354.900 -220.600	128.594,61 359.591,59 -230.996,98	125.100 369.600 -244.500	132.100 349.900 -217.800	108.409,09 318.151,12 -209.742,03

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge /. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen /. Auszahlungen = Saldo		
414170 Infektionsschutz	521.200 <u>574.700</u> -53.500	303.600 <u>504.800</u> -201.200	41.379,68 <u>207.644,98</u> -166.265,30	510.600 <u>559.700</u> -49.100	303.100 <u>503.500</u> -200.400	278.336,08 <u>198.177,59</u> 80.158,49
414180 Jugendzahnärztlicher Dienst	21.800 <u>107.700</u> -85.900	20.300 <u>105.100</u> -84.800	22.279,71 <u>125.237,33</u> -102.957,62	20.000 <u>104.900</u> -84.900	20.000 <u>104.000</u> -84.000	18.510,27 <u>118.363,67</u> -99.853,40
414190 Sozialpsychiatrischer Dienst	94.200 <u>1.073.600</u> -979.400	109.100 <u>1.088.400</u> -979.300	105.464,26 <u>1.050.653,39</u> -945.189,13	92.100 <u>1.073.300</u> -981.200	98.700 <u>1.089.900</u> -991.200	105.745,48 <u>1.032.288,83</u> -926.543,35
414200 Fleischbeschau	162.400 <u>255.400</u> -93.000	205.400 <u>232.700</u> -27.300	232.902,70 <u>303.155,41</u> -70.252,71	162.100 <u>229.600</u> -67.500	205.100 <u>208.300</u> -3.200	260.966,25 <u>256.901,49</u> 4.064,76
414300 Stiftung Mutter Kind	100 <u>2.900</u> -2.800	5.000 <u>7.400</u> -2.400	413,73 <u>2.939,68</u> -2.525,95	0 <u>2.500</u> -2.500	5.000 <u>7.200</u> -2.200	0,00 <u>2.172,30</u> -2.172,30
421000 Förderung des Sports	0 <u>650.900</u> -650.900	0 <u>524.900</u> -524.900	0,00 <u>400.878,39</u> -400.878,39	0 <u>640.400</u> -640.400	0 <u>1.140.800</u> -1.140.800	0,00 <u>764.175,09</u> -764.175,09
511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung	0 <u>186.800</u> -186.800	0 <u>174.200</u> -174.200	0,00 <u>136.777,23</u> -136.777,23	0 <u>186.800</u> -186.800	0 <u>174.200</u> -174.200	0,00 <u>137.326,23</u> -137.326,23
521110 Bauaufsicht	723.200 <u>1.357.000</u> -633.800	675.300 <u>1.247.800</u> -572.500	783.887,77 <u>1.239.236,29</u> -455.348,52	678.000 <u>1.294.400</u> -616.400	666.000 <u>1.229.100</u> -563.100	760.603,99 <u>1.078.524,07</u> -317.920,08
521120 Vorbeugender Brandschutz	55.000 <u>267.900</u> -212.900	7.100 <u>286.600</u> -279.500	11.589,10 <u>283.010,25</u> -271.421,15	6.000 <u>261.800</u> -255.800	6.000 <u>238.700</u> -232.700	2.296,30 <u>222.245,75</u> -219.949,45
522000 Wohnbauförderung	13.100 <u>0</u> 13.100	13.100 <u>0</u> 13.100	13.705,66 <u>0,00</u> 13.705,66	37.000 <u>0</u> 37.000	36.600 <u>0</u> 36.600	96.425,90 <u>0,00</u> 96.425,90
523000 Denkmalschutz und -pflege	1.600 <u>80.600</u> -79.000	1.500 <u>79.800</u> -78.300	0,00 <u>75.851,74</u> -75.851,74	0 <u>80.600</u> -80.600	0 <u>79.800</u> -79.800	0,00 <u>75.851,74</u> -75.851,74
537110 Abfallwirtschaft	13.632.400 <u>10.831.400</u> 2.801.000	6.789.100 <u>10.082.200</u> -3.293.100	6.739.537,58 <u>10.192.913,29</u> -3.453.375,71	13.200.100 <u>10.584.700</u> 2.615.400	6.773.300 <u>9.705.900</u> -2.932.600	6.535.651,74 <u>7.605.434,53</u> -1.069.782,79
537120 Regiebetrieb	11.000 <u>2.449.000</u> -2.438.000	5.886.300 <u>2.368.200</u> 3.518.100	5.953.413,80 <u>2.275.038,09</u> 3.678.375,71	11.000 <u>2.741.300</u> -2.730.300	5.886.300 <u>2.416.300</u> 3.470.000	5.966.207,05 <u>2.442.989,96</u> 3.523.217,09
537130 Nachsorge ZMD Rastorf	0 <u>363.000</u> -363.000	0 <u>225.000</u> -225.000	0,00 <u>225.000,00</u> -225.000,00	0 <u>2.200.000</u> -2.200.000	0 <u>1.300.000</u> -1.300.000	0,00 <u>1.349.719,92</u> -1.349.719,92
538000 Abwasserbeseitigung	75.000 <u>27.500</u> 47.500	71.000 <u>27.500</u> 43.500	81.975,96 <u>23.557,54</u> 58.418,42	75.000 <u>27.500</u> 47.500	71.000 <u>27.500</u> 43.500	81.931,59 <u>23.557,54</u> 58.374,05
541000 Gemeindestraßen	113.400 <u>551.400</u> -438.000	112.900 <u>615.500</u> -502.600	487.768,94 <u>453.923,90</u> 33.845,04	52.100 <u>593.200</u> -541.100	52.600 <u>548.700</u> -496.100	51.840,87 <u>489.510,17</u> -437.669,30
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)	1.011.500 <u>4.244.600</u> -3.233.100	1.028.100 <u>4.636.300</u> -3.608.200	1.573.185,99 <u>2.925.403,99</u> -1.352.218,00	1.800.000 <u>6.857.200</u> -5.057.200	2.000.100 <u>7.269.600</u> -5.269.500	734.145,86 <u>3.841.093,65</u> -3.106.947,79
547000 ÖPNV	3.935.700 <u>7.044.100</u> -3.108.400	3.779.800 <u>6.992.800</u> -3.213.000	4.938.123,74 <u>5.851.187,17</u> -913.063,43	3.885.000 <u>7.530.700</u> -3.645.700	3.752.100 <u>7.456.700</u> -3.704.600	5.464.291,91 <u>7.438.365,68</u> -1.974.073,77
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	0 <u>400</u> -400	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>255,65</u> -255,65	0 <u>400</u> -400	0 <u>600</u> -600	0,00 <u>255,65</u> -255,65
554110 Ordnungsaufgaben der unteren	117.000 <u>958.800</u> -841.800	96.600 <u>884.500</u> -787.900	164.787,50 <u>942.575,24</u> -777.787,74	81.200 <u>860.400</u> -779.200	89.700 <u>829.500</u> -739.800	86.759,35 <u>816.268,49</u> -729.509,14
554120 Naturschutzmaßnahmen	24.200 <u>132.400</u> -108.200	21.800 <u>131.600</u> -109.800	104.006,38 <u>209.950,40</u> -105.944,02	0 <u>106.700</u> -106.700	0 <u>106.400</u> -106.400	266.072,30 <u>430.056,11</u> -163.983,81
561110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz /	168.900 <u>888.200</u> -719.300	141.000 <u>836.500</u> -695.500	209.348,84 <u>703.091,75</u> -493.742,91	145.400 <u>855.500</u> -710.100	134.800 <u>823.800</u> -689.000	163.188,12 <u>569.847,25</u> -406.659,13
561120 Wasserwirtschaft, Abwasser /	101.800 <u>855.700</u> -753.900	85.700 <u>751.100</u> -665.400	124.592,32 <u>767.644,94</u> -643.052,62	86.400 <u>834.200</u> -747.800	81.600 <u>742.800</u> -661.200	87.730,73 <u>709.379,73</u> -621.649,00

Produktübersicht	Ergebnisplan			Finanzplan		
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
	Erträge J. Aufwendungen = Ergebnis			Einzahlungen J. Auszahlungen = Saldo		
571000 Wirtschaftsförderung	73.500 <u>885.200</u> -811.700	67.800 <u>737.200</u> -669.400	51.797,40 <u>401.571,60</u> -349.774,20	62.900 <u>915.500</u> -852.600	63.000 <u>688.700</u> -625.700	116.698,04 <u>455.795,83</u> -339.097,79
573000 Beteiligungsverwaltung	1.490.600 <u>2.175.200</u> -684.600	1.474.100 <u>2.111.200</u> -637.100	1.645.954,26 <u>2.214.297,55</u> -568.343,29	1.445.900 <u>2.057.000</u> -611.100	1.445.900 <u>2.002.900</u> -557.000	1.580.742,08 <u>2.044.163,14</u> -463.421,06
575000 Tourismus	28.000 <u>450.600</u> -422.600	71.500 <u>587.200</u> -515.700	121.026,01 <u>604.512,38</u> -483.486,37	0 <u>407.300</u> -407.300	71.500 <u>514.900</u> -443.400	72.995,41 <u>361.399,24</u> -288.403,83
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	100.090.900 <u>192.300</u> 99.898.600	91.504.000 <u>170.900</u> 91.333.100	91.368.908,08 <u>62.104,74</u> 91.306.803,34	100.090.900 <u>192.300</u> 99.898.600	91.504.000 <u>170.900</u> 91.333.100	92.207.935,08 <u>62.104,74</u> 92.145.830,34
612110 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	338.700 <u>595.300</u> -256.600	383.800 <u>918.900</u> -535.100	181.862,58 <u>798.126,58</u> -616.264,00	35.601.400 <u>22.127.000</u> 13.474.400	42.638.500 <u>29.840.500</u> 12.798.000	65.101.337,05 <u>71.909.426,44</u> -6.808.089,39

Budgets

Budgets		Bestehend aus		Fachausschuss
Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	
1	Kreisorgane	111100	Kreisorgane	Finanzausschuss
2	Prüfungsamt	111211	Rechnungsprüfung	Finanzausschuss
		111450	Datenschutz	
3	Kommunalaufsicht	111220	Kommunalaufsicht	Finanzausschuss
		121000	Wahlen	
4	Schulaufsicht und Schulen	111230	Schulaufsicht	Schulausschuss
		221130	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	
		243110	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	
		243120	Schulpsychologischer Dienst	
		243130	Kreisbildstelle	
		243140	Schulentwicklungsplanung	
5	Hoffmann-v.-Fallerleben-Schulzentrum	421000	Förderung des Sports (bis 2017 Budget 38 -Jugend)	Schulausschuss
		217300	Hoffmann-v.-Fallerleben-Schulzentrum (Gymnasium)	
		218200	Hoffmann-v.-Fallerleben-Schulzentrum (Gemeinschaftsschule)	
		243100	Schulzentrum Lütjenburg für Haupt-,Real- u. Regionalschule, Gymnasium	
6	Heinrich-Heine-Schule	217100	Heinrich-Heine-Schule	Schulausschuss
7	Gymnasium Schloss Plön	217200	Gymnasium Schloss Plön	Schulausschuss
8	Friedrich-Schiller-Gymnasium	217410	Friedrich-Schiller-Gymnasium	Schulausschuss
		217420	Friedrich-Schiller-Gymnasium (Aula)	
9	Schülerbeförderung	241000	Schülerbeförderung	Schulausschuss
10	Förderprogramme Schulbau	243150	Förderprogramme Schulbau	Schulausschuss
11	Kindertagesbetreuung	111240	Aufsicht über Kindertagesstätten	Jugendhilfeausschuss
		361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	
		365000	Kindertagesstätten	
12	Gleichstellungsstelle	111310	Gleichstellungsstelle	Sozialausschuss Frauenpolitischer Beirat
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	111250	Standesamtsaufsicht	Wirtschaftsausschuss
		122110	Allgemeines Ordnungsrecht	
		122120	Jagd-,Waffen- und Sprengstoffbehörde	
		122130	Ausländerbehörde/Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	
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	Heimaufsicht	Sozialausschuss
		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			

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	Feuerwehrübungsplatz	
		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	
		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, Leistungen nach abgeschlossenem Gutachten	
		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	
		314100	Leistungen zur medizinisch. Rehabilitation SGB IX Teil 2 Kap. 3	
		314210	Leistung zur Beschäftigung in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		314220	Leistung 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- und Weiterbildung	
		314410	Leistungen zur sozialen Teilhabe; eigene Wohnung	
		314420	Leistung zur sozialen Teilhabe; besondere Wohnform	
		314430	Leistung zur sozialen Teilhabe; Wohngemeinschaft	
		314510	Leistung zur sozialen Teilhabe; Assistenzleistung kompensatorisch	
		314520	Leistung zur sozialen Teilhabe: Assistenzleistung qualifiziert	
		314530	Leistung zur sozialen Teilhabe; Assistenz Väter/Mütter m. Behinderung	
		314540	Leistung zur sozialen Teilhabe; ergänzende Leistung	
		314550	Leistung zur sozialen Teilhabe; Ausübung Ehrenamt	
		314560	Leistungen zur sozialen Teilhabe; Erreichbarkeit Ansprechpartner	
		314610	§ 113 Abs. 2 Nr. 3 EGH Kinder; Leistung zur Sozialen Teilhabe	
314620	§ 113 Abs. 2 Nr. 4 EGH: Leistungen zur Sozialen Teilhabe, heilpädagogische Kleingruppen			
314630	§ 113 Abs. 2 Nr. 5 EGH; Leistung zur Sozialen Teilhabe; Erwerb Kenntnisse			

34	Eingliederungshilfe	314640	§ 113 Abs. 2 Nr. 6 EGH; Leistungen zur sozialen Teilhabe Förderung Verständigung	Sozialausschuss
		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	
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	Beschäftigungsförderung 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	

39	Hilfen zur Erziehung	363230	gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	Jugendhilfeausschuss
		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 Flüchtlinge -UMF			
41	Fleischbeschau	414200	Fleischbeschau	Wirtschaftsausschuss
43	Abfallwirtschaft	537110	Abfallwirtschaft	Bauausschuss
		537120	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	
		537130	Nachsorge ZMD Rastorf	
44	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	Bauausschuss
45	Straßen	541000	Gemeindestraßen	Bauausschuss
		542000	Kreisstraßen (incl. Radwege)	
47	ÖPNV	547000	ÖPNV	Wirtschaftsausschuss
48	Naturschutz	554110	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Bauausschuss
		554120	Naturschutzmaßnahmen	
49	Altlasten, Wasserwirtschaft	561110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz/Ordnungsaufgaben	Bauausschuss
		561120	Wasserwirtschaft, Abwasser/Ordnungsaufgaben	
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

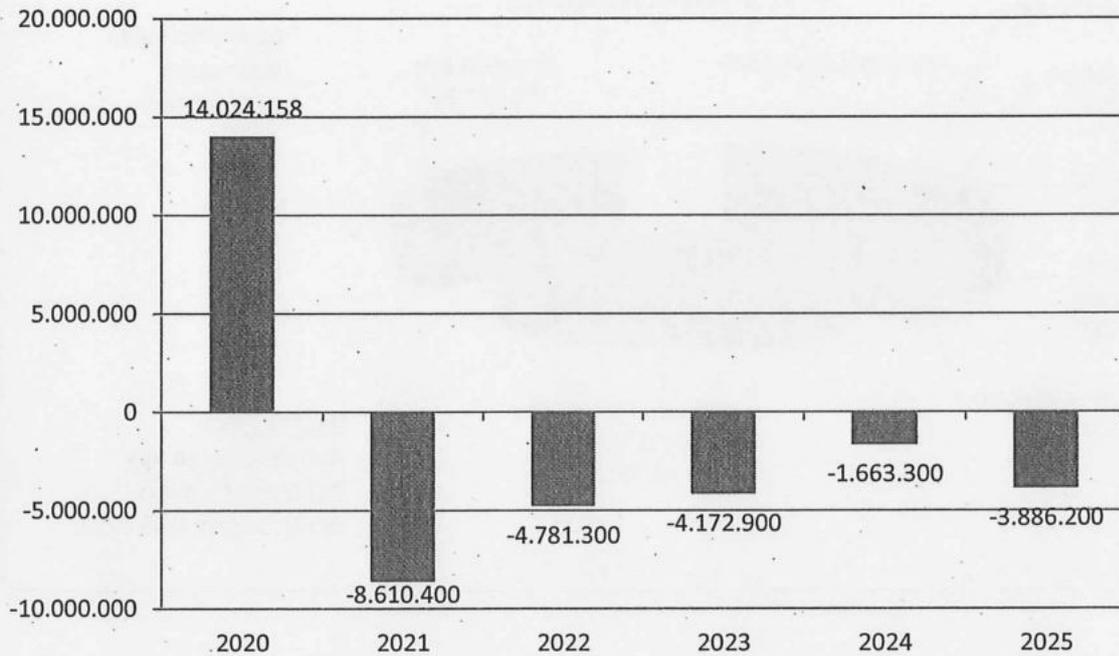
VORBERICHT

zum Haushalt des Kreises Plön
für das Haushaltsjahr 2022

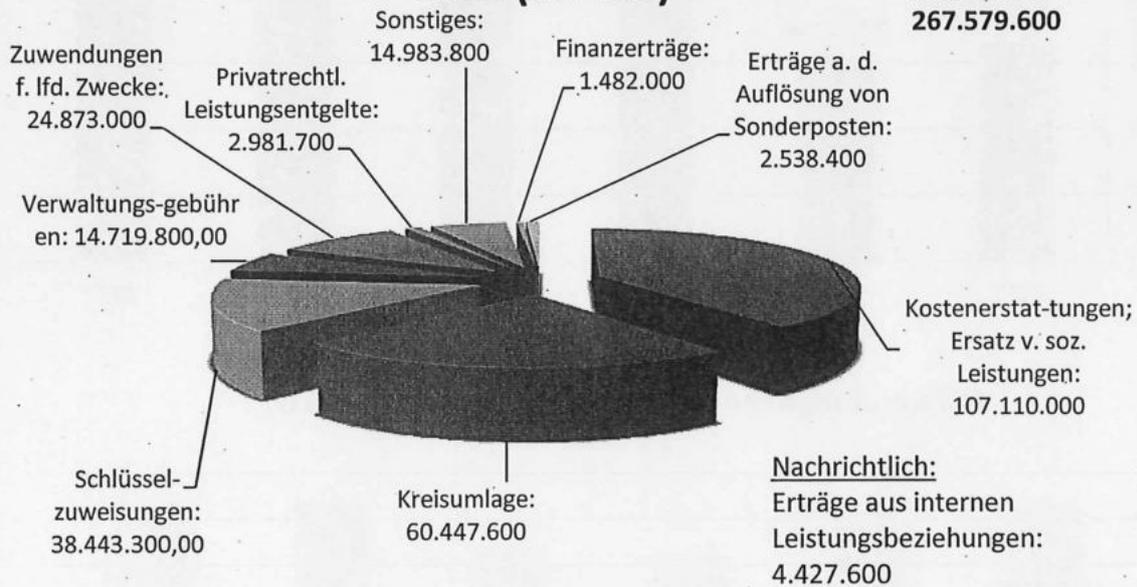
Inhaltsverzeichnis Vorbericht

Inhaltsverzeichnis	Seite 2
Ergebnisübersicht 2020 - 2025 / Erträge des Kreises Plön	Seite 3
Aufwendungen des Kreises Plön	Seite 4
Steuererträge und Finanzzuweisungen sowie Umlagen	Seite 5+6
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seiten 7+8
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	Seite 9
Voraussichtlicher Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	Seite 10
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	Seiten 11+12
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seiten 13+14
Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 15
Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung sowie	Seite 16
Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung	
Übersicht über Zuwendungen an Vereine und Verbände	Seiten 17 - 19
Übersicht über Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden	Seite 20
Übersicht zu Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen	Seite 21
Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	Seite 22
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 23+24
Übersicht über die Gesamtverschuldung	Seite 25
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	Seite 26
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seiten 27+28
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme	Seite 29
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Kreises Plön	Seite 30

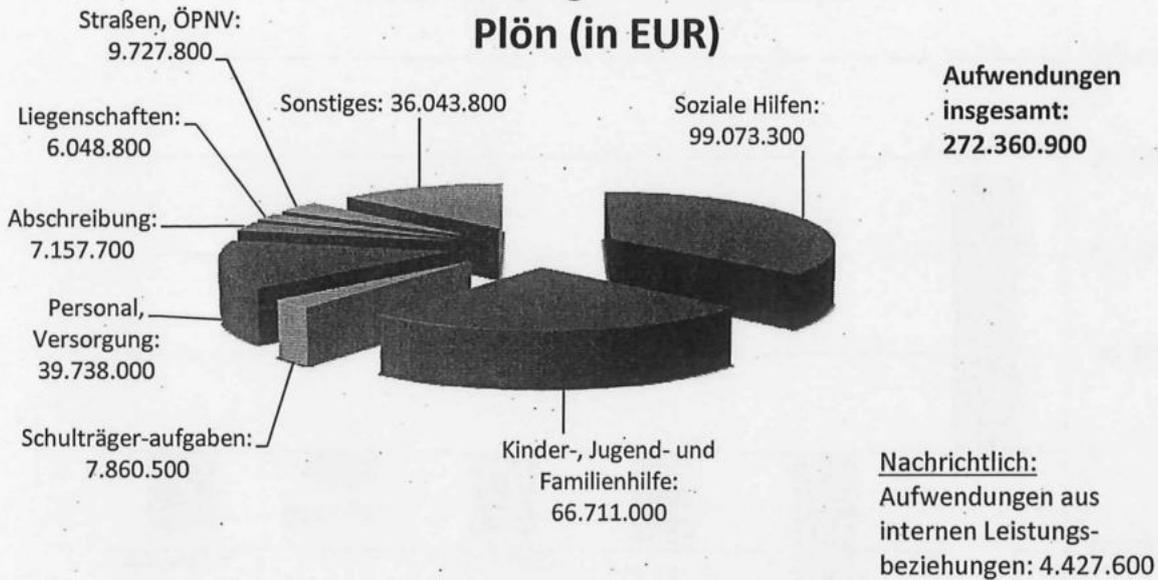
Ergebnisübersicht 2020 - 2025 (in EUR)



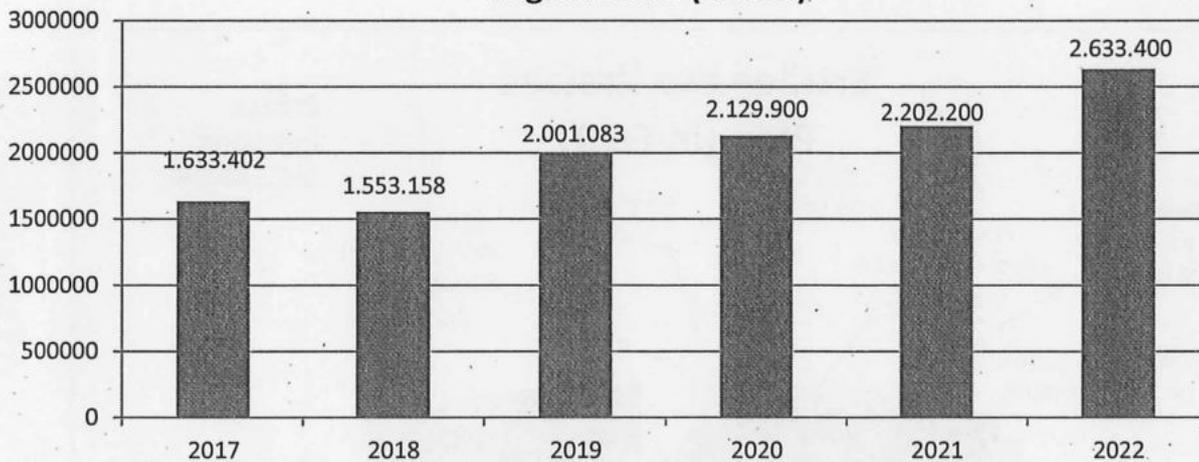
Erträge des Kreises Plön (in EUR)



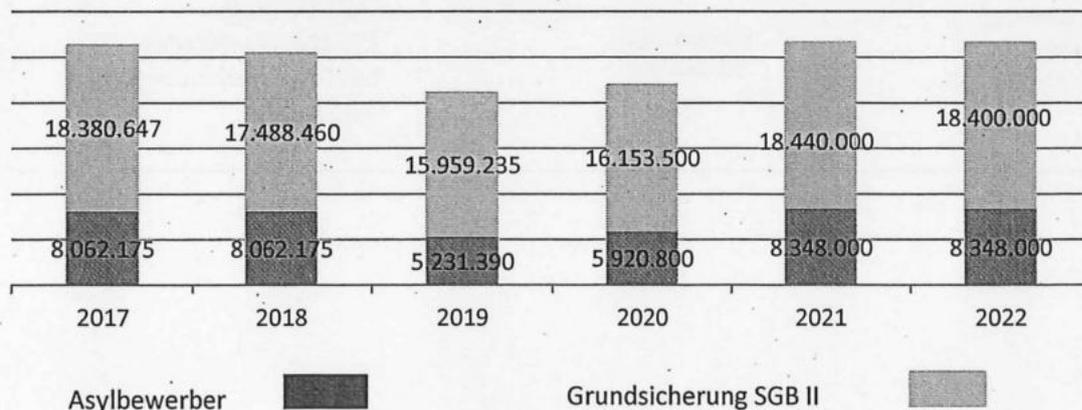
Aufwendungen des Kreises Plön (in EUR)



Aufwendungen für Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher (in EUR)



Aufwendungen für Asylbewerber (AsylBewLG) sowie



Übersicht über die Steuererträge und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

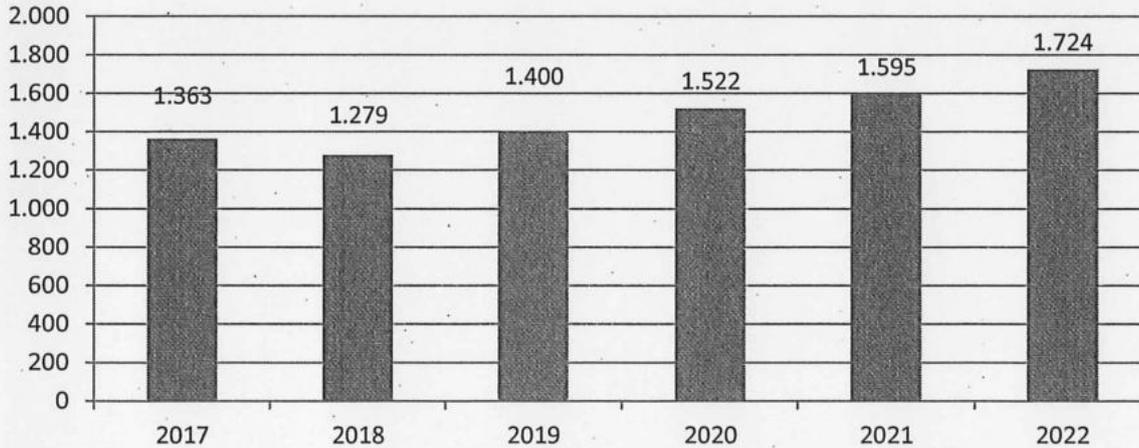
6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2018 in TEUR	Ergebnis 2019 in TEUR	Ergebnis 2020 in TEUR	Ansatz 2021 in TEUR	Ansatz 2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	116	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	31.379	32.172	35.872	35.214	38.443
Summe der allgemeinen	31.078	32.172	35.872	35.214	38.443
Veränderung zum Vorjahr	1,34	3,52	11,50	-1,83	9,17
Kreisumlage	48.351	50.681	52.144	54.620	59.061
Finanzausgleichsumlage	3	528	173	422	1.387
Summe der Umlagen	48.354	51.209	52.317	55.042	60.448
Veränderung 23865	-22,78	5,90	2,16	5,21	9,82

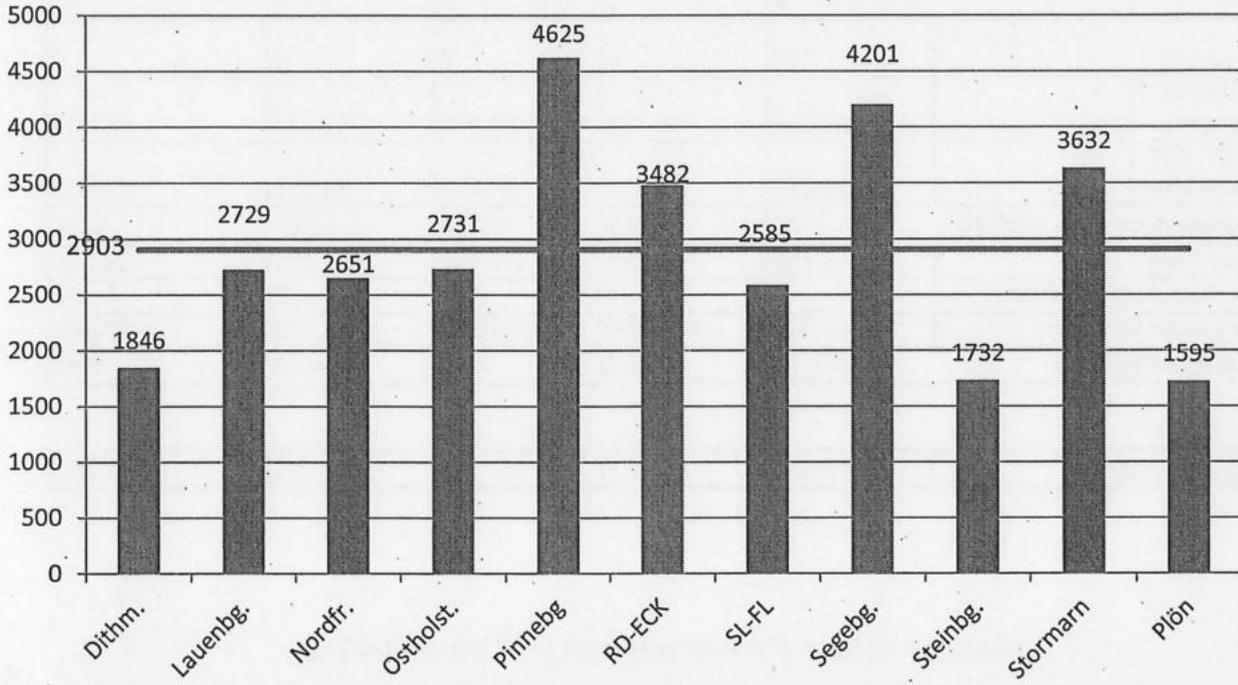
nachrichtlich:

Gesamteinnahmen	79.432	83.381	88.189	90.256	98.891
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

allg. Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR -Stand 2022



allg. Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR im Kreisvergleich - Stand 2021



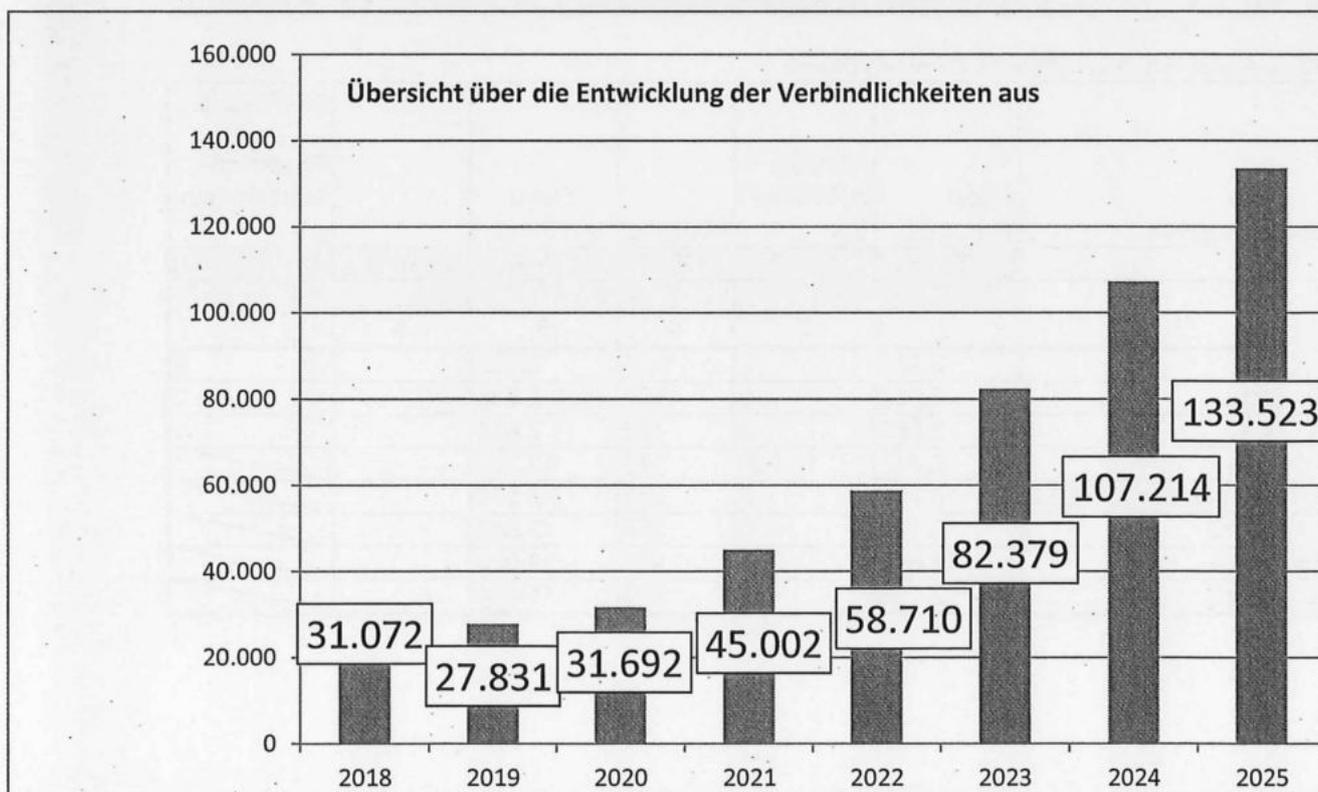
**Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten
(ohne Umschuldung)**

Kreis Plön

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl. Restkreditermächtigung	Einwohner am 31.03. d. VJ.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2018	35.527	0	4.455	31.072	242	0	128.655
Ist - 2019	31.072	0	3.241	27.831	216	0	128.781
Ist - 2020	27.831	5.000	1.139	31.692	247	0	128.565
Soll - 2021	31.692	22.232	8.922	45.002	347	0	129.512
Soll - 2022	45.002	15.240	1.532	58.710	453		129.512
Soll - 2023	58.710	27.155	3.486	82.379	636		129.512
Soll - 2024	82.379	27.928	3.093	107.214	828		129.512
Soll - 2025	107.214	30.361	4.052	133.523	1.031		129.512

- 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- aufnahme n	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	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- aufnahme n	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	3.257	0	165	3.092		0
Ist - 2019	3.092	0	503	2.589		0
Ist - 2020	2.589	0	172	2.417		0
Soll 2021	2.417	11.500	178	13.739		
Soll im Haushaltsjahr 2022	13.739	0	563	13.176		
Soll - 2023	13.176	0	566	12.610		
Soll - 2024	12.610	0	571	12.039		
Soll - 2025	12.039	0	575	11.464		

**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 01.01.22 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	175	30.06.2025
1b) GTZ	29.12.1997	Gründungs- kosten	1.074	178	30.06.2025
Summe			2.148,0	353	
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

1	2	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2020) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2021) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2022) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2022) 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	37	38	42	0	6	36
2.2	aufzulösende Zuweisungen	42.838	46.579	48.878	8.552	2.533	54.897
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausschleich	66	657	657	0	312	345
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	3.641	3.468	3.468	0,000	0,173	3,295
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	42.945	47.277	49.580	8.552	2.851	55.281
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	46.921	48.704	49.069	1.249	898	49.420
3.2	Beihilferückstellungen	6.663	7.062	6.976	180	123	7.033
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	244	350	512	136	192	456
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	11.947	10.822	9.747	363	0	10.110
3.5	Altlastenrückstellungen	30	30	30	0	0	30
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	421	442	457	30	0	487
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	73	1.624	1.624	0	0	1.624
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	66.299	69.034	68.415	1.958	1.213	69.160

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 Haushalts- jahr 2022 in EURO	Netto- Auszahlung, abzüglich Zuwendungen	Jährliche Zinsen, Zinssatz geschätzt: 0,6 %	geschätzte jährliche Abschrei- bungen	Summe der finanziellen Auswir- kungen
542000	785200	Sondermaßnahmen Deckenerneuerungen LBV	4.000.000	2.000.000	12.000	200.000	212.000
111421	785135	Dachsanierung Altgebäude GSP AiB	1.542.000	792.000	4.752	9.900	14.652
365000	781810	Förderung von Investitionen freier Träger U 3	1.501.900	0	0	0	0
111421	785159	Erweiterungsneubau 2. BA Klassenräume und Mensa Gymnasium Schloss Plön AiB	1.500.000	501.000	3.006	6.263	9.269
111421	785182	Erweiterungsbau BBZ Preetz, Kieler Straße - AiB	1.500.000	1.500.000	9.000	30.000	39.000
365000	781200 781800	Tageseinrichtungen für Kinder - Investitionszuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und freie Träger	1.474.000	1.474.000	8.844	58.960	67.804
111421	785183	Neubau Rettungswache Lütjenburg - AiB	1.436.000	1.436.000	8.616	28.720	37.336
365000	781210	Förderung von Investitionen der Gemeinden U 3	871.500	0	0	0	0
128000	783100, 783200	Katastrophenschutz - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	846.000	846.000	5.076	84.600	89.676
111421	785318	durch Bundesmittel geförderte Kompletterneuerung/ Neuerrichtung Lüftungsanlagen Schulen	833.800	833.800	5.003	16.676	21.679
111430	783100, 783200	IT-Abteilung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	656.500	656.500	3.939	131.300	135.239
537120	783100	Auszahlung aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	595.000	591.500	3.549	79.078	82.627
126140	783100	Löschzug Gefahrgut - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	460.000	460.000	2.760	46.000	48.760
111421	785401	geförderte energetische Maßn. f. alle Kreis-Liegenschaften	400.000	400.000	2.400	8.000	10.400
547000	781200	Gemeindezuwendungen Haltestellenausbau	319.000	319.000	1.914	12.760	14.674
217410	783101	Auszahlung aus dem Erwerb des beweglichen Anlagevermögens in Form von digitalen Medien oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	278.100	278.100	1.669	45.665	47.334
127110	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	265.000	265.000	1.590	5.300	6.890
111421	782106	Grundstückskauf f.d. Bau neue Rettungswache Plön	230.000	230.000	1.380	0	1.380

11

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Haushalts- jahr 2022 in EURO	Netto- Auszahlung, abzüglich Zuwendungen	Jährliche Zinsen, Zinssatz geschätzt: 0,6 %	geschätzte jährliche Abschrei- bungen	Summe der finanziellen Auswirkun- gen
111422	783100, 783200	Auszahlungen aus dem Erwerb beweglichen Anlagevermögens Querschnittsangelegenheiten Kreisverwaltung	215.000	212.800	1.277	21.280	22.557
126110	781200	Zuweisungen an Gemeinden Feuerschutzsteuer	175.000	0	0	0	0
111421	785188	Freianlagenplanung GSP inkl. Integration neuer Gebäude + Ausweis Feuerwehruzufahrt	150.000	150.000	900	5.000	5.900
111421	785184	Neubau Rettungswache Plön AiB	145.000	145.000	870	2.900	3.770
547000	781206	Investitionszuwendungen an Gemeinden E-Mobilität	125.000	125.000	750	12.500	13.250
421000	781300 781200	Investitionszuwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	113.200	113.200	679	4.528	5.207
547000	781500	ÖPNV-Förderung im Rahmen E-Mobilität	68.500	68.500	411	1.957	2.368
111421	785189	Neubaumaßnahmen an der Rakverehalle (FSG) inkl. Umsetzung Trennungskonzept	96.000	96.000	576	1.920	2.496
126120	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	95.000	95.000	570	10.615	11.185
217100	783101	Auszahlungen aus dem Erwerb von digitalen Medien am Heinrich-Heine- Gymnasium Heikendorf oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	90.700	90.700	544	9.070	9.614
111421	785173	Umbau und Sanierung des Eingangsfoyers	80.000	80.000	480	1.600	2.080
218200	783201	Auszahlungen aus dem Erwerb von von digitalen Medien oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 € und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	88.000	88.000	528	22.622	23.150
111421	782100	allgemeiner Grunderwerb	85.000	85.000	510	8.500	9.010
281120	781800	Investitionszuschüsse an die übrigen Bereiche	79.400	79.400	476	6.169	6.646
111421	785107	Neubau Rettungswagenstützpunkt Stolpe	75.000	75.000	450	3.750	4.200
571000	781200	Zuweisung für Investition Holzbrücke Schwentimental	75.000	75.000	450	3.125	3.575
122240	783100	Auszahlungen aus dem Erwerb beweglichen Anlagevermögens zur Überwachung des fließenden Verkehrs oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	70.000	70.000	420	4.667	5.087
111421	785187	geförderte Ertüchtigung Dach große Sporthalle GSP (Schneesackbildung)	50.000	50.000	300	1.000	1.300
Summe:			20.584.600	14.281.500	85.689	884.424	970.113
Summe:			41.169.200	28.563.000	171.378	1.768.848	1.940.226

12

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Kreis Plön

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz ¹	Ist	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ²	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte. ³
				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
2018	23.178	11.270	0	13.628	4.989	0
2019	36.131	16.491	0	0	0	0
2020	35.176	17.230	0	17.998	0	0
2021	40.477	-	-	-	-	-
2022	23.865	-	-	-	-	-
2023	28.741	-	-	-	-	-
2024	30.993	-	-	-	-	-
2025	32.974	-	-	-	-	-

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 in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR	
				1	2	
2018		-	-	-	-	
2019		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2024		-	-	-	-	
2025		-	-	-	-	

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 in TEUR
				Gesamt in TEUR	aus Planungen der Vorjahre ³ in TEUR	
				1	2	
2018		-	-	-	-	
2019		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	
2021		-	-	-	-	
2022		-	-	-	-	
2023		-	-	-	-	
2024		-	-	-	-	
2025		-	-	-	-	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

		Haushaltsjahr						
			2020 ¹	2021 ²	2022 ³	2023 ⁴	2024 ⁴	2025 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	223.369	259.856	263.308	269.732	277.187	284.646
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	223.369	259.856	263.308	269.732	277.187	284.646
	7	Veränderung Vorjahr (in %)		16,33	1,33	2,44	2,76	5,53
	8	Empfehlung (in %)⁷		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

¹ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

² Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden 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 im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Maßnahme	Auswirkungen in 2022	Auswirkungen in 2023
Energiemonitoring	200.000	200.000
Einsparung Wärmekosten durch Solarthermie Sporthalle Heikendorf	20.000	20.000
Einsparung Wärmekosten durch Solarthermie Gymnasium Preetz	20.000	20.000
Einsparung Wärmekosten durch BHKW-Abwärme Plön	30.000	30.000
Einsparung Wärmekosten durch BHKW-Abwärme Lütjenburg	40.000	40.000
Einsparung Stromkosten durch KWK-Anlage in Lütjenburg	70.000	70.000
Hydraulischer Abgleich Heizung FSG Wärmekostensparnis		15.000
Schulzentrum Lütjenburg, Vertragsanpassung Wärmekostensparnis		40.000
Sanierung Lüftung HHG-Sporthalle Strom- und Wärmekostensparnis		10.000
Sanierung Lüftung FSG-Aula Strom- und Wärmekostensparnis		10.000
Stromerzeugung KWK-Anlage GSP		15.000
Stromerzeugung KWK-Anlage FSG		20.000
Summe	380.000	490.000

Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung

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

Maßnahme	Auswirkungen in 2022	Auswirkungen in 2023
Einsparung durch Umbau Stromversorgung FWTZ	30.000	30.000
Einsparung durch Erneuerung Raumluftechnik Kreisverwaltung	30.000	30.000
Energetische Sanierung Dachgeschoss GSP		30.000
Energetische Sanierung Gelber Elefant FSG		30.000
Sanierung Lüftung FSG-Redwoodsporthalle		8.000
Summe:	60.000	128.000

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

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

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
111100.531801	Kreistagsfraktionen	65.500,00	65.500,00	61.000,00
111100.531802	Veranstaltung der Selbstverwaltung	4.000,00	4.000,00	2.356,20
111100.531803	Zuschuss für den frauenpolitischen Beirat	5.000,00	5.000,00	4.530,87
111230.531801	Kreisberater schulische Erziehungshilfe	3.000,00	3.000,00	100,00
111230.531802	Abfallwirtschaftskonzept kreiseigene Schulen	10.000,00	0,00	0,00
111230.531804	Schulsozialarbeit	0,00	150.000,00	148.664,61
111230.531805	Kreisfachberatung kulturelle Bildung	3.000,00	3.000,00	0,00
111230.531806	23865	10.000,00	10.000,00	0,00
111310.531802	Zuschuss Beratungs- und Fachstelle bei Gewalt an Mädchen und Frauen im Kreis Plön	30.900,00	30.900,00	30.900,00
128000.531801	Unterhaltungskosten	195.000,00	58.500,00	156.103,48
252120.531801	Zuschuss für Museumsbetrieb	104.000,00	82.300,00	82.250,00
271000.531801	Zuschuss Kreisvolkshochschule	100.000,00	100.000,00	100.000,00
281110.531802	Kreiskulturpreis/Kinder- und Jugendkulturpreis	2.500,00	2.500,00	103,20
281120.531802	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.300,00	1.300,00	425,98
281120.531803	Niederdt. Theaterfest	3.500,00	3.500,00	86,67
281120.531804	Kulturkonferenz	2.000,00	0,00	1.106,50
281120.531805	Zuschüsse für ehrenamtliche Kulturkoordination	10.000,00	10.000,00	5.749,63
281120.531806	Ausstellungs-/Transportkosten für Kulturschaffende	15.000,00	15.000,00	7.372,93
281120.531807	Förderung nedderdütsche Spraak	10.000,00	10.000,00	12.965,50
281120.531808	Förderung der kulturellen Begegnung zw.Flüchtlingen und ansässiger Bevölkerung	15.000,00	15.000,00	9.873,82
311900.531801	Zuschuss Ehrenamtsbüro	0,00	15.000,00	0,00
311900.531802	Zuschuss Ehrenamtsmesse	0,00	2.500,00	0,00
313900.531802	Zuschüsse für ehrenamtl. Helfer im Asylbereich	10.000,00	10.000,00	0,00
331000.531801	Freie Wohlfahrtsverbände	96.000,00	96.000,00	96.000,00
331000.531802	Zuschüsse für besondere Beratungseinrichtungen	15.000,00	15.000,00	15.000,00
331000.531803	Gehörlosen-Dolmetscher-Dienst	1.000,00	1.000,00	1.000,00
331000.531804	Initiativgruppe Frauen in Not	258.900,00	258.900,00	0,00
331000.531805	Schuldnerberatungsstelle	140.000,00	140.000,00	120.000,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
331000.531806	Müttergenesungswerk	400,00	400,00	0,00
331000.531808	Personalkostenzuschuss Frauenhaus	0,00	36.000,00	36.000,00
331000.531809	Zuschüsse für Tafeln im Kreis Plön	30.000,00	30.000,00	30.000,00
331000.531812	Corona-Landeszuschuss für Ausgleich sozialer Härten zweckgebunden	0,00	106.400,00	31.337,83
343000.531801	Personalkostenzuschuss an Betreuungsverein	22.000,00	22.000,00	20.000,00
343000.531802	Sach- und Vertretungskostenzuschuss an Betreuungsvereine	8.400,00	6.400,00	8.325,00
362100.531801	Vertrag KJR Personalkosten für Bildungsreferent	82.000,00	85.300,00	78.800,00
362100.531802	Zuweisung an Verband Politischer Jugend	5.300,00	5.300,00	2.903,59
362200.531801	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten der Jugend	51.200,00	44.000,00	4.441,10
362200.531802	Einzelzuschüsse für Ferienfreizeiten	10.000,00	10.000,00	0,00
362200.531803	Zuschüsse zu Kindertagesferien der freien Wohlfahrtsverbände	7.600,00	7.600,00	125,00
362200.531804	Verdienstausfall Jugendleiter	48.000,00	48.000,00	20.000,00
362300.531801	Zuschüsse an örtliche Jugendgruppen für internationale Jugendarbeit	5.000,00	5.000,00	0,00
362500.531801	Förderung der Jugendverbandsarbeit	8.000,00	8.000,00	6.075,00
362500.531802	Grundförderung für Kreisverbände	1.500,00	1.500,00	765,00
362500.531803	Zuschüsse für Jugendverbände für Projekte	3.000,00	3.000,00	462,23
362500.531804	Zuschüsse an Jugendverbände zur Anschaffung v. Geräten	4.500,00	4.500,00	4.656,33
362500.531805	Zuschüsse an Verbände für Mädchenarbeit	8.400,00	8.400,00	8.400,00
362500.531806	Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Mitarbeiter/Innen	9.400,00	9.400,00	6.512,80
363320.531801	Zusch. Kinderschutzzentr. Kiel	110.600,00	108.500,00	107.389,88
363320.531802	Landesprogramm frühe Hilfen	67.000,00	70.000,00	56.779,11
363320.531803	Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für institutionelle Beratung	20.000,00	20.000,00	20.000,00
363320.531804	Zuschuss an Diakonisches Werk f.d. Erziehungs- und Lebensberatungsstelle	546.400,00	514.400,00	420.000,00
363320.531805	Bundesprogramm frühe Hilfen	129.000,00	77.300,00	74.961,16
363320.531806	Familien- und Integrationszentren	219.000,00	223.200,00	226.659,95
363320.531807	Kreisförderung der Familienzentren	39.900,00	39.900,00	35.144,85
363330.531801	Pädagogische Gruppenangebote	62.000,00	20.000,00	0,00
363330.531802	Modellvorhaben Tageseinrichtungen Nachmittags Gruppenangebote	50.000,00	50.000,00	0,00
363630.531801	Patenschaft SOS-Kinderdorf	300,00	300,00	220,00

Konto	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
365000.531802	Mittel für die KiTa-Förderung an freie Träger	0,00	0,00	9.304.619,82
365000.531803	Zuwendungen an freie Träger	0,00	0,00	135.414,22
365000.531804	Sozialstaffelerstattung an freie Träger	2.000.000,00	1.900.000,00	1.727.977,66
365000.531805	Mittel für die Sprachbildung an freie Träger	2.000,00	60.000,00	131.315,09
365000.531807	Qualifikation U 3/ TPP	10.000,00	10.000,00	0,00
365000.531808	Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger	0,00	5.200,00	19.200,00
365000.531809	Zuschüsse für Fachberatung an freie Träger	0,00	0,00	49.972,46
365000.531811	Landesförderung Qualitätsentw. an freie Träger	0,00	0,00	148.194,59
414190.531801	Förderung der Psychosozialen Dienste	58.000,00	58.000,00	55.213,16
414190.531802	Suchtberatungsstellen	288.000,00	280.000,00	271.438,60
414190.531803	Zuschüsse an Organisationen im Suchtbereich	18.000,00	18.000,00	18.000,00
414190.531804	Zuschüsse an Organisationen für psychosoziale Betreuung	47.000,00	47.000,00	46.999,75
421000.531801	Förderung der Jugendverbandsarbeit	194.000,00	194.000,00	194.000,00
421000.531803	Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine	24.300,00	27.400,00	43.920,23
421000.531804	Förderung der Schwimmausbildg.	30.000,00	30.000,00	15.149,70
553000.531801	Kriegsgräberfürsorge	200,00	300,00	153,39
554120.531803	Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen	20.000,00	20.000,00	14.114,68
573000.531801	KielRegion GmbH	177.000,00	157.000,00	108.887,62
575000.531802	Verstärkung Tourismusentwicklung	0,00	0,00	7.604,10
575000.531806	Regionalbudget für AktivRegion	40.000,00	40.000,00	10.000,00
575000.531807	Tourismuskonzept	0,00	0,00	43,60
575000.531808	Radfahrkonzept	40.000,00	40.000,00	0,00
Gesamt	Summe	5.608.000,00	5.559.600,00	14.357.766,89

Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden

gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 8d) GemHVO

Name	Ist 2020	Soll 2021	Soll 2022
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	118.280,00	118.451	118.451
Kommunaler Arbeitgeberverband Schleswig-Holstein (KAV SH)	4.072,00	4.302	4.302
vhw - Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	260,00	260	260
KGSt Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement	3.345,03	3.353	3.353
Freundschaftsgesellschaft Schleswig-Holstein- Estland im Kreis Plön e.V.	153,39	153	153
Kreiszwerg e Plön e.V.	100,00	100	100
Fachverband der Kommunalkassenverwalter e.V.	80,00	100	100
Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten Landesverband Schleswig - Holstein e.V.	23.865,00	100	100
Schleswig-Holsteinischer Heimatbund	153,40	153	153
GSHG - Gesellschaft für schl.-holst. Geschichte	30,00	30	30
Arbeitsgemeinschaft für Heimatkunde im Kreis Plön e.V.	20,00	20	20
Büchereizentrale Schleswig-Holstein (BZSH)	100,00	100	100
Prinzenhaus zu Plön e.V.	500,00	500	500
Akademie für die Ländlichen Räume Schleswig-Holsteins e.V.	300,00	300	300
Verband deutscher Musikschulen e.V.	858,00	1.250	1.250
Kulturforum Schwimmhalle Schloss Plön e.V.	250,00	250	250
Lebenshilfe für Menschen mit geistiger Behinderung Kreisvereinigung Plön e.V.	510,51	510	510
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge	567,58	568	568
Betreuungsverein im Kreis Plön e.V.	52,00	52	52
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V. (DIJuF)	2.399,00	2.500	2.500
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V Kreisverband Plön	102,26	200	150
Naturpark Holsteinische Schweiz e.V.	35.738,31	35.828	35.828
Ostsee-Holstein-Tourismus e.V.	36.172,00	36.172	36.172
LAG Aktivregion Schwentine-Holsteinische Schweiz	3.250,00	3.000	3.250
Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V.	8.000,00	8.000	8.000
Klima-Bündnis	824,05	1.000	824
RAD.SH	0,00	4.000	4.000
Bundesforum Vormundschaften u. Pflegschaften e.V. - DIJuF	0,00	100	100
Summe	239.982,53	221.352	221.376

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 % ab dem Jahre 2019 abgesenkt. Einnahme pro Prozentpunkt in 2022: voraussichtl. 1,724 Mio. €. Der durchschnittliche Kreisumlagesatz betrug im Jahr 2021 landesweit 33,06 %.
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.:
	BAFA-Bundesförderung für raumlufthilfetechnische Anlagen: für 2022 sind insgesamt 1.338.416 € bewilligt
	Nationale Klimaschutzinitiative: LED Sanierung im Schulzentrum Lütjenburg voraussichtlich 120.000 € (= 40 %)
	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) für Heizungsoptimierung im Friedrich-Schiller-Gymnasium: 39.000 € bewilligt
	Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG-EM) für Einzelmaßnahmen (Antrag in 06/2021 gestellt, Fördernummer 90146034) Status BAFA: in Bearbeitung); Beantragte Fördersumme: 1.500.000 €
	Betrifft: Solarthermieanlagen, Biomasse-Verbrennung sowie Anschlüsse an Nahwärmenetz Preetz I/HSol
	Beantragte Förderung: 35% von 3.088.790,00 € = 1.081.076,50 €, noch nicht bewilligt.
	Fördermittel IMPULS für Dach / Brandschutz / Eingangshalle Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: 497.500 € bewilligt
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für energetische Sanierung Gymnasium Schloss Plön: 2.386.826 € bewilligt
	Kommunalinvestitionsförderungsgesetz II für energetische Sanierung "gelber Elefant" Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: 2.053.100,00 € bewilligt
	Fonds für Barrierefreiheit für Aufzugsanlage Eingangshalle Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz: 171.974,47 € bewilligt und vereinnahmt
	Landesprogramm ländliche Räume: 100.000 € für das Blaulichtprojekt
Koordination kommunaler Entwicklungspolitik (Nachhaltigkeitsmanager*in): 2022 voraussichtlich 150.709,50 € (90%)	
EK.SH Klimaschutzprogramm für Kommunen: 2022 voraussichtlich 5.000 €	

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.
2021	587.600,00	1.191.700,00	-604.100,00	49
2022	477.400,00	1.094.900,00	-617.500,00	44

Fleischbeschau, Produkt 414200, Budget 41

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss/ (Fehlbetrag EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
23865	205.400,00	232.700,00	-27.300,00	88
2022	162.400,00	255.400,00	-93.000,00	64

Abfallwirtschaft, Produkte 537110, 537120, 537130; Budget 43

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2021	12.675.400,00	12.675.400,00	0,00	100
2022	13.643.400,00	13.643.400,00	0,00	100

Hinweis: Zum Ausgleich des Gebührenhaushaltes der Abfallwirtschaft sind Entnahmen aus der bzw. Zuführungen zur Gebührenaussgleichsrücklage notwendig. Diese sind wie folgt eingeplant:

2021	Zuführung	103.000 €
2022	Entnahme	312.400 €

**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	%	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 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	1.455	1.455	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	-380	-395	-410
9) Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	0	0	0

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stamm-		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
10) Nah.SH GmbH	26	0,867	3,33	0	0	0
11) Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH	100	100	100	0	0	0
12) Kiel Region GmbH	50	13	26,8	-124	-155	-190
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
Koordinierungsstelle Soziale Hilfen (KOSOZ)	27,5	2,5	9	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
RBZ Plön				-4.735	-4.935	-5.362

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

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

Einwohner am 31.03.2021:

129.512

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95g GO	Kassenkredite nach § 95i GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50%) ³	Andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50%) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Spalte 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50%) ⁷	Zweckverbände (20% bis 50%) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰		Bürgschaften		Treuhandvermögen Mio € ¹¹	Stiftungen ¹²
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
2018	31,1	0		3,1			0	34,2	265,2				34,2	265,2	0	0	0,6	4,7		
2019	27,8	0		2,6			0,0	30,4	236,3				30,4	236,3	0	0	0,6	4,7		
2020	31,7	0		2,4			0,0	34,1	264,8				34,1	264,8	0	0	0,5	3,9		
2021	45,0	5,7		13,7			0	64,4	500,9				64,4	500,9	0	0	0,4	3,1		
2022	58,7	3,7		13,2			0	75,6	588,0				75,6	588,0	0	0	0,3	2,333		
2023	82,4	3,6		12,6			0	98,6	766,9						0	0	0,2	1,556		
2024	107,2	3		12			0	122,2	950,5						0	0	0,05	0,389		
2025	133,5	4		11,5			0	149,0	1158,9						0	0	0	0		

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 kreditähnl. Rechtsgeschäfte der Gemeinde oder der Ausgliederungen sind zu erfassen; kreditähnl. 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

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwendungen	davon Personal- aufwendungen 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	3.099.048	18.589.066	7.723.533	-15.490.018	3.166.500	20.817.000	8.857.800	-17.650.500	3.699.800	20.327.600	9.135.900	-16.627.800
12	Sicherheit und Ordnung	5.458.693	8.522.771	4.655.414	-3.064.077	5.242.800	9.316.800	5.410.600	-4.074.000	6.568.600	11.016.000	6.013.000	-4.447.400
2	Schule und Kultur												
21-24	Schulträgeraufgaben	9.044.594	16.311.815	1.965.244	-7.267.221	8.555.900	17.770.000	2.082.200	-9.214.100	8.484.100	19.171.600	2.167.800	-10.687.500
25-29	Kultur und Wissen	600.143	1.730.310	963.204	-1.130.167	724.300	1.967.700	1.135.300	-1.243.400	656.400	1.997.700	1.084.400	-1.341.300
3	Soziales und Jugend												
31-35	Soziale Hilfen	75.997.918	93.392.737	5.082.334	-17.394.819	82.227.600	105.414.300	5.591.200	-23.186.700	79.949.900	105.112.400	5.903.300	-25.162.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.948.679	45.241.687	3.958.009	-21.293.008	43.229.200	69.705.700	4.801.100	-26.476.500	45.221.300	73.583.500	4.973.300	-28.362.200
4	Gesundheit und Sport												
41	Gesundheitsdienste	719.042	4.932.843	2.242.420	-4.213.800	915.400	5.650.000	2.499.400	-4.734.600	1.037.900	6.143.800	2.610.400	-5.105.900
42	Sportförderung	0	400.878	7.404	-400.878	0	524.900	7.800	-524.900	0	650.900	8.200	-650.900
5	Gestaltung der Umwelt												
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	136.777	134.626	-136.777	0	174.200	167.100	-174.200	0	186.800	179.700	-186.800
52	Bauen und Wohnen	809.183	1.598.098	1.381.616	-788.916	695.500	1.614.200	1.570.300	-918.700	791.300	1.705.500	1.656.000	-914.200
53	Ver- und Entsorgung	12.774.927	12.571.058	1.820.022	203.869	12.746.400	12.509.700	1.907.700	236.700	13.718.400	13.490.900	1.956.600	227.500
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	6.999.079	9.230.515	312.088	-2.231.436	4.920.800	12.244.600	321.300	-7.323.800	5.060.600	11.840.100	335.400	-6.779.500
55	Natur- und Landschaftspflege	268.794	1.152.781	794.998	-883.987	118.400	1.016.700	861.500	-898.300	141.200	1.091.600	933.300	-950.400
56	Umweltschutz	333.941	1.470.737	1.193.549	-1.136.796	226.700	1.587.600	1.326.400	-1.360.900	270.700	1.743.900	1.481.700	-1.473.200
57	Wirtschaft und Tourismus	1.797.541	3.220.382	576.746	-1.422.840	1.591.100	3.435.600	742.600	-1.844.500	1.569.800	3.511.000	790.800	-1.941.200
6	Zentrale Finanzleistungen												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	91.535.260	860.231	0	90.675.029	91.867.800	1.089.800	0	90.778.000	100.409.600	787.600	0	99.622.000
Gesamt		233.386.843	219.362.686	32.811.207	14.024.158	256.228.400	264.838.800	37.282.300	-8.610.400	267.579.600	272.360.900	39.229.800	-4.781.300

Erträge und Aufwendungen jeweils ohne interne Leistungsverrechnung

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

Ein- und Auszahlungen		2020						2021					
Produktbereich		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung												
11	Innere Verwaltung	31.835.242	47.940.429	-16.105.188	2.436.577	5.972.425	-3.535.848	2.741.700	18.287.000	-15.545.300	4.978.200	13.098.200	-8.120.000
12	Sicherheit und Ordnung	4.420.166	6.492.689	-2.072.523	538.293	743.205	-204.912	4.737.900	8.228.700	-3.490.800	175.000	1.157.000	-982.000
2	Schule und Kultur												
21-24	Schulträgeraufgaben	8.381.420	14.388.631	-6.007.211	16.835	612.981	-596.146	8.530.700	16.717.100	-8.186.400	0	677.500	-677.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	558.064	1.693.330	-1.135.266	100.612	243.903	-143.290	722.700	1.951.100	-1.228.400	25.700	134.200	-108.500
3	Soziales und Jugend												
31-35	Soziale Hilfen	77.653.455	94.124.147	-16.470.692	0	0	0	82.163.700	105.295.700	-23.132.000	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	22.931.001	43.784.987	-20.853.987	1.741.335	5.949.614	-4.208.279	42.766.400	68.627.500	-25.861.100	600	1.599.600	-1.599.000
4	Gesundheit und Sport												
41	Gesundheitsdienste	699.147	4.783.854	-4.084.708	0	2.269	-2.269	836.500	5.606.700	-4.770.200	0	6.000	-6.000
42	Sportförderung	0	272.682	-272.682	0	491.493	-491.493	0	393.500	-393.500	0	747.300	-747.300
5	Gestaltung der Umwelt												
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	137.326	-137.326	0	0	0	0	174.200	-174.200	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	776.606	1.376.622	-600.016	82.720	0	82.720	685.100	1.547.600	-862.500	23.500	0	23.500
53	Ver- und Entsorgung	12.575.190	10.901.117	1.674.074	8.600	520.585	-511.985	12.727.100	13.114.700	-387.600	3.500	335.000	-331.500
54	Verkehrsflächen/ - anlagen, ÖPNV	5.512.979	8.327.817	-2.814.839	174.800	2.691.152	-2.516.352	3.804.700	10.551.000	-6.746.300	2.000.100	4.724.000	-2.723.900
55	Natur- u.Land- schaftspflege	163.799	994.687	-830.888	2.691	2.691	0	89.700	936.500	-846.800	0	0	0
56	Umwelt	250.919	1.279.227	-1.028.308	0	0	0	216.400	1.566.600	-1.350.200	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	1.655.451	1.513.368	142.083	0	0	0	1.580.400	2.035.900	-455.500	0	0	0
6	Zentr. Finanz- leistungen												
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	92.374.179	62.105	92.312.074	0	0	0	91.867.800	170.900	91.696.900	43.000	0	43.000
Gesamt		259.787.616	238.073.018	21.714.598	5.102.463	17.230.318	-12.127.855	253.470.800	255.204.700	-1.733.900	7.249.600	22.478.800	-15.229.200

Ein- und Auszahlungen		2022					
Produktbereich		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
		Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	15	16	17	18	19	20
1	Zentrale Verwaltung						
	11 Innere Verwaltung	3.302.300	19.144.900	-15.842.600	4.205.700	11.576.300	-7.370.600
	12 Sicherheit und Ordnung	5.912.800	9.760.100	-3.847.300	175.000	2.013.700	-1.838.700
2	Schule und Kultur						
	21-24 Schulträgerauf-gaben	8.140.000	17.259.700	-9.119.700	0	749.200	-749.200
	25-29 Kultur und Wissenschaft	613.200	1.927.700	-1.314.500	0	86.400	-86.400
3	Soziales und Jugend						
	31-35 Soziale Hilfen	79.719.200	104.820.200	-25.101.000	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	44.690.600	72.408.700	-27.718.100	2.374.000	3.889.700	-1.515.700
4	Gesundheit und Sport						
	41 Gesundheitsdienste	985.900	6.075.300	-5.089.400	0	6.000	-6.000
	42 Sportförderung	0	520.900	-520.900	0	119.500	-119.500
5	Gestaltung der Umwelt						
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	186.800	-186.800	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	697.100	1.636.800	-939.700	23.900	0	23.900
	53 Ver- und Entsorgung	13.282.600	14.958.500	-1.675.900	3.500	595.000	-591.500
	54 Verkehrsflächen/ - anlagen, ÖPNV	3.937.100	10.217.100	-6.280.000	1.800.000	4.764.000	-2.964.000
	55 Natur- u.Land- schaftspflege	81.200	967.500	-886.300	0	0	0
	56 Umwelt	231.800	1.689.700	-1.457.900	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.508.800	3.304.800	-1.796.000	0	75.000	-75.000
6	Zentr. Finanz-leistungen						
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	100.409.600	787.600	99.622.000	43.000	0	43.000
Gesamt		263.512.200	265.666.300	-2.154.100	8.625.100	23.874.800	-15.249.700

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
2018	11.281	0	3.744	0	4.594	19.619	171.707	11,43
2019	14.751	0	4.868	0	5.918	25.537	193.035	13,23
2020	19.201	0	6.209	0	14.024	39.434	202.596	19,46
2021	29.650	0	9.911	0	-8.610	30.951	202.596	15,28
2022	29.650	0	1.301		-4.781	26.170	202.596	12,92
2023	29.650	0	0	-3.480	-4.173	21.997	202.596	10,86
2024	29.650	0	0	-7.653	-1.663	20.334	202.596	10,04
2025	29.650	0	0	-9.316	-3.886	16.448	202.596	8,12

23865

Hinweis 1: Ab dem Jahr 2022 sind Planzahlen eingetragen.

Hinweis 2: Der vorgetragene Fehlbetrag (Spalte 5) verändert sich um den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (Spalte 6). Der erstmals im Jahr 2023 entstandene vorgetragene Jahresfehlbetrag kann gem. § 26 Abs. 4 GemHVO - Doppik nach fünf Jahren zu Lasten der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

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 31.03.2020

129.512

Lfd. Nr.:		in TEUR	
1.	einen Jahresüberschuss 2021	0	
2.	einen Jahresfehlbetrag 2021	-8.610	
3.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2025	0	
4.	Erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2025	-14.503	
5.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 bis 4)	-23.113	
6.	Eigenkapital Ende 2020	39.434	
7.	Eigenkapital Ende 2025	16.448	
8.	Anstieg der liquiden Mittel in Jahren 2021 bis 2025 um		
9.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2025 um	20.042	
		in TEUR	Eur/Ew.
10.	eine Verschuldung Anfang 2021	31.692	244,70
11.	eine Verschuldung Ende 2025	133.523	1.030,97
12.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	64.400	497,25
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	75.600	583,73
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	149.000	1.150,47
15.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	0	0,00
16.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	64.400	497,25
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	75.600	583,73

Budgetplan

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111100 Kreisorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	5.882,95	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.511,76	400	400	400	400	400
45	7	+ sonstige Erträge	58.294,14	7.800	28.700	30.800	33.000	35.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	79.688,85	14.200	35.100	37.200	39.400	41.700
50	11	Personalaufwendungen	618.314,37	701.500	717.600	766.700	819.200	875.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	130.713,34	12.800	13.300	14.300	15.300	16.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.355,34	23.000	23.000	18.000	19.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	170,77	200	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	67.887,07	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	443.977,33	476.900	477.200	477.200	477.200	477.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.263.418,22	1.288.900	1.306.100	1.351.200	1.405.700	1.462.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.183.729,37	-1.274.700	-1.271.000	-1.314.000	-1.366.300	-1.420.300
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)	-1.183.729,37	-1.274.700	-1.271.000	-1.314.000	-1.366.300	-1.420.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.630,32	7.400	7.400	7.800	8.000	8.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.177.099,05	-1.267.300	-1.263.600	-1.306.200	-1.358.300	-1.412.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	170,77	200	500	500	500	500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	170,77	200	500	500	500	500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	5.818,25	6.000	6.000		6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.473,36	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)	21.291,61	6.400	6.400		6.400	6.400	6.400
70	10	Personalauszahlungen	627.946,96	685.800	677.700		724.000	773.500	826.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.257,57	12.800	13.300		14.300	15.300	16.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,32	23.000	23.000		18.000	19.000	18.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	67.887,07	74.500	74.500		74.500	74.500	74.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	443.188,28	476.900	477.200		477.200	477.200	477.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.151.716,20	1.273.000	1.265.700		1.308.000	1.359.500	1.412.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.130.424,59	-1.266.600	-1.259.300		-1.301.600	-1.353.100	-1.406.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.527,41	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)	3.527,41	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.527,41	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)	-1.133.952,00	-1.266.600	-1.259.300	0	-1.301.600	-1.353.100	-1.406.200

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
111450 Behördlicher Datenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	134.049,61	103.700	104.800	105.700	106.900	108.000
45	7	+ sonstige Erträge	60.061,91	8.100	30.800	33.000	35.300	37.800
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)	194.111,52	111.800	135.600	138.700	142.200	145.800
50	11	Personalaufwendungen	569.517,75	604.600	621.300	664.000	709.700	758.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	134.677,23	13.200	14.200	15.200	16.300	17.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.213,69	11.000	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	8.547,01	17.800	15.800	15.800	15.800	15.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720.955,68	646.600	662.300	706.000	752.800	802.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-526.844,16	-534.800	-526.700	-567.300	-610.600	-657.100
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)	-526.844,16	-534.800	-526.700	-567.300	-610.600	-657.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	942,64	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-525.901,52	-533.800	-525.700	-566.100	-609.400	-655.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	133.844,02	103.700	104.800		105.700	106.900	108.000
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)	133.844,02	103.700	104.800		105.700	106.900	108.000
70	10	Personalauszahlungen	579.344,89	588.400	578.700		618.400	660.900	706.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.568,63	13.200	14.200		15.200	16.300	17.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.639,94	11.000	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	8.555,90	17.800	15.800		15.800	15.800	15.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	608.109,36	630.400	619.700		660.400	704.000	750.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-474.265,34	-526.700	-514.900		-554.700	-597.100	-642.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-474.265,34	-526.700	-514.900	0	-554.700	-597.100	-642.600

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111220 Kommunalaufsicht
121000 Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	29.000	3.000	5.500	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	59.439,66	8.000	29.600	31.700	34.000	36.400
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)	62.439,66	11.100	58.700	34.800	39.600	39.500
50	11	Personalaufwendungen	211.315,47	244.900	262.200	280.600	300.300	321.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	133.281,99	13.400	13.700	14.800	15.900	17.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	985,70	34.000	17.000	16.000	10.500	34.000
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	974,70	1.700	1.400	1.400	1.400	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	346.557,86	294.000	294.300	312.800	328.100	374.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-284.118,20	-282.900	-235.600	-278.000	-288.500	-334.500
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)	-284.118,20	-282.900	-235.600	-278.000	-288.500	-334.500
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)	-284.118,20	-282.900	-235.600	-278.000	-288.500	-334.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	100	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	29.000		3.000	5.500	3.000
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)	3.000,00	3.100	29.100		3.100	5.600	3.100
70	10	Personalauszahlungen	221.140,93	228.600	221.000		236.300	252.800	270.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	10.459,15	13.400	13.700		14.800	15.900	17.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.087,37	34.000	17.000		16.000	10.500	34.000
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	890,30	1.700	1.400		1.400	1.400	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	233.577,75	277.700	253.100		268.500	280.600	323.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-230.577,75	-274.600	-224.000		-265.400	-275.000	-320.000
		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	9.839,40	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.839,40	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)	-230.577,75	-274.600	-224.000	0	-265.400	-275.000	-320.000

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	21.306,16	0	21.300	21.300	21.300	21.300
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	498.375,73	503.100	545.200	558.400	574.200	593.200
45	7	+ sonstige Erträge	87.501,46	1.800	7.200	7.900	8.700	9.500
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)	607.183,35	504.900	573.700	587.600	604.200	624.000
50	11	Personalaufwendungen	280.628,74	292.500	296.700	317.800	340.400	364.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	32.516,69	3.300	3.400	3.800	4.200	4.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.113,19	84.200	110.000	128.300	149.800	175.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144.780,60	146.800	154.200	154.200	154.200	154.200
53	15	+ Transferaufwendungen	894.094,00	1.026.900	1.168.200	794.500	794.500	794.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	968.707,02	999.900	1.004.700	1.004.700	1.004.700	1.004.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.358.840,24	2.553.600	2.737.200	2.403.300	2.447.800	2.498.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.751.656,89	-2.048.700	-2.163.500	-1.815.700	-1.843.600	-1.874.200
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)	-1.751.656,89	-2.048.700	-2.163.500	-1.815.700	-1.843.600	-1.874.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	221.286,16	233.100	250.900	255.700	261.400	268.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.530.370,73	-1.815.600	-1.912.600	-1.560.000	-1.582.200	-1.605.900

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	144.780,60	146.800	154.200	154.200	154.200	154.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.306,16	0	21.300	21.300	21.300	21.300
	Nettoabschreibungsaufwand	123.474,44	146.800	132.900	132.900	132.900	132.900
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	499.543,03	503.100	545.200		558.400	574.200	593.200
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)	499.543,03	503.100	545.200		558.400	574.200	593.200
70	10	Personalauszahlungen	276.621,15	288.300	286.300		306.500	328.200	351.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.551,71	3.300	3.400		3.800	4.200	4.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.983,19	84.200	110.000		128.300	149.800	175.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	783.340,43	1.026.900	1.168.200		794.500	794.500	794.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	942.737,15	999.900	1.004.700		1.004.700	1.004.700	1.004.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.043.233,63	2.402.600	2.572.600		2.237.800	2.281.400	2.330.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.543.690,60	-1.899.500	-2.027.400		-1.679.400	-1.707.200	-1.737.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	106.530,82	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)	106.530,82	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	491.493,09	747.300	119.500	0	75.000	75.000	75.000
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	106.917,57	3.500	3.500	0	3.500	3.500	2.000
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)	598.410,66	750.800	123.000	0	78.500	78.500	77.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-491.879,84	-750.800	-123.000	0	-78.500	-78.500	-77.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	353.558,92	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	231.007,32	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	122.551,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.913.018,84	-2.650.300	-2.150.400	0	-1.757.900	-1.785.700	-1.814.600

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	155.679,55	84.100	83.300	83.300	83.300	83.300
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	15.414,50	12.100	12.200	12.200	12.200	12.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.092.016,82	2.211.300	2.180.600	2.180.600	2.180.600	2.180.600
45	7	+ sonstige Erträge	29.640,06	3.600	14.600	15.800	17.000	18.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.292.750,93	2.311.100	2.290.700	2.291.900	2.293.100	2.294.500
50	11	Personalaufwendungen	397.492,87	424.600	461.000	493.000	527.600	564.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	62.073,12	6.500	6.900	7.500	8.100	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.126,53	199.100	191.200	185.400	185.400	185.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	327.534,58	228.700	339.800	339.800	339.800	339.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	270.606,81	289.400	311.700	311.700	311.700	311.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.178.833,91	1.148.300	1.310.600	1.337.400	1.372.600	1.410.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.113.917,02	1.162.800	980.100	954.500	920.500	884.400
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)	1.113.917,02	1.162.800	980.100	954.500	920.500	884.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.240.592,90	1.362.500	1.221.100	1.161.400	1.162.900	1.164.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.675,88	-199.700	-241.000	-206.900	-242.400	-280.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	327.534,58	228.700	339.800	339.800	339.800	339.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	101.437,14	900	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	226.097,44	227.800	339.100	339.100	339.100	339.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	54.242,41	83.200	82.600		82.600	82.600	82.600
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	15.449,96	12.100	12.200		12.200	12.200	12.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.071.580,92	2.211.300	2.180.600		2.180.600	2.180.600	2.180.600
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)	2.141.273,29	2.306.600	2.275.400		2.275.400	2.275.400	2.275.500
70	10	Personalauszahlungen	402.146,38	416.600	440.400		470.900	503.800	538.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	4.871,12	6.500	6.900		7.500	8.100	8.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.925,06	199.100	191.200		185.400	185.400	185.400
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	292.536,77	289.400	311.700		311.700	311.700	311.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	822.479,33	911.600	950.200		975.500	1.009.000	1.044.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.318.793,96	1.395.000	1.325.200		1.299.900	1.266.400	1.230.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.958,34	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)	1.958,34	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	256.770,13	120.900	194.100	0	170.300	194.100	194.100
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)	256.770,13	120.900	194.100	0	170.300	194.100	194.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-254.811,79	-120.900	-194.100	0	-170.300	-194.100	-194.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	100,00	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	100,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.064.082,17	1.274.100	1.131.100	0	1.129.600	1.072.300	1.036.700

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217100 Heinrich-Heine-Schule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	54.289,23	33.900	35.600	35.600	35.600	35.600
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	675,60	100	100	100	100	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.629,86	1.550.300	1.650.100	1.650.100	1.650.100	1.650.100
45	7	+ sonstige Erträge	13.630,86	1.900	7.000	7.600	8.200	8.800
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)	1.993.225,55	1.586.200	1.692.800	1.693.400	1.694.000	1.694.700
50	11	Personalaufwendungen	280.476,04	311.200	326.300	348.800	372.800	398.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.477,12	3.100	3.300	3.600	3.900	4.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.191,65	172.400	162.300	162.000	164.300	164.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.400,59	110.000	267.500	267.500	267.500	267.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.970,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.513,99	99.100	118.500	118.500	118.500	118.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	803.029,39	697.700	879.400	901.900	928.500	954.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.190.196,16	888.500	813.400	791.500	765.500	740.300
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)	1.190.196,16	888.500	813.400	791.500	765.500	740.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.071,73	895.300	837.500	850.800	852.400	854.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	429.124,43	-6.800	-24.100	-59.300	-86.900	-114.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	267.400,59	110.000	267.500	267.500	267.500	267.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	28.021,45	5.100	6.500	6.500	6.500	6.500
	Nettoabschreibungsaufwand	239.379,14	104.900	261.000	261.000	261.000	261.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	26.267,78	28.800	29.100		29.100	29.100	29.100
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	675,60	100	100		100	100	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.924.629,86	1.550.300	1.650.100		1.650.100	1.650.100	1.650.100
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)	1.951.573,24	1.579.200	1.679.300		1.679.300	1.679.300	1.679.400
70	10	Personalauszahlungen	282.739,65	307.300	316.300		338.100	361.300	386.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.391,65	3.100	3.300		3.600	3.900	4.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.160,31	172.400	162.300		162.000	164.300	164.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.970,00	1.900	1.500		1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	103.567,88	99.100	118.500		118.500	118.500	118.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	524.829,49	583.800	601.900		623.700	649.500	674.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.426.743,75	995.400	1.077.400		1.055.600	1.029.800	1.004.900
		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	40,00	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)	40,00	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	140.060,20	147.700	135.600	0	135.600	135.600	135.600
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)	140.060,20	147.700	135.600	0	135.600	135.600	135.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-140.020,20	-147.700	-135.600	0	-135.600	-135.600	-135.600
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)	1.286.773,55	847.700	941.800	0	920.000	894.200	869.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217200 Gymnasium Schloss Plön

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	77.215,17	41.000	42.100	42.100	42.100	42.100
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	582,26	300	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456.764,34	2.120.200	1.710.100	1.710.100	1.710.100	1.710.100
45	7	+ sonstige Erträge	12.687,52	1.700	6.700	7.300	7.900	8.500
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)	1.547.249,29	2.163.200	1.759.200	1.759.800	1.760.400	1.761.000
50	11	Personalaufwendungen	295.928,42	307.900	333.100	356.200	380.900	407.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.449,30	3.000	3.200	3.500	3.800	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.386,87	261.400	161.100	161.100	161.100	161.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	210.907,28	150.300	211.000	211.000	211.000	211.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.500	10.000	10.000	1.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	112.202,56	112.500	105.400	105.400	105.400	105.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.874,43	841.600	823.800	847.200	863.200	898.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	766.374,86	1.321.600	935.400	912.600	897.200	862.200
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)	766.374,86	1.321.600	935.400	912.600	897.200	862.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	665.857,89	630.900	609.900	614.900	622.200	623.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	100.516,97	690.700	325.500	297.700	275.000	238.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	210.907,28	150.300	211.000	211.000	211.000	211.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	38.918,78	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	171.988,50	150.300	209.200	209.200	209.200	209.200
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	38.296,39	41.000	40.300		40.300	40.300	40.300
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	567,26	300	300		300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.471.173,78	2.120.200	1.710.100		1.710.100	1.710.100	1.710.100
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)	1.510.037,43	2.161.500	1.750.700		1.750.700	1.750.700	1.750.700
70	10	Personalauszahlungen	298.066,83	304.200	323.600		346.000	369.900	395.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.232,52	3.000	3.200		3.500	3.800	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.325,07	261.400	161.100		161.100	161.100	161.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.500	10.000		10.000	1.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	110.919,01	112.500	105.400		105.400	105.400	105.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	575.543,43	687.600	603.300		626.000	641.200	676.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	934.494,00	1.473.900	1.147.400		1.124.700	1.109.500	1.074.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.450,34	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)	4.450,34	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	136.846,99	338.700	59.000	0	59.000	59.000	59.000
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)	136.846,99	338.700	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-132.396,65	-338.700	-59.000	0	-59.000	-59.000	-59.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.200,00	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	1.200,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	803.297,35	1.135.200	1.088.400	0	1.065.700	1.050.500	1.015.700

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	201.150,90	41.000	207.100	207.100	207.100	207.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	840,00	100	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444,98	200	300	200	200	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.756.810,64	1.378.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.300
45	7	+ sonstige Erträge	12.687,59	1.700	6.700	7.300	7.900	8.500
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)	1.971.934,11	1.421.000	1.662.200	1.662.700	1.663.300	1.664.300
50	11	Personalaufwendungen	299.547,65	320.500	348.300	372.400	398.200	425.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.449,44	3.000	3.200	3.500	3.800	4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.164,24	173.500	178.200	178.200	178.200	178.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	385.685,68	349.400	386.000	386.000	386.000	386.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.632,04	91.300	88.400	88.400	88.400	88.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	947.479,05	937.700	1.009.100	1.033.500	1.059.600	1.087.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.024.455,06	483.300	653.100	629.200	603.700	576.900
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)	1.024.455,06	483.300	653.100	629.200	603.700	576.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.602,92	677.800	936.900	699.200	700.300	701.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	310.852,14	-194.500	-283.800	-70.000	-96.600	-124.700

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	385.685,68	349.400	386.000	386.000	386.000	386.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	169.417,76	2.300	169.300	169.300	169.300	169.300
	Nettoabschreibungsaufwand	216.267,92	347.100	216.700	216.700	216.700	216.700
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	30.233,14	38.700	37.800		37.800	37.800	37.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.050,00	100	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	444,98	200	300		200	200	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.767.592,09	1.378.000	1.448.000		1.448.000	1.448.000	1.448.300
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)	1.799.320,21	1.417.000	1.486.200		1.486.100	1.486.100	1.486.500
70	10	Personalauszahlungen	301.686,04	316.800	338.800		362.200	387.200	413.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.232,53	3.000	3.200		3.500	3.800	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.576,05	173.500	178.200		178.200	178.200	178.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.453,61	91.300	88.400		88.400	88.400	88.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	540.948,23	584.600	613.600		637.300	662.600	689.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.258.371,98	832.400	872.600		848.800	823.500	796.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.386,29	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)	10.386,29	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	78.916,95	68.700	359.000	0	100.900	100.900	100.900
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)	78.916,95	68.700	359.000	0	100.900	100.900	100.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-68.530,66	-68.700	-359.000	0	-100.900	-100.900	-100.900
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	250,00	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	200,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.190.041,32	763.700	513.600	0	747.900	722.600	696.000

Dem Budget zugeordnete Produkte:

241000 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	184.650,22	345.400	231.500	231.500	231.500	231.500
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	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.226,93	1.300	5.100	5.600	6.100	6.600
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)	194.877,15	346.700	236.600	237.100	237.600	238.100
50	11	Personalaufwendungen	57.191,96	59.000	63.900	68.700	73.800	79.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	22.931,91	2.300	2.400	2.600	2.800	3.000
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	1.968.317,90	2.067.000	2.111.300	2.111.300	2.111.300	2.111.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.343.982,06	3.322.000	3.164.100	2.944.300	2.958.900	2.974.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.392.423,83	5.450.300	5.341.700	5.126.900	5.146.800	5.167.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.197.546,68	-5.103.600	-5.105.100	-4.889.800	-4.909.200	-4.929.500
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)	-4.197.546,68	-5.103.600	-5.105.100	-4.889.800	-4.909.200	-4.929.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	555.486,69	632.800	681.100	685.800	690.700	695.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.642.059,99	-4.470.800	-4.424.000	-4.204.000	-4.218.500	-4.233.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	139.188,56	345.400	231.500		231.500	231.500	231.500
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	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)	139.188,56	345.400	231.500		231.500	231.500	231.500
70	10	Personalauszahlungen	58.871,57	56.200	56.700		60.900	65.400	70.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.799,55	2.300	2.400		2.600	2.800	3.000
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	1.968.317,90	2.067.000	2.111.300		2.111.300	2.111.300	2.111.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.323.118,99	3.322.000	3.164.100		2.944.300	2.958.900	2.974.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.352.108,01	5.447.500	5.334.500		5.119.100	5.138.400	5.158.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.212.919,45	-5.102.100	-5.103.000		-4.887.600	-4.906.900	-4.927.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-4.212.919,45	-5.102.100	-5.103.000	0	-4.887.600	-4.906.900	-4.927.100

Dem Budget zugeordnete Produkte:

243150 Förderprogramme Schulbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	5.593,59	700	2.700	3.000	3.300	3.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.593,59	700	2.700	3.000	3.300	3.600
50	11	Personalaufwendungen	19.885,94	22.400	24.800	26.700	28.800	31.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.542,56	1.200	1.300	1.400	1.500	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.733,84	157.400	140.000	140.000	140.000	140.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	174.162,34	181.000	166.100	168.100	170.300	172.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-168.568,75	-180.300	-163.400	-165.100	-167.000	-169.100
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)	-168.568,75	-180.300	-163.400	-165.100	-167.000	-169.100
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)	-168.568,75	-180.300	-163.400	-165.100	-167.000	-169.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	141.733,84	157.400	140.000	140.000	140.000	140.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	141.733,84	157.400	140.000	140.000	140.000	140.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	20.786,36	20.800	20.900		22.400	24.100	25.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	984,26	1.200	1.300		1.400	1.500	1.700
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)	21.770,62	22.000	22.200		23.800	25.600	27.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.770,62	-22.000	-22.200		-23.800	-25.600	-27.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-21.770,62	-22.000	-22.200	0	-23.800	-25.600	-27.600

Budget 11 Kindertagesbetreuung

Verantwortlich: Herr Ruddies

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.929.939,57	18.602.600	20.160.000	20.160.000	20.160.000	20.160.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	999.331,56	2.478.500	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	443.411,30	18.849.900	18.494.100	18.495.800	18.497.500	18.499.300
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.372.782,43	39.931.000	41.604.100	41.605.800	41.607.500	41.609.300
50	11	Personalaufwendungen	459.146,54	608.700	688.600	736.000	786.600	840.500
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	1.030.548,40	1.001.200	1.005.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000
53	15	+ Transferaufwendungen	24.189.025,42	47.455.400	49.912.000	49.912.000	49.912.000	49.912.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	168.816,96	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.847.537,32	49.143.300	51.683.600	51.731.000	51.781.600	51.835.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.474.754,89	-9.212.300	-10.079.500	-10.125.200	-10.174.100	-10.226.200
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)	-6.474.754,89	-9.212.300	-10.079.500	-10.125.200	-10.174.100	-10.226.200
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)	-6.474.754,89	-9.212.300	-10.079.500	-10.125.200	-10.174.100	-10.226.200

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	913.808,95	996.200	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	483.667,25	452.600	508.000	508.000	508.000	508.000
	Nettoabschreibungsaufwand	430.141,70	543.600	492.000	492.000	492.000	492.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	18.180.330,72	18.150.000	19.652.000		19.652.000	19.652.000	19.652.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	779.059,50	2.478.500	2.950.000		2.950.000	2.950.000	2.950.000
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	439.713,47	18.849.900	18.494.100		18.495.800	18.497.500	18.499.300
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)	19.399.103,69	39.478.400	41.096.100		41.097.800	41.099.500	41.101.300
70	10	Personalauszahlungen	459.146,54	608.700	651.300		696.100	743.900	794.800
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	23.921.571,03	47.455.400	49.912.000		49.912.000	49.912.000	49.912.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	170.730,04	78.000	78.000		78.000	78.000	78.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24.551.447,61	48.142.100	50.641.300		50.686.100	50.733.900	50.784.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.152.343,92	-8.663.700	-9.545.200		-9.588.300	-9.634.400	-9.683.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.740.267,05	0	2.373.400	0	36.500	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)	1.740.267,05	0	2.373.400	0	36.500	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.943.485,18	1.583.800	3.847.400	0	2.286.500	1.000.000	1.000.000
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)	5.943.485,18	1.583.800	3.847.400	0	2.286.500	1.000.000	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.203.218,13	-1.583.800	-1.474.000	0	-2.250.000	-1.000.000	-1.000.000
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)	-9.355.562,05	-10.247.500	-11.019.200	0	-11.838.300	-10.634.400	-10.683.500

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111310 Gleichstellungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	368,93	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)	368,93	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	96.012,20	97.800	93.700	100.200	107.200	114.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.598,37	5.500	5.500	5.500	5.500	5.400
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	3.894,11	3.300	3.300	3.300	3.300	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	135.404,68	137.500	133.400	139.900	146.900	152.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-135.035,75	-137.400	-133.300	-139.800	-146.800	-152.600
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)	-135.035,75	-137.400	-133.300	-139.800	-146.800	-152.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-135.035,75	-137.400	-133.300	-139.800	-146.800	-152.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,93	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)	368,93	100	100		100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	96.012,20	97.800	93.700		100.200	107.200	114.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585,36	5.500	5.500		5.500	5.500	5.400
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	3.117,61	3.300	3.300		3.300	3.300	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	134.615,17	137.500	133.400		139.900	146.900	152.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-134.246,24	-137.400	-133.300		-139.800	-146.800	-152.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-134.246,24	-137.400	-133.300	0	-139.800	-146.800	-152.600

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	452.684,79	458.800	478.100	484.300	495.000	506.200
45	7	+ sonstige Erträge	73.105,65	9.900	45.800	49.100	52.800	56.600
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)	525.790,44	468.700	523.900	533.400	547.800	562.800
50	11	Personalaufwendungen	1.743.021,74	2.109.500	2.115.600	2.261.000	2.416.300	2.582.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	188.299,80	51.000	53.900	57.700	61.800	66.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.506,06	206.800	233.100	233.100	233.100	233.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	11.300	11.300	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274.176,24	340.900	389.600	383.500	387.300	391.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.325.003,84	2.719.500	2.803.500	2.935.300	3.098.500	3.272.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.799.213,40	-2.250.800	-2.279.600	-2.401.900	-2.550.700	-2.709.500
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)	-1.799.213,40	-2.250.800	-2.279.600	-2.401.900	-2.550.700	-2.709.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.434,52	23.700	23.300	25.100	25.600	25.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.777.778,88	-2.227.100	-2.256.300	-2.376.800	-2.525.100	-2.683.900

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	452.104,35	458.800	478.100		484.300	495.000	506.200
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)	452.104,35	458.800	478.100		484.300	495.000	506.200
70	10	Personalauszahlungen	1.775.230,28	2.089.100	2.051.600		2.192.300	2.342.600	2.503.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	37.238,31	51.000	53.900		57.700	61.800	66.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	129.965,61	206.800	233.100		233.100	233.100	233.100
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	284.027,70	340.900	389.600		383.500	387.300	391.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.226.461,90	2.687.800	2.728.200		2.866.600	3.024.800	3.193.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.774.357,55	-2.229.000	-2.250.100		-2.382.300	-2.529.800	-2.687.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	117.204.333,87	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	117.007.052,85	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	197.281,02	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.577.076,53	-2.229.000	-2.250.100	0	-2.382.300	-2.529.800	-2.687.100

Budget 15 Liegenschaften

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte: 111420 Liegenschaftsbewirtschaftung
111421 Liegenschaftsunterhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	85.661,93	355.000	85.600	85.600	85.600	85.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	457.793,07	490.900	643.300	643.300	643.300	643.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.333,32	738.300	1.070.200	623.800	625.100	626.400
45	7	+ sonstige Erträge	30.485,45	4.100	29.600	31.700	34.100	36.600
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)	1.026.448,97	1.589.700	1.830.100	1.385.800	1.389.500	1.393.300
50	11	Personalaufwendungen	857.003,38	1.005.100	1.080.000	1.154.300	1.233.500	1.318.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	68.355,50	7.000	13.800	14.800	15.900	17.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.574.156,95	4.966.200	5.554.600	4.506.900	4.482.900	4.457.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	483.440,45	2.128.700	562.100	562.100	562.100	562.100
53	15	+ Transferaufwendungen	197.015,92	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	686.910,27	34.100	34.100	18.400	18.400	18.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.866.882,47	8.361.100	7.464.600	6.476.500	6.532.800	6.593.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.840.433,50	-6.771.400	-5.634.500	-5.090.700	-5.143.300	-5.200.600
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)	-5.840.433,50	-6.771.400	-5.634.500	-5.090.700	-5.143.300	-5.200.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.990.814,36	3.154.500	3.180.000	2.885.900	2.891.900	2.892.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.849.619,14	-3.616.900	-2.454.500	-2.204.800	-2.251.400	-2.308.300

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	481.924,91	2.128.700	562.100	562.100	562.100	562.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	85.661,93	355.000	85.600	85.600	85.600	85.600
	Nettoabschreibungsaufwand	396.262,98	1.773.700	476.500	476.500	476.500	476.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	175,20	1.400	1.400		1.400	1.400	1.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	573.488,81	490.900	643.300		643.300	643.300	643.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	717.645,51	738.300	1.070.200		623.800	625.100	626.400
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)	1.291.309,52	1.230.600	1.714.900		1.268.500	1.269.800	1.271.100
70	10	Personalauszahlungen	862.157,82	996.400	1.038.600		1.109.800	1.185.700	1.267.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.364,11	7.000	13.800		14.800	15.900	17.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.597.048,83	4.966.200	5.604.600		4.506.900	4.482.900	4.457.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	197.015,92	220.000	220.000		220.000	220.000	220.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	679.831,34	34.100	34.100		18.400	18.400	18.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.341.418,02	6.223.700	6.911.100		5.869.900	5.922.900	5.980.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.050.108,50	-4.993.100	-5.196.200		-4.601.400	-4.653.100	-4.709.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.320.762,62	4.047.000	4.203.500	0	1.090.900	160.000	160.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	929.000	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)	2.320.762,62	4.976.000	4.203.500	0	1.090.900	160.000	160.000
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	1.060.974,71	320.000	2.815.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.758,40	25.000	35.000	0	25.000	25.000	25.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.208.049,07	11.994.200	7.817.800	2.540.000	15.248.000	22.400.000	25.000.000
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	10.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.257.265,38	12.349.200	10.667.800	2.540.000	15.273.000	22.425.000	25.025.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.936.502,76	-7.373.200	-6.464.300	-2.540.000	-14.182.100	-22.265.000	-24.865.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	108.331,84	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	109.357,33	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.025,49	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-7.987.636,75	-12.366.300	-11.660.500	-2.540.000	-18.783.500	-26.918.100	-29.574.400

Budget 16 Querschnittsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Zigeliski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111422 Querschnittsangelegenheiten der Abt. 100

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	1.333,34	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
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	57.154,14	79.500	78.500	78.500	78.500	78.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.355,28	39.100	38.800	30.100	30.100	30.100
45	7	+ sonstige Erträge	53.733,11	7.600	32.800	35.100	37.500	40.200
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)	124.575,87	127.600	151.400	145.000	147.400	150.100
50	11	Personalaufwendungen	824.035,48	912.300	917.600	980.500	1.047.600	1.119.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	120.486,18	12.600	15.100	16.200	17.400	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.541,23	285.300	274.200	224.200	224.200	224.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104.756,01	108.100	89.800	89.800	89.800	89.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	674.973,47	800.800	791.300	791.300	790.800	790.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.861.792,37	2.119.100	2.088.000	2.102.000	2.169.800	2.242.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.737.216,50	-1.991.500	-1.936.600	-1.957.000	-2.022.400	-2.092.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.737.216,50	-1.991.500	-1.936.600	-1.957.000	-2.022.400	-2.092.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.899,96	101.200	106.200	108.900	113.600	114.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.648.316,54	-1.890.300	-1.830.400	-1.848.100	-1.908.800	-1.978.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	104.756,01	108.100	89.800	89.800	89.800	89.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.333,34	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	103.422,67	106.700	88.500	88.500	88.500	88.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	60.585,94	79.500	78.500		78.500	78.500	78.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.355,28	39.100	38.800		30.100	30.100	30.100
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)	72.941,22	118.600	117.300		108.600	108.600	108.600
70	10	Personalauszahlungen	833.413,29	896.900	872.000		931.700	995.300	1.063.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.455,01	12.600	15.100		16.200	17.400	18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.485,60	285.300	274.200		224.200	224.200	224.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	629.456,88	800.800	791.300		791.300	790.800	790.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.607.810,78	1.995.600	1.952.600		1.963.400	2.027.700	2.096.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.534.869,56	-1.877.000	-1.835.300		-1.854.800	-1.919.100	-1.988.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	9.283,32	2.200	2.200	0	200	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)	9.283,32	2.200	2.200	0	200	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	120.777,87	160.000	215.000	0	160.000	160.000	160.000
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)	7.500,00	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)	128.277,87	185.000	240.000	0	185.000	185.000	185.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-118.994,55	-182.800	-237.800	0	-184.800	-185.000	-185.000
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)	-1.653.864,11	-2.059.800	-2.073.100	0	-2.039.600	-2.104.100	-2.173.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111430 EDV-Abteilung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	2.000,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147.030,62	153.000	161.000	165.700	170.700	175.700
45	7	+ sonstige Erträge	56.332,19	5.500	20.700	22.200	23.800	25.500
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)	205.362,81	158.500	181.700	187.900	194.500	201.200
50	11	Personalaufwendungen	882.067,02	1.071.900	1.103.200	1.178.600	1.259.200	1.345.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	91.094,62	9.100	9.600	10.300	11.100	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.220,08	151.300	155.300	159.900	164.700	169.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275.836,77	255.100	253.300	253.300	253.300	253.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	545.041,10	665.000	740.100	762.100	784.600	808.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.971.259,59	2.152.400	2.261.500	2.364.200	2.472.900	2.588.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.765.896,78	-1.993.900	-2.079.800	-2.176.300	-2.278.400	-2.387.100
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)	-1.765.896,78	-1.993.900	-2.079.800	-2.176.300	-2.278.400	-2.387.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.584,88	42.800	53.200	54.800	56.400	58.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.733.311,90	-1.951.100	-2.026.600	-2.121.500	-2.222.000	-2.329.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	275.836,77	255.100	253.300	253.300	253.300	253.300
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	275.836,77	255.100	253.300	253.300	253.300	253.300
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	2.000,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.568,22	153.000	161.000		165.700	170.700	175.700
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)	180.568,22	153.000	161.000		165.700	170.700	175.700
70	10	Personalauszahlungen	888.827,05	1.060.800	1.074.400		1.147.700	1.226.100	1.309.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.148,54	9.100	9.600		10.300	11.100	11.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.175,73	151.300	155.300		159.900	164.700	169.800
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	498.113,53	665.000	740.100		762.100	784.600	808.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.553.264,85	1.886.200	1.979.400		2.080.000	2.186.500	2.299.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.372.696,63	-1.733.200	-1.818.400		-1.914.300	-2.015.800	-2.123.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	476.823,53	562.000	656.500	0	680.200	700.500	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)	476.823,53	562.000	656.500	0	680.200	700.500	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-476.823,53	-562.000	-656.500	0	-680.200	-700.500	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)	-1.849.520,16	-2.295.200	-2.474.900	0	-2.594.500	-2.716.300	-2.123.900

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	8.045,00	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.141,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.318.262,54	1.251.100	1.596.300	1.598.000	1.599.700	1.601.500
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)	1.327.448,64	1.258.700	1.603.800	1.605.500	1.607.200	1.609.000
50	11	Personalaufwendungen	710.352,17	885.400	854.000	913.200	976.400	1.043.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	96.822,04	9.400	10.000	10.700	11.600	12.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886,60	4.400	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.017,90	6.600	20.000	20.000	20.000	20.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.773,92	131.800	141.900	141.900	141.900	141.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	972.852,63	1.037.600	1.029.400	1.089.300	1.153.400	1.221.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	354.596,01	221.100	574.400	516.200	453.800	387.200
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)	354.596,01	221.100	574.400	516.200	453.800	387.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.596,16	71.700	86.000	86.500	87.000	87.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	294.999,85	149.400	488.400	429.700	366.800	299.700

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	7.722,00	6.100	6.000		6.000	6.000	6.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.412,70	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.301.025,19	1.245.500	1.575.000		1.575.000	1.575.000	1.575.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.310.159,89	1.253.100	1.582.500		1.582.500	1.582.500	1.582.500
70	10	Personalauszahlungen	717.300,76	873.800	824.300		881.200	942.000	1.007.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.597,99	9.400	10.000		10.700	11.600	12.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	886,60	4.400	3.500		3.500	3.500	3.500
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	97.034,17	298.800	291.900		191.900	191.900	191.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	822.819,52	1.186.400	1.129.700		1.087.300	1.149.000	1.214.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	487.340,37	66.700	452.800		495.200	433.500	367.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	487.340,37	66.700	452.800	0	495.200	433.500	367.600

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	137.446,05	149.700	137.700	149.700	149.700	149.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	253.988,23	291.200	800.500	190.300	195.400	200.600
45	7	+ sonstige Erträge	170.191,74	24.800	90.500	97.000	104.000	111.400
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)	561.626,02	465.900	1.028.900	437.200	449.300	461.900
50	11	Personalaufwendungen	1.388.289,83	1.697.600	2.019.200	2.158.000	2.306.300	2.464.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	381.622,07	41.100	41.700	44.700	47.900	51.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.886,28	64.300	64.800	64.300	63.300	63.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	295,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.751,65	67.900	382.000	67.600	67.600	67.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.845.845,44	1.872.000	2.508.800	2.335.700	2.486.200	2.648.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.284.219,42	-1.406.100	-1.479.900	-1.898.500	-2.036.900	-2.186.400
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)	-1.284.219,42	-1.406.100	-1.479.900	-1.898.500	-2.036.900	-2.186.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	935,25	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.283.284,17	-1.405.100	-1.478.900	-1.897.300	-2.035.700	-2.185.200

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	132.701,72	149.700	137.700		149.700	149.700	149.700
641- 642- 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200		200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	261.487,59	291.200	800.500		190.300	195.400	200.600
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)	394.189,31	441.100	938.400		340.200	345.300	350.500
70	10	Personalauszahlungen	1.415.416,51	1.647.500	1.893.600		2.023.400	2.162.100	2.310.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	29.947,39	41.100	41.700		44.700	47.900	51.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.747,04	64.300	64.800		64.300	63.300	63.800
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	53.633,52	67.900	382.000		67.600	67.600	67.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.521.744,46	1.820.800	2.382.100		2.200.000	2.340.900	2.492.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.127.555,15	-1.379.700	-1.443.700		-1.859.800	-1.995.600	-2.142.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	46.400,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50.406,40	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.006,40	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.131.561,55	-1.379.700	-1.443.700	0	-1.859.800	-1.995.600	-2.142.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	24.760,87	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,58	200	100	100	100	100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	106,71	100	700	700	700	700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.712,29	15.000	15.600	15.800	16.000	16.500
45	7	+ sonstige Erträge	177.417,96	83.300	113.900	106.900	110.000	113.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	224.934,41	123.300	155.000	148.200	151.500	155.300
50	11	Personalaufwendungen	1.009.691,06	1.136.500	1.237.300	1.322.400	1.413.400	1.510.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	177.021,63	17.900	18.700	20.100	21.600	23.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969,66	23.000	23.000	22.500	22.500	22.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.689,38	60.300	57.700	57.700	57.700	57.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.055.115,42	2.536.400	2.920.000	3.300.000	3.600.000	3.900.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.322,06	114.800	128.900	137.900	113.000	113.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.368.809,21	3.888.900	4.385.600	4.860.600	5.228.200	5.626.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.143.874,80	-3.765.600	-4.230.600	-4.712.400	-5.076.700	-5.471.500
46	20	+ Finanzerträge	13.705,66	13.100	13.100	12.600	12.500	12.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13.705,66	13.100	13.100	12.600	12.500	12.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.130.169,14	-3.752.500	-4.217.500	-4.699.800	-5.064.200	-5.459.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.409,55	88.800	78.200	81.300	85.700	86.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.066.759,59	-3.663.700	-4.139.300	-4.618.500	-4.978.500	-5.373.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.951,42	33.400	30.800	30.800	30.800	30.800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	24.760,87	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
	Nettoabschreibungsaufwand	5.190,55	8.700	6.100	6.100	6.100	6.100
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	92,00	200	100		100	100	100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	488,28	100	700		700	700	700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.924,78	15.000	15.600		15.800	16.000	16.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.057.024,96	72.500	73.500		63.500	63.500	63.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.705,42	13.100	13.100		12.600	12.500	12.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	29.094.235,44	100.900	103.000		92.700	92.800	93.200
70	10	Personalauszahlungen	1.022.774,61	1.114.600	1.181.000		1.262.000	1.348.600	1.440.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.891,55	17.900	18.700		20.100	21.600	23.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.969,66	23.000	23.000		22.500	22.500	22.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.055.115,42	2.536.400	2.920.000		3.300.000	3.600.000	3.900.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.486.297,81	114.800	128.900		137.900	113.000	113.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.584.049,05	3.806.700	4.271.600		4.742.500	5.105.700	5.499.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.489.813,61	-3.705.800	-4.168.600		-4.649.800	-5.012.900	-5.406.500
		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)	82.720,48	23.500	23.900	0	24.000	24.400	24.700
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)	82.720,48	23.500	23.900	0	24.000	24.400	24.700
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)	82.720,48	23.500	23.900	0	24.000	24.400	24.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	66.619.046,40	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.324.114,21	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-705.067,81	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-6.112.160,94	-3.682.300	-4.144.700	0	-4.625.800	-4.988.500	-5.381.800

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111610 Bauverwaltung
 511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung
 521110 Bauaufsicht
 521120 Vorbeugender Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	778.399,12	718.000	735.000	735.000	735.000	735.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.330,30	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45	7	+ sonstige Erträge	136.506,77	27.100	120.200	127.600	135.600	144.100
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)	918.236,19	759.100	869.200	876.600	884.600	893.100
50	11	Personalaufwendungen	1.818.821,08	2.037.900	2.160.100	2.308.500	2.466.800	2.636.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	261.796,65	20.200	28.000	30.100	32.300	34.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.600,33	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.887,00	5.000	5.000	5.000	5.000	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.433,60	18.800	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)	2.099.538,66	2.110.900	2.240.900	2.391.400	2.551.900	2.731.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.181.302,47	-1.351.800	-1.371.700	-1.514.800	-1.667.300	-1.838.400
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)	-1.181.302,47	-1.351.800	-1.371.700	-1.514.800	-1.667.300	-1.838.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.181.302,47	-1.351.800	-1.371.700	-1.514.800	-1.667.300	-1.838.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	839.832,57	718.000	735.000		735.000	735.000	735.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.860,70	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.574,66	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	861.267,93	747.000	764.000		764.000	764.000	764.000
70	10	Personalauszahlungen	1.794.248,76	1.967.700	2.076.000		2.218.300	2.370.300	2.532.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.761,93	20.200	28.000		30.100	32.300	34.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.750,33	29.000	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	6.723,20	18.800	18.800		18.800	18.800	18.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.828.484,22	2.035.700	2.151.800		2.296.200	2.450.400	2.615.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-967.216,29	-1.288.700	-1.387.800		-1.532.200	-1.686.400	-1.851.100
		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)	-967.216,29	-1.288.700	-1.387.800	0	-1.532.200	-1.686.400	-1.851.100

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	83.507,18	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.954,15	180.000	171.500	171.500	171.500	175.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.701,28	387.300	588.200	415.400	417.000	415.300
45	7	+ sonstige Erträge	170.253,67	56.400	39.700	43.900	47.800	52.000
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)	510.416,28	708.700	884.400	715.800	721.300	727.300
50	11	Personalaufwendungen	2.147.841,44	2.451.300	2.625.200	2.807.800	3.002.500	3.210.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	154.708,30	12.000	18.900	20.700	22.600	24.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.204,24	70.600	62.600	53.600	50.100	50.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.235,03	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	391.651,51	408.000	411.000	416.000	424.000	408.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.870,33	54.900	57.900	57.900	57.900	54.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.741.510,85	3.002.300	3.180.300	3.360.700	3.561.800	3.752.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.231.094,57	-2.293.600	-2.295.900	-2.644.900	-2.840.500	-3.025.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.231.094,57	-2.293.600	-2.295.900	-2.644.900	-2.840.500	-3.025.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.231.094,57	-2.293.600	-2.295.900	-2.644.900	-2.840.500	-3.025.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.235,03	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.235,03	4.900	4.100	4.100	4.100	4.100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	177.349,65	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	145.930,38	180.000	171.500		171.500	171.500	175.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.561,20	387.300	588.200		415.400	417.000	415.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.382,72	100	100		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)	467.223,95	652.400	844.800		672.400	674.000	675.800
70	10	Personalauszahlungen	2.154.564,05	2.436.000	2.568.400		2.746.000	2.935.300	3.137.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.140,49	12.000	18.900		20.700	22.600	24.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.076,57	70.600	62.600		53.600	50.100	50.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	391.651,51	408.000	411.000		416.000	424.000	408.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.743,27	54.900	57.900		57.900	57.900	54.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.599.175,89	2.981.500	3.118.800		3.294.200	3.489.900	3.675.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.131.951,94	-2.329.100	-2.274.000		-2.621.800	-2.815.900	-2.999.500
		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	2.269,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
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)	2.269,15	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.269,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	222.056,94	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	222.056,94	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.912.164,15	-2.335.100	-2.280.000	0	-2.627.800	-2.821.900	-3.005.500

Dem Budget zugeordnete Produkte:	122210 Zulassungsstelle 122220 Führerscheinstelle 122230 Verkehrsaufsicht 122240 Überwachung fließender Verkehr
----------------------------------	--

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	1.461.488,63	1.626.000	1.628.700	1.628.700	1.628.700	1.628.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.554,03	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,54	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	83.859,27	18.000	29.100	30.900	32.800	34.800
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)	1.549.878,47	1.647.400	1.661.300	1.663.100	1.665.000	1.667.000
50	11	Personalaufwendungen	966.333,28	1.038.000	1.004.600	1.056.100	1.148.800	1.228.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	164.032,46	17.000	10.000	10.900	11.800	12.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.726,09	92.500	226.500	91.000	91.000	91.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.744,24	34.800	28.500	28.500	28.500	28.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	72.076,64	80.700	81.300	81.300	81.300	81.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.306.912,71	1.263.000	1.350.900	1.267.800	1.361.400	1.441.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	242.965,76	384.400	310.400	395.300	303.600	225.100
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)	242.965,76	384.400	310.400	395.300	303.600	225.100
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)	242.965,76	384.400	310.400	395.300	303.600	225.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.671,49	12.800	6.500	6.500	6.500	6.500
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.671,49	12.800	6.500	6.500	6.500	6.500
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	1.460.507,21	1.626.000	1.628.700		1.628.700	1.628.700	1.628.700
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,08	3.400	3.500		3.500	3.500	3.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.976,54	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9.632,52	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.474.480,35	1.637.400	1.640.200		1.640.200	1.640.200	1.640.200
70	10	Personalauszahlungen	977.766,66	1.017.100	974.600		1.023.800	1.114.000	1.190.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.872,27	17.000	10.000		10.900	11.800	12.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.521,35	92.500	226.500		91.000	91.000	91.000
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	71.874,41	80.700	81.300		81.300	81.300	81.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.146.034,69	1.207.300	1.292.400		1.207.000	1.298.100	1.375.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	328.445,66	430.100	347.800		433.200	342.100	264.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	3.770,00	215.000	70.000	0	0	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)	3.770,00	215.000	70.000	0	0	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.770,00	-215.000	-70.000	0	0	-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)	324.675,66	215.100	277.800	0	433.200	337.100	259.400

Dem Budget zugeordnete Produkte: 122310 Veterinäraufsicht
122320 Lebensmittelaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	713,96	700	700	700	700	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.986,91	36.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	899,50	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,11	1.600	1.700	1.700	1.700	16.100
45	7	+ sonstige Erträge	107.335,60	16.400	41.400	44.300	47.400	50.500
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)	156.801,08	57.700	85.300	88.200	91.300	108.800
50	11	Personalaufwendungen	923.033,20	1.085.600	1.208.400	1.291.300	1.380.000	1.474.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	238.863,16	25.700	18.800	20.200	21.700	23.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.798,82	38.200	39.200	39.200	39.200	39.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	848,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.434,44	27.800	27.700	27.700	27.700	27.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.204.978,47	1.178.800	1.295.600	1.379.900	1.470.100	1.566.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.048.177,39	-1.121.100	-1.210.300	-1.291.700	-1.378.800	-1.457.500
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)	-1.048.177,39	-1.121.100	-1.210.300	-1.291.700	-1.378.800	-1.457.500
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)	-1.048.177,39	-1.121.100	-1.210.300	-1.291.700	-1.378.800	-1.457.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	713,97	800	800	800	800	800
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	713,96	700	700	700	700	700
	Nettoabschreibungsaufwand	0,01	100	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	47.726,83	36.000	40.000		40.000	40.000	40.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.417,26	3.000	1.500		1.500	1.500	1.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865,11	1.600	1.700		1.700	1.700	16.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	810,00	700	700		700	700	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	52.819,20	41.300	43.900		43.900	43.900	58.100
70	10	Personalauszahlungen	940.535,58	1.054.300	1.151.600		1.230.400	1.314.800	1.404.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	18.744,51	25.700	18.800		20.200	21.700	23.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.116,35	38.200	39.200		39.200	39.200	39.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.373,84	27.800	27.700		27.700	27.700	27.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.001.770,28	1.146.000	1.237.300		1.317.500	1.403.400	1.495.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-948.951,08	-1.104.700	-1.193.400		-1.273.600	-1.359.500	-1.437.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.366,60	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)	10.366,60	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	10.366,60	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)	10.366,60	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	12.514,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	15.747,33	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.233,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-952.184,41	-1.104.700	-1.193.400	0	-1.273.600	-1.359.500	-1.437.000

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	593.574,74	587.300	592.600	592.600	592.600	592.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.856,87	127.000	120.000	123.500	125.500	128.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.911,26	3.600	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865.517,92	1.072.400	1.406.700	1.325.000	1.291.700	1.333.600
45	7	+ sonstige Erträge	47.048,98	5.700	27.900	30.400	33.100	35.900
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)	1.849.909,77	1.796.000	2.150.300	2.074.600	2.046.000	2.093.700
50	11	Personalaufwendungen	765.803,18	852.900	990.200	1.059.800	1.134.500	1.214.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	100.020,59	10.500	13.400	14.600	15.800	17.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.644,44	481.300	631.300	597.000	569.000	567.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	946.349,21	922.100	931.900	932.000	932.000	932.000
53	15	+ Transferaufwendungen	426.640,26	454.000	715.000	562.000	472.500	675.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	917.616,00	1.409.100	1.661.900	1.567.600	1.622.200	1.679.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.379.073,68	4.129.900	4.943.700	4.733.000	4.746.000	5.084.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.529.163,91	-2.333.900	-2.793.400	-2.658.400	-2.700.000	-2.991.200
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)	-1.529.163,91	-2.333.900	-2.793.400	-2.658.400	-2.700.000	-2.991.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.371,37	210.900	228.600	228.600	228.600	228.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.727.535,28	-2.544.800	-3.022.000	-2.887.000	-2.928.600	-3.219.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	946.349,21	918.600	928.400	928.400	928.400	928.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	461.860,11	444.800	460.100	460.100	460.100	460.100
	Nettoabschreibungsaufwand	484.489,10	473.800	468.300	468.300	468.300	468.300
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	131.714,63	142.500	132.500		132.500	132.500	132.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.237,75	127.000	120.000		123.500	125.500	128.500
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	57.911,26	3.600	3.100		3.100	3.100	3.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	852.022,74	1.072.400	1.406.700		1.325.000	1.291.700	1.333.600
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)	1.160.886,38	1.345.500	1.662.300		1.584.100	1.552.800	1.597.700
70	10	Personalauszahlungen	773.186,22	839.900	950.400		1.016.600	1.087.700	1.163.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.849,02	10.500	13.400		14.600	15.800	17.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.595,76	481.300	631.300		597.000	569.000	567.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	386.586,16	454.000	715.000		562.000	472.500	675.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	761.879,32	1.409.100	1.661.900		1.567.600	1.622.200	1.679.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.153.096,48	3.194.800	3.972.000		3.757.800	3.767.200	4.102.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-992.210,10	-1.849.300	-2.309.700		-2.173.700	-2.214.400	-2.504.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	525.314,12	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
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	2.612,00	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)	527.926,12	175.000	175.000	0	175.000	175.000	175.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	501.529,34	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	227.538,81	767.000	1.768.700	0	1.390.000	1.078.000	1.161.000
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)	729.068,15	942.000	1.943.700	0	1.565.000	1.253.000	1.336.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-201.142,03	-767.000	-1.768.700	0	-1.390.000	-1.078.000	-1.161.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	559.384,55	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	512.714,12	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	46.670,43	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.146.681,70	-2.616.300	-4.078.400	0	-3.563.700	-3.292.400	-3.665.700

Dem Budget zugeordnete Produkte:

221110 Schule am Kührener Berg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	23.350,40	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	175.166,48	172.700	187.500	189.800	191.300	194.800
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	198.516,88	172.700	187.500	189.800	191.300	194.800
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.359,85	10.400	39.000	39.000	39.000	39.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.435.924,11	1.935.100	2.506.500	2.506.500	2.506.500	2.506.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.474.283,96	1.946.300	2.546.400	2.546.400	2.546.400	2.546.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.275.767,08	-1.773.600	-2.358.900	-2.356.600	-2.355.100	-2.351.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.275.767,08	-1.773.600	-2.358.900	-2.356.600	-2.355.100	-2.351.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.465,33	134.700	164.700	169.600	174.700	180.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.401.232,41	-1.908.300	-2.523.600	-2.526.200	-2.529.800	-2.531.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.359,85	10.400	39.000	39.000	39.000	39.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	38.359,85	10.400	39.000	39.000	39.000	39.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	184.124,61	172.700	187.500		189.800	191.300	194.800
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)	184.124,61	172.700	187.500		189.800	191.300	194.800
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	900		900	900	900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.435.924,11	1.935.100	2.506.500		2.506.500	2.506.500	2.506.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.435.924,11	1.935.900	2.507.400		2.507.400	2.507.400	2.507.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.251.799,50	-1.763.200	-2.319.900		-2.317.600	-2.316.100	-2.312.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-1.251.799,50	-1.763.200	-2.319.900	0	-2.317.600	-2.316.100	-2.312.600

Dem Budget zugeordnete Produkte:

233110 Berufsbildungszentrum Plön

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	0	100.400	100.400	100.400	100.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	621.341,49	548.300	529.400	545.200	561.600	578.400
45	7	+ sonstige Erträge	32.780,88	4.300	16.200	17.400	18.700	20.100
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)	754.583,94	552.600	646.000	663.000	680.700	698.900
50	11	Personalaufwendungen	538.824,72	555.700	527.000	563.200	601.900	643.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	73.504,81	7.300	7.500	8.100	8.700	9.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	435.764,67	10.400	436.000	43.600	436.000	436.000
53	15	+ Transferaufwendungen	4.441.776,50	4.914.100	5.037.200	5.188.400	5.447.800	5.611.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.489.870,70	5.487.500	6.007.700	5.803.300	6.494.400	6.699.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.735.286,76	-4.934.900	-5.361.700	-5.140.300	-5.813.700	-6.001.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.735.286,76	-4.934.900	-5.361.700	-5.140.300	-5.813.700	-6.001.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.735.286,76	-4.934.900	-5.361.700	-5.140.300	-5.813.700	-6.001.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	435.764,67	10.400	436.000	43.600	436.000	436.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	100.461,57	0	100.400	100.400	100.400	100.400
	Nettoabschreibungsaufwand	335.303,10	10.400	335.600	-56.800	335.600	335.600
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	655.862,86	548.300	529.400		545.200	561.600	578.400
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)	655.862,86	548.300	529.400		545.200	561.600	578.400
70	10	Personalauszahlungen	544.222,44	546.900	504.500		539.100	576.000	615.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.768,20	7.300	7.500		8.100	8.700	9.300
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	4.551.536,85	4.914.100	5.037.200		5.188.400	5.447.800	5.611.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.101.527,49	5.468.300	5.549.200		5.735.600	6.032.500	6.236.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.445.664,63	-4.920.000	-5.019.800		-5.190.400	-5.470.900	-5.657.700
		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	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)	-4.445.664,63	-4.920.000	-5.019.800	0	-5.190.400	-5.470.900	-5.657.700

Budget 30 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Herr Dejak

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	240.499,52	414.400	308.000	308.000	308.000	308.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	46.616,14	25.200	25.300	25.300	25.300	25.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.748.946,62	9.327.500	8.900.000	8.938.700	8.978.600	9.019.600
45	7	+ sonstige Erträge	114.483,34	13.300	51.800	56.200	60.700	65.600
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)	9.150.545,62	9.780.400	9.290.100	9.333.200	9.377.600	9.423.500
50	11	Personalaufwendungen	2.096.807,37	2.150.400	2.094.400	2.240.300	2.395.500	2.561.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	256.706,70	23.500	24.500	26.600	28.800	31.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,74	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.461,49	1.200	10.700	10.700	10.700	10.700
53	15	+ Transferaufwendungen	8.913.837,37	11.971.700	11.950.300	11.950.300	11.914.300	11.914.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.274.813,08	1.578.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800	1.568.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.554.038,75	15.733.400	15.656.500	15.804.500	15.925.900	16.094.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.403.493,13	-5.953.000	-6.366.400	-6.471.300	-6.548.300	-6.670.600
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)	-3.403.493,13	-5.953.000	-6.366.400	-6.471.300	-6.548.300	-6.670.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.403.493,13	-5.953.000	-6.366.400	-6.471.300	-6.548.300	-6.670.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.461,49	1.200	10.700	10.700	10.700	10.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	27,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.434,49	1.200	10.700	10.700	10.700	10.700
	<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 Dejako

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	240.472,52	414.400	308.000		308.000	308.000	308.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	52.241,93	25.200	25.300		25.300	25.300	25.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	5.000		5.000	5.000	5.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.842.863,73	9.327.500	8.900.000		8.938.700	8.978.600	9.019.600
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)	9.135.578,18	9.767.100	9.238.300		9.277.000	9.316.900	9.357.900
70	10	Personalauszahlungen	2.114.193,61	2.121.400	2.020.700		2.160.600	2.309.600	2.468.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.144,76	23.500	24.500		26.600	28.800	31.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.412,74	7.800	7.800		7.800	7.800	7.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.972.209,15	11.971.700	11.950.300		11.950.300	11.914.300	11.914.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.428.051,96	1.578.800	1.568.800		1.568.800	1.568.800	1.568.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.536.012,22	15.703.200	15.572.100		15.714.100	15.829.300	15.990.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400.434,04	-5.936.100	-6.333.800		-6.437.100	-6.512.400	-6.632.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
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	305.483,95	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	305.483,95	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.400.434,04	-5.936.100	-6.333.800	0	-6.437.100	-6.512.400	-6.632.800

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	21.502,26	1.800	32.300	30.600	32.300	30.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.350,00	132.800	130.500	130.500	130.500	130.500
45	7	+ sonstige Erträge	3.971,41	300	1.800	2.100	2.500	2.900
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)	149.823,67	136.700	166.400	163.200	167.100	164.000
50	11	Personalaufwendungen	188.739,03	200.700	207.700	223.200	240.000	257.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.905,10	1.000	1.000	1.200	1.400	1.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	3.900	3.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.003,39	10.800	62.000	62.000	62.000	62.000
53	15	+ Transferaufwendungen	392.914,59	415.100	491.300	435.800	441.300	441.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258.041,70	278.800	268.000	268.000	268.000	268.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	888.603,81	907.300	1.033.900	994.100	1.016.600	1.035.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-738.780,14	-770.600	-867.500	-830.900	-849.500	-871.200
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)	-738.780,14	-770.600	-867.500	-830.900	-849.500	-871.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.899,77	80.000	87.500	75.900	75.900	75.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-779.679,91	-849.100	-953.400	-905.200	-923.800	-945.500

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.003,39	10.800	62.000	62.000	62.000	62.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.502,26	100	30.600	30.600	30.600	30.600
	Nettoabschreibungsaufwand	18.501,13	10.700	31.400	31.400	31.400	31.400
	kalkulatorische Zinsen	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	1.700	1.700		0	1.700	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	1.800	1.800		0	1.800	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	119.283,64	132.800	130.500		130.500	130.500	130.500
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)	121.183,64	136.300	134.000		130.500	134.000	130.500
70	10	Personalauszahlungen	189.406,91	199.400	204.700		219.700	236.000	253.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	698,81	1.000	1.000		1.200	1.400	1.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	900	3.900		3.900	3.900	3.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	411.282,71	415.100	491.300		435.800	441.300	441.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	255.883,79	278.800	268.000		268.000	268.000	268.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	857.272,22	895.200	968.900		928.600	950.600	968.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-736.088,58	-758.900	-834.900		-798.100	-816.600	-838.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.549,20	25.700	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)	100.549,20	25.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	243.260,53	70.000	79.400	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	28.600	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)	243.260,53	98.600	79.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-142.711,33	-72.900	-79.400	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)	-878.799,91	-831.800	-914.300	0	-798.100	-816.600	-838.200

Dem Budget zugeordnete Produkte: 263000 Kreismusikschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	130.868,12	148.500	66.800	66.800	66.800	66.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.705,26	426.200	403.400	406.200	406.200	406.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746,00	5.900	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.232,52	6.800	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	767,47	200	400	500	600	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)	450.319,37	587.600	490.000	492.900	493.000	493.000
50	11	Personalaufwendungen	850.316,37	1.014.000	956.900	1.015.900	1.078.700	1.145.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.484,39	200	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.229,90	55.000	47.700	47.700	47.700	47.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.404,37	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.378,37	67.400	35.600	35.600	35.600	36.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	917.813,40	1.140.800	1.044.800	1.103.900	1.166.800	1.234.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-467.494,03	-553.200	-554.800	-611.000	-673.800	-741.000
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)	-467.494,03	-553.200	-554.800	-611.000	-673.800	-741.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.012,73	50.900	50.200	50.800	50.800	50.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-512.506,76	-604.100	-605.000	-661.800	-724.600	-791.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.397,43	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	10.585,38	1.000	10.400	10.400	10.400	10.400
	Nettoabschreibungsaufwand	3.812,05	3.200	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	120.015,26	147.500	56.400		56.400	56.400	56.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	311.119,42	426.200	403.400		406.200	406.200	406.100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.746,00	5.900	18.000		18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.800	1.400		1.400	1.400	1.400
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)	436.880,68	586.400	479.200		482.000	482.000	481.900
70	10	Personalauszahlungen	861.248,42	1.013.700	956.300		1.015.100	1.077.700	1.144.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	116,49	200	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.569,69	55.000	47.700		47.700	47.700	47.700
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	21.230,59	67.400	35.600		35.600	35.600	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	912.165,19	1.136.300	1.039.800		1.098.700	1.161.400	1.228.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-475.284,51	-549.900	-560.600		-616.700	-679.400	-746.500
		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	63,20	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)	63,20	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	642,01	35.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
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)	642,01	35.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-578,81	-35.600	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
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)	-475.863,32	-585.500	-567.600	0	-623.700	-686.400	-753.500

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.599,97	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	892.111,89	445.300	445.300	445.300	445.300	445.300
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	17.402.572,17	19.145.900	18.911.200	19.791.200	20.536.200	21.281.200
45	7	+ sonstige Erträge	22.103,10	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)	18.330.387,13	19.591.400	19.356.700	20.236.700	20.981.700	21.726.700
50	11	Personalaufwendungen	97.792,92	103.300	108.100	115.600	123.700	132.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.410,81	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.504,55	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.138.389,13	24.329.000	24.054.000	25.004.000	25.819.000	26.674.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.662,18	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.321.759,59	24.472.300	24.202.100	25.159.600	25.982.700	26.846.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.991.372,46	-4.880.900	-4.845.400	-4.922.900	-5.001.000	-5.119.600
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)	-3.991.372,46	-4.880.900	-4.845.400	-4.922.900	-5.001.000	-5.119.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.991.372,46	-4.880.900	-4.845.400	-4.922.900	-5.001.000	-5.119.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	13.599,97	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	833.258,24	445.300	445.300		445.300	445.300	445.300
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	17.153.330,08	19.145.900	18.911.200		19.791.200	20.536.200	21.281.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	315,54	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)	18.000.503,83	19.591.400	19.356.700		20.236.700	20.981.700	21.726.700
70	10	Personalauszahlungen	97.792,92	103.300	108.100		115.600	123.700	132.300
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	21.624.049,74	24.329.000	24.054.000		25.004.000	25.819.000	26.674.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.383,22	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.753.225,88	24.472.300	24.202.100		25.159.600	25.982.700	26.846.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.752.722,05	-4.880.900	-4.845.400		-4.922.900	-5.001.000	-5.119.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	-14.400,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	14.400,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.738.322,05	-4.880.900	-4.845.400	0	-4.922.900	-5.001.000	-5.119.600

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 314901 Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen für Leistungsberechtigte nach dem SGB IX 314902 Hilfe zur Pflege in Einrichtungen für Leistungsbezieher nach dem SGB IX 314910 EGH sonstige Leistungen
----------------------------------	---

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	762.179,30	409.800	449.800	470.800	500.800	530.800
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	33.074.132,61	37.464.100	37.271.800	39.479.800	41.489.700	43.346.300
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)	33.836.311,91	37.873.900	37.721.600	39.950.600	41.990.500	43.877.100
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	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	37.209.870,66	41.687.600	41.274.600	43.714.100	45.945.600	48.001.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.656,39	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	37.242.027,05	41.689.100	41.276.100	43.715.600	45.947.100	48.003.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.405.715,14	-3.815.200	-3.554.500	-3.765.000	-3.956.600	-4.126.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.405.715,14	-3.815.200	-3.554.500	-3.765.000	-3.956.600	-4.126.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Budget 34 Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Herr Dejako

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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)	-3.405.715,14	-3.815.200	-3.554.500	-3.765.000	-3.956.600	-4.126.000

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	838.213,58	409.800	449.800		470.800	500.800	530.800
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	33.905.532,70	36.942.500	36.537.000		38.701.500	40.671.800	42.491.700
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)	34.743.746,28	37.352.300	36.986.800		39.172.300	41.172.600	43.022.500
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	37.589.965,46	41.667.600	41.254.600		43.689.100	45.920.600	47.976.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	37.589.965,46	41.667.600	41.254.600		43.689.100	45.920.600	47.976.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.846.219,18	-4.315.300	-4.267.800		-4.516.800	-4.748.000	-4.954.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.846.219,18	-4.315.300	-4.267.800	0	-4.516.800	-4.748.000	-4.954.100

Budget 35 Sonstige Leistungen

Verantwortlich: Herr Dejako

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	190,74	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.691,66	1.700	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	1.353.301,77	1.205.700	1.329.200	1.353.600	1.380.300	1.407.800
45	7	+ sonstige Erträge	260.611,72	46.500	162.600	173.900	185.800	198.600
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)	1.617.795,89	1.253.900	1.493.500	1.529.200	1.567.800	1.608.100
50	11	Personalaufwendungen	2.249.036,49	2.632.800	2.932.700	3.132.600	3.345.900	3.573.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	585.406,57	52.400	61.000	65.200	69.700	74.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.564,97	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	368.997,40	478.800	469.400	474.700	474.700	469.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.538,53	108.400	101.400	101.400	101.400	89.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.249.543,96	3.297.400	3.589.500	3.798.900	4.016.700	4.231.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.631.748,07	-2.043.500	-2.096.000	-2.269.700	-2.448.900	-2.623.600
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.631.748,07	-2.043.500	-2.096.000	-2.269.700	-2.448.900	-2.623.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.631.748,07	-2.043.500	-2.096.000	-2.269.700	-2.448.900	-2.623.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	190,74	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.799,66	1.700	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	1.835.714,56	1.205.700	1.329.200		1.353.600	1.380.300	1.407.800
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)	1.838.704,96	1.207.400	1.330.900		1.355.300	1.382.000	1.409.500
70	10	Personalauszahlungen	2.264.732,65	2.554.200	2.749.000		2.936.300	3.136.200	3.349.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	46.892,94	52.400	61.000		65.200	69.700	74.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.010,12	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	362.191,43	478.800	469.400		474.700	474.700	469.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.311,04	108.400	101.400		101.400	101.400	89.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.722.138,18	3.218.800	3.405.800		3.602.600	3.807.000	4.007.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-883.433,22	-2.011.400	-2.074.900		-2.247.300	-2.425.000	-2.598.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-883.433,22	-2.011.400	-2.074.900	0	-2.247.300	-2.425.000	-2.598.200

Budget 36 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Dejako

Dem Budget zugeordnete Produkte: 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schulder- und Suchtberatung
312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.596.798,58	12.673.600	10.881.400	10.861.400	10.831.400	10.811.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.820,09	1.050.000	1.190.000	1.210.000	1.240.000	1.260.000
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)	13.032.618,67	13.723.600	12.071.400	12.071.400	12.071.400	12.071.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	198.122,61	450.000	450.000	470.000	470.000	470.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.099.957,55	19.040.000	19.140.000	19.167.000	19.190.000	19.250.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.298.080,16	19.490.000	19.590.000	19.637.000	19.660.000	19.720.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.265.461,49	-5.766.400	-7.518.600	-7.565.600	-7.588.600	-7.648.600
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)	-4.265.461,49	-5.766.400	-7.518.600	-7.565.600	-7.588.600	-7.648.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.265.461,49	-5.766.400	-7.518.600	-7.565.600	-7.588.600	-7.648.600

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	11.526.956,34	12.673.600	10.881.400		10.861.400	10.831.400	10.811.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.407.505,09	1.050.000	1.190.000		1.210.000	1.240.000	1.260.000
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)	13.934.461,43	13.723.600	12.071.400		12.071.400	12.071.400	12.071.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	197.187,31	450.000	450.000		470.000	470.000	470.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.652.958,71	19.040.000	19.140.000		19.167.000	19.190.000	19.250.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.850.146,02	19.490.000	19.590.000		19.637.000	19.660.000	19.720.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.915.684,59	-5.766.400	-7.518.600		-7.565.600	-7.588.600	-7.648.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-4.915.684,59	-5.766.400	-7.518.600	0	-7.565.600	-7.588.600	-7.648.600

Dem Budget zugeordnete Produkte:	343000 Betreuungsleistungen 362100 Außerschulische Jugendbildung 362200 Kinder- und Jugendberufshilfe 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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	250.593,95	287.300	283.100	283.100	283.100	283.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	420,00	300	300	300	300	300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.569,48	268.100	318.700	268.000	269.100	270.300
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)	484.583,43	555.700	602.100	551.400	552.500	553.700
50	11	Personalaufwendungen	1.464.786,29	1.695.200	1.654.000	1.768.200	1.890.000	2.020.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.403,31	50.200	58.400	58.400	58.400	58.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.159,78	44.100	40.200	40.200	40.200	40.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.152.963,25	1.551.100	1.677.600	1.639.100	1.652.500	1.666.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.315,56	56.300	60.600	60.600	60.600	60.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.718.628,19	3.396.900	3.490.800	3.566.500	3.701.700	3.845.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.234.044,76	-2.841.200	-2.888.700	-3.015.100	-3.149.200	-3.291.700
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.234.044,76	-2.841.200	-2.888.700	-3.015.100	-3.149.200	-3.291.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.070,86	1.400	1.400	1.700	1.900	2.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.232.973,90	-2.839.800	-2.887.300	-3.013.400	-3.147.300	-3.289.600

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	40.159,78	44.100	40.200	40.200	40.200	40.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	40.159,78	44.100	40.200	40.200	40.200	40.200
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	262.152,42	287.300	283.100		283.100	283.100	283.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460,00	300	300		300	300	300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.488,33	268.100	318.700		268.000	269.100	270.300
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)	482.100,75	555.700	602.100		551.400	552.500	553.700
70	10	Personalauszahlungen	1.464.840,29	1.695.200	1.654.000		1.768.200	1.890.000	2.020.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.905,61	50.200	58.400		58.400	58.400	58.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.294.777,60	1.551.100	1.677.600		1.639.100	1.652.500	1.666.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.828,61	56.300	60.600		60.600	60.600	60.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.822.352,11	3.352.800	3.450.600		3.526.300	3.661.500	3.805.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.340.251,36	-2.797.100	-2.848.500		-2.974.900	-3.109.000	-3.251.500
		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)	1.068,00	600	600	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)	1.068,00	600	600	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.129,00	15.800	42.300	0	42.300	42.300	42.300
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)	6.129,00	15.800	42.300	0	42.300	42.300	42.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.061,00	-15.200	-41.700	0	-42.300	-42.300	-42.300
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)	-2.345.312,36	-2.812.300	-2.890.200	0	-3.017.200	-3.151.300	-3.293.800

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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	991.892,59	881.400	841.500	841.500	841.500	841.500
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	3.011.557,90	1.850.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000	2.150.000
45	7	+ sonstige Erträge	118.121,18	14.300	39.000	42.300	45.800	49.500
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)	4.121.571,67	2.746.900	3.031.700	3.035.000	3.038.500	3.042.200
50	11	Personalaufwendungen	2.793.046,82	3.325.600	3.511.300	3.754.000	4.013.200	4.290.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	264.864,04	24.700	18.500	20.200	22.000	23.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.462,71	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53	15	+ Transferaufwendungen	13.799.384,45	14.098.000	15.063.000	15.474.100	14.322.100	16.333.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	643.018,04	570.000	720.000	720.000	720.000	720.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.529.776,06	18.029.300	19.327.800	19.983.300	19.092.300	21.382.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.408.204,39	-15.282.400	-16.296.100	-16.948.300	-16.053.800	-18.339.800
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)	-13.408.204,39	-15.282.400	-16.296.100	-16.948.300	-16.053.800	-18.339.800
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)	-13.408.204,39	-15.282.400	-16.296.100	-16.948.300	-16.053.800	-18.339.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	1.110.096,41	881.400	841.500		841.500	841.500	841.500
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	1.940.159,79	1.850.000	2.150.000		2.150.000	2.150.000	2.150.000
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)	3.050.256,20	2.732.600	2.992.700		2.992.700	2.992.700	2.992.700
70	10	Personalauszahlungen	2.807.909,14	3.295.400	3.411.400		3.646.400	3.897.200	4.165.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.784,91	24.700	18.500		20.200	22.000	23.900
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	13.688.370,47	14.098.000	15.063.000		15.474.100	14.322.100	16.333.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	689.132,48	570.000	720.000		720.000	720.000	720.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.206.197,00	17.988.100	19.212.900		19.860.700	18.961.300	21.242.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.155.940,80	-15.255.500	-16.220.200		-16.868.000	-15.968.600	-18.249.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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	4.908.091,81	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.967.567,07	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-59.475,26	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-14.215.416,06	-15.255.500	-16.220.200	0	-16.868.000	-15.968.600	-18.249.300

Dem Budget zugeordnete Produkte: 414200 Fleischbeschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	208.914,73	195.100	152.100	152.100	152.100	152.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.273,08	10.000	10.000	10.000	10.200	14.500
45	7	+ sonstige Erträge	11.714,89	300	300	400	500	600
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)	232.902,70	205.400	162.400	162.500	162.800	167.200
50	11	Personalaufwendungen	212.703,81	165.500	187.000	200.200	214.200	229.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	26.268,41	600	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.339,35	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	9.523,30	13.000	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)	278.834,87	209.100	230.200	243.500	257.600	272.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-45.932,17	-3.700	-67.800	-81.000	-94.800	-105.500
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)	-45.932,17	-3.700	-67.800	-81.000	-94.800	-105.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.320,54	23.600	25.200	26.000	26.500	27.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.252,71	-27.300	-93.000	-107.000	-121.300	-132.500

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	248.693,17	195.100	152.100		152.100	152.100	152.100
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.273,08	10.000	10.000		10.000	10.200	14.500
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)	260.966,25	205.100	162.100		162.100	162.300	166.600
70	10	Personalauszahlungen	214.638,94	164.700	186.400		199.400	213.200	228.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.061,38	600	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.677,87	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
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	9.523,30	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.901,49	208.300	229.600		242.700	256.600	271.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.064,76	-3.200	-67.500		-80.600	-94.300	-104.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	4.064,76	-3.200	-67.500	0	-80.600	-94.300	-104.900

Dem Budget zugeordnete Produkte:

537110 Abfallwirtschaft
537120 Regiebetrieb Abfallwirtschaft
537130 Nachsorge ZMD Rastorf

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	10.721.210,39	10.873.000	11.225.400	11.462.300	11.770.800	12.088.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.724.012,93	1.695.800	2.205.300	2.172.300	2.141.300	2.100.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.994,79	75.300	77.300	82.300	87.600	93.300
45	7	+ sonstige Erträge	168.733,27	31.300	135.400	143.600	152.500	161.900
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)	12.692.951,38	12.675.400	13.643.400	13.860.500	14.152.200	14.443.900
50	11	Personalaufwendungen	1.820.022,32	1.907.700	1.956.600	2.090.200	2.232.900	2.385.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	266.594,07	25.800	26.800	28.700	30.700	32.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.972,42	820.500	907.500	918.500	929.500	940.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	282.141,32	272.900	288.700	326.500	326.500	326.500
53	15	+ Transferaufwendungen	113.300,00	114.500	120.000	124.800	127.000	129.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.295.470,42	9.340.800	10.163.800	10.181.800	10.304.300	10.425.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.547.500,55	12.482.200	13.463.400	13.670.500	13.950.900	14.239.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	145.450,83	193.200	180.000	190.000	201.300	204.100
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)	145.450,83	193.200	180.000	190.000	201.300	204.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.450,83	193.200	180.000	190.000	201.300	204.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	0	0	0

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	282.096,32	267.300	283.100	320.900	320.900	320.900
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	282.096,32	267.300	283.100	320.900	320.900	320.900
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	10.724.925,62	10.873.000	10.913.000		10.953.000	10.993.000	11.033.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
			1.676.393,60	1.695.800	2.205.300		2.172.300	2.141.300	2.100.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.994,79	75.300	77.300		82.300	87.600	93.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	12.944,78	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.493.258,79	12.656.100	13.207.600		13.219.600	13.233.900	13.238.600
70	10	Personalauszahlungen	1.776.672,12	1.813.600	1.875.900		2.003.900	2.140.600	2.286.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	22.138,38	25.800	26.800		28.700	30.700	32.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.102.565,17	2.120.500	3.107.500		2.918.500	2.929.500	940.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	113.300,00	114.500	120.000		124.800	127.000	129.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.862.883,34	9.012.800	9.800.800		9.818.800	9.941.300	10.062.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.877.559,01	13.087.200	14.931.000		14.894.700	15.169.100	13.451.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.615.699,78	-431.100	-1.723.400		-1.675.100	-1.935.200	-213.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	8.600,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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)	8.600,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
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	12.048,02	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.537,38	335.000	595.000	0	297.500	297.500	297.500
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)	520.585,40	335.000	595.000	0	297.500	297.500	297.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-511.985,40	-331.500	-591.500	0	-294.000	-294.000	-294.000
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)	1.103.714,38	-762.600	-2.314.900	0	-1.969.100	-2.229.200	-507.100

Dem Budget zugeordnete Produkte: 538000 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	64.536,34	56.000	60.000	60.000	60.000	60.000
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	17.439,62	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)	81.975,96	71.000	75.000	75.000	75.000	75.000
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	17.372,45	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.185,09	12.500	12.500	5.500	1.300	186.000
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)	23.557,54	27.500	27.500	20.500	16.300	201.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	58.418,42	43.500	47.500	54.500	58.700	-126.000
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)	58.418,42	43.500	47.500	54.500	58.700	-126.000
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)	58.418,42	43.500	47.500	54.500	58.700	-126.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	64.536,34	56.000	60.000		60.000	60.000	60.000
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	17.395,25	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)	81.931,59	71.000	75.000		75.000	75.000	75.000
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	17.372,45	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	6.185,09	12.500	12.500		5.500	1.300	186.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.557,54	27.500	27.500		20.500	16.300	201.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	58.374,05	43.500	47.500		54.500	58.700	-126.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	58.374,05	43.500	47.500	0	54.500	58.700	-126.000

Dem Budget zugeordnete Produkte:

541000 Gemeindestraßen
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	1.980.021,77	1.086.100	1.062.800	1.062.800	1.062.800	1.062.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.944,01	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.088,04	52.600	52.100	53.600	55.200	56.800
45	7	+ sonstige Erträge	16.901,11	2.300	10.000	10.900	11.900	12.900
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)	2.060.954,93	1.141.000	1.124.900	1.127.300	1.129.900	1.132.500
50	11	Personalaufwendungen	161.242,20	175.700	186.200	199.700	214.100	229.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.897,47	3.900	4.800	5.200	5.600	6.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.169,71	2.918.200	2.640.600	2.600.600	2.580.600	2.640.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.510.479,86	1.608.600	1.551.200	1.551.200	1.551.200	1.551.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.589.438,65	545.400	413.200	375.400	375.400	375.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.100,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.379.327,89	5.251.800	4.796.000	4.732.100	4.726.900	4.802.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.318.372,96	-4.110.800	-3.671.100	-3.604.800	-3.597.000	-3.670.100
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)	-1.318.372,96	-4.110.800	-3.671.100	-3.604.800	-3.597.000	-3.670.100
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)	-1.318.372,96	-4.110.800	-3.671.100	-3.604.800	-3.597.000	-3.670.100

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.510.479,86	1.608.600	1.551.200	1.551.200	1.551.200	1.551.200
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.062.894,58	1.086.100	1.062.800	1.062.800	1.062.800	1.062.800
	Nettoabschreibungsaufwand	447.585,28	522.500	488.400	488.400	488.400	488.400
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	541.727,19	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.777,99	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.681,55	52.600	52.100		53.600	55.200	56.800
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)	611.186,73	52.600	52.100		53.600	55.200	56.800
70	10	Personalauszahlungen	164.030,58	170.800	171.800		184.200	197.200	211.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.973,96	3.900	4.800		5.200	5.600	6.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	64.512,73	2.918.200	2.640.600		2.600.600	2.580.600	2.600.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.689.438,65	545.400	413.200		375.400	375.400	375.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.100,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.937.055,92	3.638.300	3.230.400		3.165.400	3.158.800	3.193.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.325.869,19	-3.585.700	-3.178.300		-3.111.800	-3.103.600	-3.136.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	174.800,00	2.000.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	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)	174.800,00	2.000.100	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	1.800.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	210.000	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	2.393.547,90	4.170.000	4.000.000	0	7.350.000	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)	2.393.547,90	4.180.000	4.220.000	0	7.360.000	4.010.000	4.010.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.218.747,90	-2.179.900	-2.420.000	0	-5.560.000	-2.210.000	-2.210.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.544.617,09	-5.765.600	-5.598.300	0	-8.671.800	-5.313.600	-5.346.300

Dem Budget zugeordnete Produkte:

547000 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	4.737.381,48	3.767.800	3.901.100	3.977.100	4.045.100	4.092.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.058,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7	+ sonstige Erträge	683,64	0	22.600	24.300	26.100	28.000
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)	4.938.123,74	3.779.800	3.935.700	4.013.400	4.083.200	4.132.100
50	11	Personalaufwendungen	150.845,90	145.600	149.200	159.800	171.200	183.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.532,94	200	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.350,71	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
53	15	+ Transferaufwendungen	5.520.962,98	6.597.500	6.670.000	8.100.000	8.295.000	8.760.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	129.494,64	190.700	165.700	150.700	155.700	160.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.851.187,17	6.992.800	7.044.100	8.469.800	8.681.300	9.163.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-913.063,43	-3.213.000	-3.108.400	-4.456.400	-4.598.100	-5.031.400
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)	-913.063,43	-3.213.000	-3.108.400	-4.456.400	-4.598.100	-5.031.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-913.063,43	-3.213.000	-3.108.400	-4.456.400	-4.598.100	-5.031.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	48.350,71	54.800	55.000	55.000	55.000	55.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	28.161,48	27.700	28.100	28.100	28.100	28.100
	Nettoabschreibungsaufwand	20.189,23	27.100	26.900	26.900	26.900	26.900
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	4.709.220,00	3.740.100	3.873.000		3.949.000	4.017.000	4.064.000
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	192.571,91	12.000	12.000		12.000	12.000	12.000
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)	4.901.791,91	3.752.100	3.885.000		3.961.000	4.029.000	4.076.000
70	10	Personalauszahlungen	126.717,69	120.300	146.800		157.000	168.000	179.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	120,30	200	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	6.136.012,49	6.597.500	6.670.000		8.100.000	8.295.000	8.760.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	127.910,83	190.700	165.700		150.700	155.700	160.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.390.761,31	6.912.700	6.986.700		8.412.000	8.623.100	9.104.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.488.969,40	-3.160.600	-3.101.700		-4.451.000	-4.594.100	-5.028.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	297.604,37	544.000	512.500	0	494.000	494.000	494.000
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	31.500	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)	297.604,37	544.000	544.000	0	494.000	494.000	494.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-297.604,37	-544.000	-544.000	0	-494.000	-494.000	-494.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	562.500,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	750.000,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-187.500,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-1.974.073,77	-3.704.600	-3.645.700	0	-4.945.000	-5.088.100	-5.522.900

Dem Budget zugeordnete Produkte:

554110 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde
554120 Naturschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	21.345,43	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.895,75	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.968,81	29.100	30.600	31.200	32.000	32.700
45	7	+ sonstige Erträge	72.537,89	8.100	39.200	42.000	45.000	48.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	268.793,88	118.400	141.200	144.600	148.400	152.400
50	11	Personalaufwendungen	794.997,63	861.500	933.300	997.800	1.066.600	1.139.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	162.652,21	12.600	18.000	19.400	20.900	22.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.381,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.345,43	23.500	21.400	21.400	21.400	21.400
53	15	+ Transferaufwendungen	79.114,68	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.034,69	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.152.525,64	1.016.100	1.091.200	1.157.100	1.227.400	1.302.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-883.731,76	-897.700	-950.000	-1.012.500	-1.079.000	-1.149.800
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)	-883.731,76	-897.700	-950.000	-1.012.500	-1.079.000	-1.149.800
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)	-883.731,76	-897.700	-950.000	-1.012.500	-1.079.000	-1.149.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.345,43	23.500	21.400	21.400	21.400	21.400
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	21.345,43	21.100	21.300	21.300	21.300	21.300
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	2.400	100	100	100	100
	<i>kalkulatorische Zinsen</i>	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	79.968,75	60.000	50.000		50.000	50.000	50.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	46,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.783,90	29.100	30.600		31.200	32.000	32.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	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)	163.798,65	89.700	81.200		81.800	82.600	83.300
70	10	Personalauszahlungen	807.254,77	804.800	830.600		887.800	948.900	1.014.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	12.763,93	12.600	18.000		19.400	20.900	22.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.381,00	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	79.114,68	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.916,87	28.100	28.100		28.100	28.100	28.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	994.431,25	935.900	967.100		1.025.700	1.088.300	1.155.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-830.632,60	-846.200	-885.900		-943.900	-1.005.700	-1.071.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.691,00	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)	2.691,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.691,00	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)	2.691,00	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	186.342,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	249.202,35	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-62.860,35	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-893.492,95	-846.200	-885.900	0	-943.900	-1.005.700	-1.071.700

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	64.361,03	39.000	45.000	45.000	45.000	45.000
441- 442- 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.695,51	174.500	183.900	188.000	192.400	196.800
45	7	+ sonstige Erträge	76.879,87	11.100	39.700	42.600	45.700	49.000
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)	333.941,16	226.700	270.700	277.700	285.200	292.900
50	11	Personalaufwendungen	1.193.548,79	1.326.400	1.481.700	1.583.100	1.691.500	1.807.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	172.388,30	17.100	18.100	19.400	20.800	22.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.124,02	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
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	93.675,58	217.600	217.600	117.600	117.600	117.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.470.736,69	1.587.600	1.743.900	1.746.600	1.856.400	1.973.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.136.795,53	-1.360.900	-1.473.200	-1.468.900	-1.571.200	-1.680.800
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.136.795,53	-1.360.900	-1.473.200	-1.468.900	-1.571.200	-1.680.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.136.795,53	-1.360.900	-1.473.200	-1.468.900	-1.571.200	-1.680.800

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	58.218,59	39.000	45.000		45.000	45.000	45.000
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4,75	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.695,51	174.500	183.900		188.000	192.400	196.800
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)	250.918,85	216.400	231.800		235.900	240.300	244.700
70	10	Personalauszahlungen	1.206.324,48	1.305.400	1.427.500		1.525.100	1.629.500	1.740.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	13.527,96	17.100	18.100		19.400	20.800	22.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.583,77	26.500	26.500		26.500	26.500	26.500
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	50.790,77	217.600	217.600		117.600	117.600	117.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.279.226,98	1.566.600	1.689.700		1.688.600	1.794.400	1.907.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.028.308,13	-1.350.200	-1.457.900		-1.452.700	-1.554.100	-1.662.500
		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)	-1.028.308,13	-1.350.200	-1.457.900	0	-1.452.700	-1.554.100	-1.662.500

Dem Budget zugeordnete Produkte:

571000 Wirtschaftsförderung
575000 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
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	167.339,83	134.500	62.900	64.700	66.700	68.700
45	7	+ sonstige Erträge	683,58	0	33.800	36.300	39.000	41.800
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)	172.823,41	139.300	101.500	105.800	110.500	115.300
50	11	Personalaufwendungen	323.804,71	462.800	487.200	521.000	557.200	595.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.532,79	200	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.395,37	372.200	125.200	136.200	129.200	129.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	74.820,89	83.000	74.700	74.700	74.700	74.700
53	15	+ Transferaufwendungen	141.363,61	207.000	240.000	203.000	203.000	203.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	362.166,61	199.200	408.500	190.500	192.500	194.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.006.083,98	1.324.400	1.335.800	1.125.700	1.157.000	1.197.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-833.260,57	-1.185.100	-1.234.300	-1.019.900	-1.046.500	-1.082.400
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)	-833.260,57	-1.185.100	-1.234.300	-1.019.900	-1.046.500	-1.082.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-833.260,57	-1.185.100	-1.234.300	-1.019.900	-1.046.500	-1.082.400

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.820,89	83.000	74.700	74.700	74.700	74.700
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	Nettoabschreibungsaufwand	70.020,89	78.200	69.900	69.900	69.900	69.900
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	74.709,20	134.500	62.900		64.700	66.700	68.700
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)	74.709,20	134.500	62.900		64.700	66.700	68.700
70	10	Personalauszahlungen	287.555,95	425.000	483.900		517.200	552.900	591.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	120,28	200	200		300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.297,99	372.200	125.200		136.200	129.200	129.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	191.388,21	207.000	240.000		203.000	203.000	203.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	190.696,08	199.200	398.500		180.500	182.500	184.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	756.058,51	1.203.600	1.247.800		1.037.200	1.068.000	1.108.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-681.349,31	-1.069.100	-1.184.900		-972.500	-1.001.300	-1.039.500
		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	75.000	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	75.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	114.984,25	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	61.136,56	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	53.847,69	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-627.501,62	-1.069.100	-1.259.900	0	-972.500	-1.001.300	-1.039.500

Dem Budget zugeordnete Produkte: 573000 Beteiligungsverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	43.975,75	5.900	22.400	24.000	25.700	27.600
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)	43.975,75	5.900	22.400	24.000	25.700	27.600
50	11	Personalaufwendungen	252.941,10	279.800	303.600	324.600	347.000	371.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	98.607,13	9.700	10.400	11.200	12.000	12.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.778,35	96.400	87.000	87.000	87.000	87.000
53	15	+ Transferaufwendungen	488.887,62	552.000	600.900	425.000	627.000	647.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	229,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	927.443,80	940.600	1.004.600	850.500	1.075.700	1.120.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-883.468,05	-934.700	-982.200	-826.500	-1.050.000	-1.093.100
46	20	+ Finanzerträge	1.580.742,08	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900	1.445.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.286.853,75	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600	1.170.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	293.888,33	275.300	275.300	275.300	275.300	275.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-589.579,72	-659.400	-706.900	-551.200	-774.700	-817.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	21.236,43	22.300	22.300	22.700	23.400	24.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-568.343,29	-637.100	-684.600	-528.500	-751.300	-793.800

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	86.778,35	96.400	87.000	87.000	87.000	87.000
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	86.778,35	96.400	87.000	87.000	87.000	87.000
	<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 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	1.580.742,08	1.445.900	1.445.900		1.445.900	1.445.900	1.445.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.580.742,08	1.445.900	1.445.900		1.445.900	1.445.900	1.445.900
70	10	Personalauszahlungen	260.210,49	267.900	272.400		291.200	311.300	332.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.738,08	9.700	10.400		11.200	12.000	12.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.286.853,75	1.170.600	1.170.600		1.170.600	1.170.600	1.170.600
73	14	+ Transferauszahlungen	488.887,62	552.000	600.900		425.000	627.000	647.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	473,20	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.044.163,14	2.002.900	2.057.000		1.900.700	2.123.600	2.166.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-463.421,06	-557.000	-611.100		-454.800	-677.700	-720.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	-463.421,06	-557.000	-611.100	0	-454.800	-677.700	-720.100

Dem Budget zugeordnete Produkte:

611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	91.321.581,08	91.456.700	100.090.900	103.632.000	109.236.600	113.667.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.327,00	47.300	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.368.908,08	91.504.000	100.090.900	103.632.000	109.236.600	113.667.400
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	62.104,74	170.900	192.300	200.000	211.900	220.400
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)	62.104,74	170.900	192.300	200.000	211.900	220.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	91.306.803,34	91.333.100	99.898.600	103.432.000	109.024.700	113.447.000
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)	91.306.803,34	91.333.100	99.898.600	103.432.000	109.024.700	113.447.000
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)	91.306.803,34	91.333.100	99.898.600	103.432.000	109.024.700	113.447.000

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	92.160.608,08	91.456.700	100.090.900		103.632.000	109.236.600	113.667.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.327,00	47.300	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)	92.207.935,08	91.504.000	100.090.900		103.632.000	109.236.600	113.667.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	62.104,74	170.900	192.300		200.000	211.900	220.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.104,74	170.900	192.300		200.000	211.900	220.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	92.145.830,34	91.333.100	99.898.600		103.432.000	109.024.700	113.447.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
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)	92.145.830,34	91.333.100	99.898.600	0	103.432.000	109.024.700	113.447.000

Dem Budget zugeordnete Produkte:

612110 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1	2	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	87.370,90	295.700	295.700	295.700	295.700	295.700
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)	87.370,90	295.700	295.700	295.700	295.700	295.700
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.370,90	295.700	295.700	295.700	295.700	295.700
46	20	+ Finanzerträge	78.981,13	68.100	23.000	22.800	22.600	22.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	798.126,58	918.900	595.300	646.900	822.200	971.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-719.145,45	-850.800	-572.300	-624.100	-799.600	-949.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-631.774,55	-555.100	-276.600	-328.400	-503.900	-653.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.510,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-616.264,00	-535.100	-256.600	-308.400	-483.900	-633.400

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	Ansatz 2022 in EUR	VE in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
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	87.370,90	295.700	295.700		295.700	295.700	295.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	78.873,00	68.100	23.000		22.800	22.600	22.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	166.243,90	363.800	318.700		318.500	318.300	318.100
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	798.137,49	918.900	595.300		646.900	822.200	971.500
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)	798.137,49	918.900	595.300		646.900	822.200	971.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-631.893,59	-555.100	-276.600		-328.400	-503.900	-653.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
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	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
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	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	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.937.226,48	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	55.973.991,48	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-36.765,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-668.658,59	-512.100	-233.600	0	-285.400	-460.900	-610.400

Deckungskreise

Deckungskreis: 1000

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

111100.448490
111100.501100
111100.501200
111100.502100
111100.502200
111100.503200
111100.503900
111100.504100
111100.514100

Deckungskreis: 1001

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

111100.648490
111100.701100
111100.701200
111100.702100
111100.702200
111100.703200
111100.703900
111100.704100
111100.714100
538000.781200

Deckungskreis: 1002

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

111211.448201
111211.448290
111211.448405
111211.448501
111211.448590
111211.448591
111211.501100
111211.501200
111211.502100
111211.502200
111211.503200

111211.504100
111211.514100
111450.501100
111450.501200
111450.502000
111450.502100
111450.502200
111450.503200
111450.504100
111450.514100

Deckungskreis: 1003

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 02 Personalkosten Finanzhaushalt

111211.648201
111211.648290
111211.648405
111211.648501
111211.648590
111211.648591
111211.701100
111211.701200
111211.702100
111211.702200
111211.703200
111211.704100
111211.714100
111450.701100
111450.701200
111450.702000
111450.702100
111450.702200
111450.703200
111450.704100
111450.714100

Deckungskreis: 1004

Typ: *echte und unechte Deckung*
Personalkosten Budget 03 Ergebnishaushalt

111220.501100
111220.502100
111220.504100

111220.514100

Deckungskreis: 1005

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Personalkosten Budget 03 Finanzhaushalt

111220.701100
111220.702100
111220.704100
111220.714100

Deckungskreis: 1006

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

111230.501100
111230.501200
111230.502100
111230.502200
111230.503200
111230.504100
111230.514100
243120.501200
243120.502200
243120.503200
243140.501100
243140.502100
243140.504100
243140.514100
421000.501200
421000.502200
421000.503200
421000.504100

Deckungskreis: 1007

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Personalkosten Finanzhaushalt

111230.701100
111230.701200
111230.702100
111230.702200
111230.703200

111230.704100
 111230.714100
 243120.701200
 243120.702200
 243120.703200
 243140.701100
 243140.702100
 243140.704100
 243140.714100
 421000.701200
 421000.702200
 421000.703200
 421000.704100

Deckungskreis: 1008

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 05 Personalkosten Ergebnishaushalt

217300.501100
 217300.501200
 217300.501900
 217300.502100
 217300.502200
 217300.503200
 217300.504100
 217300.514100
 218200.448890
 218200.501100
 218200.501200
 218200.501900
 218200.502100
 218200.502200
 218200.503200
 218200.504100
 218200.514100
 243100.501100
 243100.501200
 243100.502200
 243100.503200
 243100.504100

Deckungskreis: 1009

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 05 Personalkosten Finanzhaushalt

217300.701100
 217300.701200
 217300.701900
 217300.702100
 217300.702200
 217300.703200
 217300.704100
 217300.714100
 218200.648890
 218200.701100
 218200.701200
 218200.701900
 218200.702100
 218200.702200
 218200.703200
 218200.704100
 218200.714100
 243100.701100
 243100.701200
 243100.702200
 243100.703200

Deckungskreis: 1010

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 06 Personalkosten Ergebnishaushalt

217100.448790
 217100.501100
 217100.501200
 217100.502100
 217100.502200
 217100.503200
 217100.503900
 217100.504100
 217100.514100

Deckungskreis: 1011

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 06 Personalkosten Finanzhaushalt

217100.648790
 217100.701100
 217100.701200
 217100.702100
 217100.702200
 217100.703200
 217100.703900
 217100.704100
 217100.714100

Deckungskreis: 1012

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 07 Personalkosten Ergebnishaushalt

217200.501100
 217200.501200
 217200.502100
 217200.502200
 217200.503200
 217200.503900
 217200.504100
 217200.514100

Deckungskreis: 1013

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 07 Personalkosten Finanzhaushalt

217200.701100
 217200.701200
 217200.702100
 217200.702200
 217200.703200
 217200.703900
 217200.704100
 217200.714100

Deckungskreis: 1014

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 08 Personalkosten Ergebnishaushalt

217410.448401
217410.501100
217410.501200
217410.501900
217410.502100
217410.502200
217410.503200
217410.504100
217410.513900
217410.514100
217420.501200
217420.502200
217420.503200

Deckungskreis: 1015

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 08 Personalkosten Finanzhaushalt

217410.648401
217410.701100
217410.701200
217410.701900
217410.702100
217410.702200
217410.703200
217410.704100
217410.713900
217410.714100
217420.701200
217420.702200
217420.703200

Deckungskreis: 1016

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 09 Personalkosten Ergebnishaushalt

241000.501100
241000.501200
241000.502100
241000.502200
241000.503200

13.01.2022 11:51:25
Nutzer: 00031 Wendt

241000.504100
241000.514100

Deckungskreis: 1017

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 09 Personalkosten Finanzhaushalt

241000.701100
241000.701200
241000.702100
241000.702200
241000.703200
241000.704100
241000.714100

Deckungskreis: 1018

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 10 Personalkosten Ergebnishaushalt

243150.501100
243150.502100
243150.504100
243150.514100

Deckungskreis: 1019

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 10 Personalkosten Finanzhaushalt

243150.701100
243150.702100
243150.704100
243150.714100

Deckungskreis: 1020

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 11 Personalkosten Ergebnishaushalt

111240.501200
111240.502200
111240.503200
111240.504100
365000.448190
365000.501100
365000.501200

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

365000.502100
365000.502200
365000.503200
365000.504100

Deckungskreis: 1021

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 11 Personalkosten Finanzhaushalt

111240.701200
111240.702200
111240.703200
111240.704100
365000.648190
365000.701100
365000.701200
365000.702100
365000.702200
365000.703200
365000.704100

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 12 Personalkosten Ergebnishaushalt

111310.501200
111310.502200
111310.503200
111310.503900
111310.504100

Deckungskreis: 1023

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 12 Personalkosten Finanzhaushalt

111310.701200
111310.702200
111310.703200
111310.703900
111310.704100

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 14 Personalkosten Ergebnishaushalt

111320.501100	111412.448591	111410.648501
111320.501200	111412.448601	111410.701100
111320.502100	111412.448690	111410.701200
111320.502200	111412.448701	111410.701900
111320.503200	111412.448801	111410.702100
111320.504100	111412.448803	111410.702200
111320.514100	111412.448890	111410.703200
111320.541101	111412.501100	111410.704100
111410.448401	111412.501200	111410.714100
111410.448490	111412.502100	111411.648300
111410.448501	111412.502200	111411.648390
111410.501100	111412.503200	111411.648401
111410.501200	111412.504100	111411.648405
111410.501900	111412.514100	111411.648490
111410.502100	315100.448501	111411.648590
111410.502200	315100.501100	111411.648690
111410.503200	315100.502100	111411.648890
111410.504100	315100.504100	111411.701100
111410.514100	315100.514100	111411.701200
111411.448300	411110.448401	111411.702100
111411.448390	411110.448501	111411.702200
111411.448401	411110.448590	111411.703200
111411.448405	411110.501100	111411.704100
111411.448490	411110.501200	111411.714100
111411.448590	411110.502100	111412.648201
111411.448690	411110.502200	111412.648290
111411.448890	411110.503200	111412.648300
111411.501100	411110.504100	111412.648390
111411.501200	411110.514100	111412.648405
111411.502100		111412.648501
111411.502200	Deckungskreis: 1027	111412.648590
111411.503200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	111412.648591
111411.504100	<i>echte Deckung</i>	111412.648601
111411.514100	Budget 14 Personalkosten Finanz-	111412.648690
111412.448201	haushalt	111412.648701
111412.448290	111320.701100	111412.648801
111412.448300	111320.701200	111412.648803
111412.448390	111320.702100	111412.648890
111412.448405	111320.702200	111412.701100
111412.448501	111320.703200	111412.701200
111412.448590	111320.704100	111412.702100
	111320.714100	111412.702200
	111320.741101	111412.703200
	111410.648401	111412.704100
	111410.648490	111412.714100

315100.648501
 315100.701100
 315100.702100
 315100.704100
 315100.714100
 411110.648401
 411110.648501
 411110.648590
 411110.701100
 411110.701200
 411110.702100
 411110.702200
 411110.703200
 411110.704100
 411110.714100
 414110.701100

Deckungskreis: 1028

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 15 Personalkosten Ergebnishaushalt

111420.448402
 111420.501100
 111420.501200
 111420.502100
 111420.502200
 111420.503200
 111420.504100
 111420.514100
 111421.448090
 111421.448401
 111421.448405
 111421.448490
 111421.448501
 111421.448590
 111421.448591
 111421.448592
 111421.448701
 111421.448790
 111421.501100
 111421.501200
 111421.502100
 111421.502200
 111421.503200
 111421.504100
 111421.514100

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

Deckungskreis: 1029

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 15 Personalkosten Finanzhaushalt

111420.648402
 111420.701100
 111420.701200
 111420.702100
 111420.702200
 111420.703200
 111420.704100
 111420.714100
 111421.648090
 111421.648401
 111421.648405
 111421.648490
 111421.648501
 111421.648590
 111421.648591
 111421.648592
 111421.648701
 111421.648790
 111421.701100
 111421.701200
 111421.702100
 111421.702200
 111421.703200
 111421.704100
 111421.714100

Deckungskreis: 1030

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 16 Personalkosten Ergebnishaushalt

111422.448290
 111422.448401
 111422.448402
 111422.448490
 111422.448790
 111422.501100
 111422.501200
 111422.502100
 111422.502200
 111422.503200

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

111422.504100
 111422.514100

Deckungskreis: 1031

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 16 Personalkosten Finanzhaushalt

111422.648290
 111422.648401
 111422.648402
 111422.648490
 111422.648790
 111422.701100
 111422.701200
 111422.702100
 111422.702200
 111422.703200
 111422.704100
 111422.714100

Deckungskreis: 1032

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 17 Personalkosten Ergebnishaushalt

111430.448101
 111430.448401
 111430.448490
 111430.448600
 111430.448890
 111430.501100
 111430.501200
 111430.502100
 111430.502200
 111430.503200
 111430.504100
 111430.514100

Deckungskreis: 1033

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 17 Personalkosten Finanzhaushalt

111430.648101
 111430.648401
 111430.648490

111430.648600
 111430.648890
 111430.701100
 111430.701200
 111430.702100
 111430.702200
 111430.703200
 111430.704100
 111430.714100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 18 Personalkosten Ergebnishaushalt

111440.448401
 111440.501100
 111440.501200
 111440.502100
 111440.502200
 111440.503200
 111440.504100
 111440.514100
 122410.501100
 122410.501200
 122410.502100
 122410.502200
 122410.503200
 122410.504100
 122410.514100
 122420.448401
 122420.501100
 122420.501200
 122420.502100
 122420.502200
 122420.503200
 122420.504100
 122420.514100
 122430.448401
 122430.501100
 122430.501200
 122430.502100
 122430.502200
 122430.503200
 122430.504100
 122430.514100

Deckungskreis: 1035

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 18 Personalkosten Finanzhaushalt

111440.648401
 111440.701100
 111440.701200
 111440.702100
 111440.702200
 111440.703200
 111440.704100
 111440.714100
 122410.701100
 122410.701200
 122410.702100
 122410.702200
 122410.703200
 122410.704100
 122410.714100
 122420.701100
 122420.701200
 122420.702100
 122420.702200
 122420.703200
 122420.704100
 122420.714100
 122430.701100
 122430.701200
 122430.702100
 122430.702200
 122430.703200
 122430.704100
 122430.714100

Deckungskreis: 1036

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 19 Personalkosten Ergebnishaushalt

111250.501100
 111250.502100
 111250.504100
 111250.514100
 121000.501100

121000.502100
 121000.504100
 121000.514100
 122110.448190
 122110.448201
 122110.448290
 122110.448401
 122110.501100
 122110.501200
 122110.502100
 122110.502200
 122110.503100
 122110.503200
 122110.504100
 122110.514100
 122120.448401
 122120.501100
 122120.501200
 122120.502100
 122120.502200
 122120.503100
 122120.503200
 122120.504100
 122120.514100
 122130.448190
 122130.448201
 122130.448401
 122130.448490
 122130.501100
 122130.501200
 122130.502100
 122130.502200
 122130.503200
 122130.504100
 122130.514100

Deckungskreis: 1037

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 19 Personalkosten Finanzhaushalt

111250.701100
 111250.702100
 111250.704100
 111250.714100

121000.701100
 121000.702100
 121000.704100
 121000.714100
 122110.648190
 122110.648201
 122110.648290
 122110.648401
 122110.701100
 122110.701200
 122110.702100
 122110.702200
 122110.703100
 122110.703200
 122110.704100
 122110.714100
 122120.648401
 122120.701100
 122120.701200
 122120.702100
 122120.702200
 122120.703100
 122120.703200
 122120.704100
 122120.714100
 122130.648190
 122130.648201
 122130.648401
 122130.648490
 122130.701100
 122130.701200
 122130.702100
 122130.702200
 122130.703200
 122130.704100
 122130.714100

Deckungskreis: 1040

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 21 Personalkosten Ergebnishaushalt
 111510.448401
 111510.448405
 111510.448501
 111510.448590
 111510.448790

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

111510.448802
 111510.501100
 111510.501200
 111510.502100
 111510.502200
 111510.503200
 111510.504100
 111510.514100
 111520.448405
 111520.448490
 111520.448501
 111520.448590
 111520.448802
 111520.448890
 111520.501100
 111520.501200
 111520.502100
 111520.502200
 111520.503200
 111520.504100
 111520.514100
 111521.448105
 111521.448501
 111521.448590
 111521.514100
 522000.501100
 522000.501200
 522000.502100
 522000.503200
 522000.504100
 522000.514100

Deckungskreis: 1041

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 21 Personalkosten Finanzhaushalt
 111510.648401
 111510.648405
 111510.648501
 111510.648590
 111510.648790
 111510.648802
 111510.701100
 111510.701200
 111510.702100

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

111510.702200
 111510.703200
 111510.704100
 111510.714100
 111520.648405
 111520.648490
 111520.648501
 111520.648590
 111520.648802
 111520.648890
 111520.701100
 111520.701200
 111520.702100
 111520.702200
 111520.703200
 111520.704100
 111520.714100
 111521.648105
 111521.648501
 111521.648590
 111521.714100
 522000.701100
 522000.701200
 522000.702100
 522000.703200
 522000.704100
 522000.714100

Deckungskreis: 1042

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 22 Personalkosten Ergebnishaushalt
 111521.448802
 111521.501100
 111521.501200
 111521.501900
 111521.502000
 111521.502100
 111521.502200
 111521.502900
 111521.503100
 111521.503200
 111521.503900
 111521.504100
 111521.511100
 111521.511200

111521.511900
 111521.513100
 111521.513200
 111521.513900

Deckungskreis: 1043

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 22 Personalkosten Finanz-
 haushalt

111521.648101
 111521.648102
 111521.648103
 111521.648104
 111521.648106
 111521.648202
 111521.648203
 111521.648204
 111521.648205
 111521.648300
 111521.648301
 111521.648401
 111521.648402
 111521.648403
 111521.648404
 111521.648405
 111521.648502
 111521.648503
 111521.648517
 111521.648600
 111521.648601
 111521.648700
 111521.648701
 111521.648702
 111521.648801
 111521.648802
 111521.648804
 111521.648805
 111521.648806
 111521.648807
 111521.701100
 111521.701200
 111521.701900
 111521.702000
 111521.702100

111521.702200
 111521.702900
 111521.703100
 111521.703200
 111521.703900
 111521.704100
 111521.711100
 111521.711200
 111521.711900
 111521.713100
 111521.713200
 111521.713900

Deckungskreis: 1044

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 23 Personalkosten Ergeb-
 nishaushalt

111610.448300
 111610.501100
 111610.501200
 111610.502100
 111610.502200
 111610.503200
 111610.504100
 111610.514100
 511100.448190
 511100.501100
 511100.501200
 511100.502100
 511100.502200
 511100.503200
 511100.504100
 511100.505100
 511100.506100
 521110.448101
 521110.448401
 521110.448490
 521110.448890
 521110.501100
 521110.501200
 521110.502100
 521110.502200
 521110.503200
 521110.504100
 521110.514100

521120.501100
 521120.501200
 521120.502100
 521120.502200
 521120.503200
 521120.504100
 521120.514100

Deckungskreis: 1045

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 23 Personalkosten Finanz-
 haushalt

111610.648300
 111610.701100
 111610.701200
 111610.702100
 111610.702200
 111610.703200
 111610.704100
 111610.714100
 511100.648190
 511100.701100
 511100.701200
 511100.702100
 511100.702200
 511100.703200
 511100.704100
 521110.648101
 521110.648401
 521110.648490
 521110.648890
 521110.701100
 521110.701200
 521110.702100
 521110.702200
 521110.703200
 521110.704100
 521110.714100
 521120.701100
 521120.701200
 521120.702100
 521120.702200
 521120.703200
 521120.704100

521120.714100

Deckungskreis: 1046Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 24 Personalkosten Ergebnishaushalt

122140.501100

122140.501200

122140.501900

122140.502100

122140.502200

122140.503200

122140.503900

122140.504100

122140.514100

414130.448405

414130.448501

414130.448590

414130.448591

414130.501100

414130.501200

414130.501900

414130.502100

414130.502200

414130.503200

414130.503900

414130.504100

414130.514100

414140.448101

414140.448190

414140.501100

414140.501200

414140.501900

414140.502100

414140.502200

414140.503200

414140.503900

414140.504100

414140.514100

414150.448101

414150.448190

414150.501100

414150.501200

414150.501900

414150.502100

414150.502200

414150.503200

414150.503900

414150.504100

414150.514100

414160.448190

414160.501100

414160.501200

414160.501900

414160.502100

414160.502200

414160.503200

414160.503900

414160.504100

414160.514100

414170.448090

414170.448190

414170.448890

414170.501100

414170.501200

414170.501900

414170.502100

414170.502200

414170.503200

414170.503900

414170.504100

414170.514100

414180.501100

414180.501200

414180.501900

414180.502100

414180.502200

414180.503200

414180.503900

414180.504100

414180.514100

414190.448190

414190.448490

414190.448890

414190.501100

414190.501200

414190.501900

414190.502100

414190.502200

414190.503200

414190.503900

414190.504100

414190.514100

414300.501100

414300.501200

414300.501900

414300.502100

414300.502200

414300.503200

414300.503900

414300.504100

414300.514100

Deckungskreis: 1047Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 24 Personalkosten Finanzhaushalt

122140.701100

122140.701200

122140.701900

122140.702100

122140.702200

122140.703200

122140.703900

122140.704100

122140.711100

122140.711200

122140.711900

122140.713100

122140.713200

122140.713900

122140.714100

414130.648405

414130.648501

414130.648590

414130.648591

414130.701100

414130.701200

414130.701900

414130.702100

414130.702200

414130.703200

414130.703900

414130.704100

414130.714100

414140.648101

414140.648190

414140.701100
 414140.701200
 414140.701900
 414140.702100
 414140.702200
 414140.703200
 414140.703900
 414140.704100
 414140.714100
 414150.648101
 414150.648190
 414150.701100
 414150.701200
 414150.701900
 414150.702100
 414150.702200
 414150.703200
 414150.703900
 414150.704100
 414150.714100
 414160.648190
 414160.701100
 414160.701200
 414160.701900
 414160.702100
 414160.702200
 414160.703200
 414160.703900
 414160.704100
 414160.714100
 414170.648090
 414170.648190
 414170.648890
 414170.701100
 414170.701200
 414170.701900
 414170.702100
 414170.702200
 414170.703200
 414170.703900
 414170.704100
 414170.714100
 414180.701100
 414180.701200
 414180.701900

414180.702100
 414180.702200
 414180.703200
 414180.703900
 414180.704100
 414180.714100
 414190.648190
 414190.648490
 414190.648890
 414190.701100
 414190.701200
 414190.701900
 414190.702100
 414190.702200
 414190.703200
 414190.703900
 414190.704100
 414190.714100
 414300.701100
 414300.701200
 414300.701900
 414300.702100
 414300.702200
 414300.703200
 414300.703900
 414300.704100
 414300.714100

Deckungskreis: 1048

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 25 Personalkosten Ergebnishaushalt

122210.448401
 122210.448490
 122210.448801
 122210.448802
 122210.448803
 122210.501100
 122210.501200
 122210.502100
 122210.502200
 122210.503200
 122210.504100
 122210.514100
 122220.501100

122220.501200
 122220.502100
 122220.502200
 122220.503200
 122220.504100
 122220.514100
 122230.448401
 122230.501100
 122230.501200
 122230.502100
 122230.502200
 122230.503200
 122230.504100
 122230.514100
 122240.448401
 122240.501100
 122240.501200
 122240.502100
 122240.502200
 122240.503200
 122240.504100
 122240.514100

Deckungskreis: 1049

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 25 Personalkosten Finanzhaushalt

122210.648401
 122210.648490
 122210.648802
 122210.648803
 122210.701100
 122210.701200
 122210.702100
 122210.702200
 122210.703200
 122210.704100
 122210.714100
 122220.701100
 122220.701200
 122220.702100
 122220.702200
 122220.703200
 122220.704100

122220.714100
 122230.648401
 122230.701100
 122230.701200
 122230.702100
 122230.702200
 122230.703200
 122230.704100
 122230.714100
 122240.648401
 122240.701100
 122240.701200
 122240.702100
 122240.702200
 122240.703200
 122240.704100
 122240.714100

Deckungskreis: 1050

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 26 Personalkosten Ergebnishaushalt

122310.448490
 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

Deckungskreis: 1051

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 26 Personalkosten Finanzhaushalt

122310.648490

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

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

Deckungskreis: 1052

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 27 Personalkosten Ergebnishaushalt

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

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

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
 127120.501100
 127120.501200
 127120.502200
 127120.503200
 128000.501100
 128000.501200
 128000.502100
 128000.502200
 128000.503200
 128000.504100
 128000.514100

Deckungskreis: 1053

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 27 Personalkosten Finanzhaushalt

126110.648401
 126110.701100
 126110.701200
 126110.702100
 126110.702200
 126110.703100
 126110.703200
 126110.704100
 126110.714100
 126120.701100
 126120.701200
 126120.702100
 126120.702200

126120.703200	233110.448190	312900.504100
126120.704100	233110.448401	312900.514100
126120.714100	233110.448405	313900.448090
126130.701100	233110.448490	313900.448101
126130.701200	233110.448590	313900.448190
126130.702100	233110.501100	313900.501100
126130.702200	233110.501200	313900.501200
126130.703200	233110.502100	313900.502100
126130.704100	233110.502200	313900.502200
126130.714100	233110.503200	313900.503200
126140.701100	233110.504100	313900.504100
126140.701200	233110.514100	313900.514100
126140.702100		315200.501100
126140.702200		315200.501200
126140.703200	<u>Deckungskreis: 1057</u>	315200.502100
126140.704100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	315200.502200
126140.714100	<i>echte Deckung</i>	315200.503200
127110.648501	Budget 29 Personalkosten Finanz-	315200.504100
127110.648590	haushalt	315200.514100
127110.701100	233110.648101	315500.448190
127110.701200	233110.648190	315500.501100
127110.702100	233110.648401	315500.501200
127110.702200	233110.648405	315500.502100
127110.703200	233110.648490	315500.502200
127110.704100	233110.648590	315500.503200
127110.714100	233110.701100	315500.504100
127120.648501	233110.701200	315500.514100
127120.648590	233110.702100	321000.501100
127120.701100	233110.702200	321000.501200
127120.701200	233110.703200	321000.502100
127120.702200	233110.704100	321000.502200
127120.703200	233110.714100	321000.503200
128000.701100		321000.504100
128000.701200	<u>Deckungskreis: 1058</u>	321000.514100
128000.702100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	331000.501100
128000.702200	Budget 30 Personalkosten Ergeb-	331000.501200
128000.703200	nishaushalt	331000.502100
128000.704100	312900.448403	331000.502200
128000.714100	312900.448490	331000.503200
	312900.448801	331000.504100
	312900.448890	331000.514100
	312900.501100	351100.501100
	312900.501200	351100.501200
	312900.502100	351100.502100
	312900.502200	351100.502200
	312900.503200	
<u>Deckungskreis: 1056</u>		
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		
Budget 29 Personalkosten Ergeb-		
nishaushalt		
233110.448101		

351100.503200
 351100.504100
 351100.514100
 351800.501100
 351800.501200
 351800.502100
 351800.502200
 351800.503200
 351800.504100
 351800.514100
 351900.448190
 351900.448290
 351900.501100
 351900.501200
 351900.502100
 351900.502200
 351900.503200
 351900.504100
 351900.514100

Deckungskreis: 1059

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 30 Personalkosten Finanzhaushalt

242000.701100
 312900.648403
 312900.648490
 312900.648801
 312900.648890
 312900.701100
 312900.701200
 312900.702100
 312900.702200
 312900.703200
 312900.704100
 312900.714100
 313900.648090
 313900.648101
 313900.648190
 313900.701100
 313900.701200
 313900.702100
 313900.702200
 313900.703200
 313900.704100

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

313900.714100
 315200.701100
 315200.701200
 315200.702100
 315200.702200
 315200.703200
 315200.704100
 315200.714100
 315500.648190
 315500.701100
 315500.701200
 315500.702100
 315500.702200
 315500.703200
 315500.704100
 315500.714100
 321000.701100
 321000.701200
 321000.702100
 321000.702200
 321000.703200
 321000.704100
 321000.714100
 331000.701100
 331000.701200
 331000.702100
 331000.702200
 331000.703200
 331000.704100
 331000.714100
 351100.701100
 351100.701200
 351100.702100
 351100.702200
 351100.703200
 351100.704100
 351100.714100
 351800.701100
 351800.701200
 351800.702100
 351800.702200
 351800.703200
 351800.704100
 351800.714100
 351900.648190
 351900.648290

351900.701100
 351900.701200
 351900.702100
 351900.702200
 351900.703200
 351900.704100
 351900.714100

Deckungskreis: 1060

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 31 Personalkosten Ergebnishaushalt

252110.501100
 252110.501200
 252110.502100
 252110.502200
 252110.503200
 252110.504100
 252110.514100
 252120.501100
 252120.501200
 252120.502100
 252120.502200
 252120.503200
 252120.504100
 252120.514100
 272000.501200
 272000.502200
 272000.503200
 281110.501200
 281110.502200
 281110.503200
 281120.501100
 281120.501200
 281120.502100
 281120.502200
 281120.503200
 281120.504100
 281120.514100
 523000.448401
 523000.448490
 523000.501200
 523000.502200
 523000.503200
 523000.504100

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

Deckungskreis: 1061

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 31 Personalkosten Finanzhaushalt

252110.701100
 252110.701200
 252110.702100
 252110.702200
 252110.703200
 252110.704100
 252110.714100
 252120.701100
 252120.701200
 252120.702100
 252120.702200
 252120.703200
 252120.704100
 252120.714100
 272000.701200
 272000.702200
 272000.703200
 281110.701200
 281110.702200
 281110.703200
 281120.701100
 281120.701200
 281120.702100
 281120.702200
 281120.703200
 281120.704100
 281120.714100
 523000.648401
 523000.648490
 523000.701200
 523000.702200
 523000.703200
 523000.704100

Deckungskreis: 1062

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 32 Personalkosten Ergebnishaushalt

263000.448401
 263000.448490

263000.501100
 263000.501200
 263000.502100
 263000.502200
 263000.503200
 263000.504100
 263000.514100

Deckungskreis: 1063

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 32 Personalkosten Finanzhaushalt

263000.648401
 263000.648490
 263000.701100
 263000.701200
 263000.702100
 263000.702200
 263000.703200
 263000.704100
 263000.714100

Deckungskreis: 1064

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 33 Personalkosten Ergebnishaushalt

311600.501200
 311600.502200
 311600.503200
 311600.504100

Deckungskreis: 1065

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 33 Personalkosten Finanzhaushalt

311600.701200
 311600.702200
 311600.703200
 311600.704100

Deckungskreis: 1068

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 35 Personalkosten Ergebnishaushalt

311900.448101
 311900.448104
 311900.448190
 311900.448191
 311900.448192
 311900.448201
 311900.448202
 311900.448290
 311900.448401
 311900.448490
 311900.501100
 311900.501200
 311900.502100
 311900.502200
 311900.503200
 311900.503900
 311900.504100
 311900.514100

Deckungskreis: 1069

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 35 Personalkosten Finanzhaushalt

311900.648101
 311900.648104
 311900.648190
 311900.648191
 311900.648192
 311900.648201
 311900.648202
 311900.648290
 311900.648401
 311900.648490
 311900.701100
 311900.701200
 311900.702100
 311900.702200
 311900.703200
 311900.703900
 311900.704100

311900.714100

Deckungskreis: 1074

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 38 Personalkosten Ergebnishaushalt

343000.501200

343000.502200

343000.503200

343000.504100

362100.501200

362100.502200

362100.503200

362100.504100

362200.501200

362200.502200

362200.503200

362200.504100

362500.501200

362500.502200

362500.503200

362500.504100

363120.501200

363120.502200

363120.503200

363120.503900

363120.504100

363130.501100

363130.501200

363130.502100

363130.502200

363130.503200

363130.504100

363130.514100

363210.448490

363210.501100

363210.501200

363210.502100

363210.502200

363210.503200

363210.504100

363210.514100

363320.448190

363320.501200

363320.502200

363320.503200

363320.504100

363610.501200

363610.502200

363610.503200

363610.504100

363620.501100

363620.501200

363620.502100

363620.502200

363620.503200

363620.504100

363620.514100

363900.448190

363900.448401

363900.448402

363900.448490

363900.501100

363900.501200

363900.502100

363900.502200

363900.503200

363900.504100

363900.514100

Deckungskreis: 1075

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 38 Personalkosten Finanzhaushalt

343000.701200

343000.702200

343000.703200

343000.704100

362100.701200

362100.702200

362100.703200

362100.704100

362200.701200

362200.702200

362200.703200

362200.704100

362500.701200

362500.702200

362500.703200

362500.704100

363120.701200

363120.702200

363120.703200

363120.703900

363120.704100

363130.701100

363130.701200

363130.702100

363130.702200

363130.703200

363130.704100

363130.714100

363210.648490

363210.701100

363210.701200

363210.702100

363210.702200

363210.703200

363210.704100

363210.714100

363320.648190

363320.701200

363320.702200

363320.703200

363320.704100

363610.701200

363610.702200

363610.703200

363610.704100

363620.701100

363620.701200

363620.702100

363620.702200

363620.703200

363620.704100

363620.714100

363900.648190

363900.648401

363900.648402

363900.648490

363900.701100

363900.701200

363900.702100

363900.702200

363900.703200

363900.704100

363900.714100

Deckungskreis: 1076

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

341000.501100
341000.501200
341000.502100
341000.502200
341000.503200
341000.504100
341000.514100
361000.501100
361000.501200
361000.502100
361000.502200
361000.503200
361000.504100
361000.514100
363220.501200
363220.502200
363220.503200
363220.504100
363240.501200
363240.502200
363240.503200
363240.504100
363310.501100
363310.501200
363310.502100
363310.502200
363310.503200
363310.504100
363310.514100
363340.501100
363340.501200
363340.502100
363340.502200
363340.503200
363340.504100
363340.514100
363350.501200
363350.501900
363350.502200
363350.503200

363350.504100
363360.501100
363360.501200
363360.502100
363360.502200
363360.503200
363360.504100
363360.514100
363370.448090
363370.448402
363370.448403
363370.448490
363370.501100
363370.501200
363370.502100
363370.502200
363370.503200
363370.504100
363370.514100
363380.501100
363380.501200
363380.502100
363380.502200
363380.503200
363380.504100
363380.514100
363390.501100
363390.501200
363390.502100
363390.502200
363390.503200
363390.504100
363390.514100
363410.501100
363410.501200
363410.502100
363410.502200
363410.503200
363410.504100
363410.514100
363420.501200
363420.502200
363420.503200
363420.504100
363430.448401

363430.501100
363430.501200
363430.502100
363430.502200
363430.503200
363430.504100
363430.514100
363510.501200
363510.502200
363510.503200
363510.504100
363520.448401
363520.501100
363520.501200
363520.502100
363520.502200
363520.503200
363520.504100
363520.514100
363530.501100
363530.501200
363530.502100
363530.502200
363530.503200
363530.504100
363530.514100
363540.448490
363540.501100
363540.501200
363540.502100
363540.502200
363540.503200
363540.504100
363540.514100
363631.448490
363631.501200
363631.502200
363631.503200
363631.504100

Deckungskreis: 1077

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Budget 39 Personalkosten Finanzhaushalt

341000.701100
 341000.701200
 341000.702100
 341000.702200
 341000.703200
 341000.704100
 341000.714100
 361000.701100
 361000.701200
 361000.702100
 361000.702200
 361000.703200
 361000.704100
 361000.714100
 363220.701200
 363220.702200
 363220.703200
 363220.704100
 363240.701200
 363240.702200
 363240.703200
 363240.704100
 363310.701100
 363310.701200
 363310.702100
 363310.702200
 363310.703200
 363310.704100
 363310.714100
 363340.701100
 363340.701200
 363340.702100
 363340.702200
 363340.703200
 363340.704100
 363340.714100
 363350.701200
 363350.701900
 363350.702200
 363350.703200
 363350.704100
 363360.701100
 363360.701200
 363360.702100
 363360.702200
 363360.703200

363360.704100
 363360.714100
 363370.648090
 363370.648402
 363370.648403
 363370.648490
 363370.701100
 363370.701200
 363370.702100
 363370.702200
 363370.703200
 363370.704100
 363370.714100
 363380.701100
 363380.701200
 363380.702100
 363380.702200
 363380.703200
 363380.704100
 363380.714100
 363390.701100
 363390.701200
 363390.702100
 363390.702200
 363390.703200
 363390.704100
 363390.714100
 363410.701100
 363410.701200
 363410.702100
 363410.702200
 363410.703200
 363410.704100
 363410.714100
 363420.701200
 363420.702200
 363420.703200
 363420.704100
 363430.648401
 363430.701100
 363430.701200
 363430.702100
 363430.702200
 363430.703200
 363430.704100
 363430.714100

363510.701200
 363510.702200
 363510.703200
 363510.704100
 363520.648401
 363520.701100
 363520.701200
 363520.702100
 363520.702200
 363520.703200
 363520.704100
 363520.714100
 363530.701100
 363530.701200
 363530.702100
 363530.702200
 363530.703200
 363530.704100
 363530.714100
 363540.648490
 363540.701100
 363540.701200
 363540.702100
 363540.702200
 363540.703200
 363540.704100
 363540.714100
 363631.648490
 363631.701200
 363631.702200
 363631.703200
 363631.704100

Deckungskreis: 1080

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 41 Personalkosten Ergebnishaushalt
 414200.501100
 414200.501200
 414200.502100
 414200.502200
 414200.503200
 414200.504100
 414200.514100

Deckungskreis: 1081

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 41 Personalkosten Finanzhaushalt

414200.701100
414200.701200
414200.702100
414200.702200
414200.703200
414200.704100
414200.714100

Deckungskreis: 1084

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 43 Personalkosten Ergebnishaushalt

537110.448590
537110.501100
537110.501200
537110.502100
537110.502200
537110.503200
537110.504100
537110.514100
537120.448590
537120.501100
537120.501200
537120.502100
537120.502200
537120.503200
537120.503900
537120.504100
537120.514100

Deckungskreis: 1085

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 43 Personalkosten Finanzhaushalt

537110.648590
537110.701100
537110.701200
537110.702100
537110.702200

537110.703200
537110.704100
537110.714100
537120.648590
537120.701100
537120.701200
537120.702100
537120.702200
537120.703200
537120.703900
537120.704100
537120.714100

Deckungskreis: 1088

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 45 Personalkosten Ergebnishaushalt

541000.448300
541000.448390
541000.501100
541000.501200
541000.502100
541000.502200
541000.503200
541000.504100
541000.514100
542000.501100
542000.501200
542000.502100
542000.502200
542000.503200
542000.504100
542000.514100

Deckungskreis: 1089

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 45 Personalkosten Finanzhaushalt

541000.648300
541000.648390
541000.701100
541000.701200
541000.702100
541000.702200

541000.703200
541000.704100
541000.714100
542000.701100
542000.701200
542000.702100
542000.702200
542000.703200
542000.704100
542000.714100

Deckungskreis: 1092

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 47 Personalkosten Ergebnishaushalt

547000.448091
547000.501100
547000.501200
547000.502100
547000.502200
547000.503200
547000.504100
547000.514100

Deckungskreis: 1093

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 47 Personalkosten Finanzhaushalt

547000.648091
547000.701100
547000.701200
547000.702100
547000.702200
547000.703200
547000.704100
547000.714100

Deckungskreis: 1094

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 48 Personalkosten Ergebnishaushalt

554110.448191
554110.448291
554110.448401

554110.448790
 554110.448801
 554110.501100
 554110.501200
 554110.502100
 554110.502200
 554110.503100
 554110.503200
 554110.504100
 554110.514100
 554120.448401
 554120.501100
 554120.501200
 554120.502100
 554120.502200
 554120.503200
 554120.504100
 554120.514100

Deckungskreis: 1095

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

554110.648191
 554110.648291
 554110.648401
 554110.648790
 554110.648801
 554110.701100
 554110.701200
 554110.702100
 554110.702200
 554110.703100
 554110.703200
 554110.704100
 554110.714100
 554120.648401
 554120.701100
 554120.701200
 554120.702100
 554120.702200
 554120.703200
 554120.704100
 554120.714100

Deckungskreis: 1096

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

561110.448103
 561110.448190
 561110.448501
 561110.501100
 561110.501200
 561110.502100
 561110.502200
 561110.503200
 561110.504100
 561110.514100
 561120.448103
 561120.448190
 561120.448191
 561120.448291
 561120.448490
 561120.501100
 561120.501200
 561120.502100
 561120.502200
 561120.503200
 561120.504100
 561120.514100

Deckungskreis: 1097

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

561110.648103
 561110.648190
 561110.648501
 561110.701100
 561110.701200
 561110.702100
 561110.702200
 561110.703200
 561110.704100
 561110.714100
 561120.648103
 561120.648190
 561120.648191
 561120.648291

561120.648490
 561120.701100
 561120.701200
 561120.702100
 561120.702200
 561120.703200
 561120.704100
 561120.714100

Deckungskreis: 1098

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 50 Personalkosten Ergebnishaushalt

571000.448090
 571000.448091
 571000.448092
 571000.448093
 571000.448101
 571000.448190
 571000.448290
 571000.448291
 571000.501100
 571000.501200
 571000.501900
 571000.502000
 571000.502100
 571000.502200
 571000.503200
 571000.503900
 571000.504100
 571000.514100
 575000.448090
 575000.448091
 575000.448490
 575000.501100
 575000.501200
 575000.502000
 575000.502100
 575000.502200
 575000.503200
 575000.504100
 575000.514100

Deckungskreis: 1099

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 50 Personalkosten Finanzhaushalt

571000.648090
571000.648091
571000.648092
571000.648093
571000.648101
571000.648190
571000.648290
571000.648291
571000.701100
571000.701200
571000.701900
571000.702000
571000.702100
571000.702200
571000.703200
571000.703900
571000.704100
571000.714100
575000.648090
575000.648091
575000.648490
575000.701100
575000.701200
575000.702000
575000.702100
575000.702200
575000.703200
575000.704100
575000.714100

Deckungskreis: 1100

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 51 Personalkosten Ergebnishaushalt

573000.501100
573000.501200
573000.502000
573000.502100
573000.502200
573000.503200

573000.504100
573000.514100

Deckungskreis: 1101

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 51 Personalkosten Finanzhaushalt

573000.701100
573000.701200
573000.702000
573000.702100
573000.702200
573000.703200
573000.704100
573000.714100

Deckungskreis: 2010

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

111100.446102
111100.446103
111100.448101
111100.448201
111100.448502
111100.448801
111100.448802
111100.448803
111100.448804
111100.448805
111100.448806
111100.448808
111100.526201
111100.526202
111100.529104
111100.529105
111100.529107
111100.529108
111100.529109
111100.529110
111100.529111
111100.529112
111100.529116
111100.531801

111100.531802
111100.531803
111100.542100
111100.542903
111100.543102
111100.543104
111100.543106
111100.543107
111100.543115
111100.543116
111100.543117
111100.543122
111100.543123
111100.545801

Deckungskreis: 2011

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 01 Sachkosten Finanzhaushalt

111100.646102
111100.646103
111100.648101
111100.648201
111100.648502
111100.648801
111100.648802
111100.648803
111100.648804
111100.648805
111100.648806
111100.648808
111100.726201
111100.726202
111100.729104
111100.729105
111100.729107
111100.729108
111100.729109
111100.729110
111100.729111
111100.729112
111100.729116
111100.731801
111100.731802

111100.731803
 111100.742100
 111100.742903
 111100.743102
 111100.743104
 111100.743106
 111100.743107
 111100.743115
 111100.743116
 111100.743117
 111100.743122
 111100.743123
 111100.745801

Deckungskreis: 2012

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Verfügungsmittel
 111100.448807
 111100.542902

Deckungskreis: 2013

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Verfügungsmittel
 111100.648807
 111100.742902

Deckungskreis: 2020

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 02 Sachkosten Ergebnishaushalt
 111211.448202
 111211.448203
 111211.448406
 111211.448502
 111211.448506
 111211.499200
 111211.526201
 111211.542903
 111211.543104
 111211.543115
 111211.545201
 111450.526201
 111450.543104
 111450.543115

Deckungskreis: 2021

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 02 Sachkosten Finanzhaushalt
 111211.648202
 111211.648203
 111211.648406
 111211.648502
 111211.648506
 111211.726201
 111211.742903
 111211.743104
 111211.743115
 111211.745201
 111450.726201
 111450.743104
 111450.743115

Deckungskreis: 2030

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 03 Sachkosten Ergebnishaushalt
 111220.431102
 111220.448101
 111220.526201
 111220.529112
 111220.529118
 111220.531201
 111220.542903
 111220.543101
 111220.543104
 111220.543115
 111220.555400
 111220.573100
 111250.543102
 121000.416101
 121000.416199
 121000.416201
 121000.416299
 121000.448000
 121000.448101
 121000.458100
 121000.499100
 121000.499200
 121000.526201

121000.527101
 121000.543101
 121000.543104
 121000.543115
 121000.545201
 121000.547100
 121000.549800
 121000.555400
 121000.571199
 121000.573100
 121000.574199

Deckungskreis: 2031

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 03 Sachkosten Finanzhaushalt
 111220.631102
 111220.648101
 111220.726201
 111220.729112
 111220.729118
 111220.731201
 111220.742903
 111220.743101
 111220.743104
 111220.743115
 111250.743102
 121000.648000
 121000.648101
 121000.659198
 121000.659199
 121000.672100
 121000.672101
 121000.696000
 121000.726201
 121000.727101
 121000.743101
 121000.743104
 121000.743115
 121000.745201
 121000.749198
 121000.749199
 121000.772100
 121000.772101
 121000.796000

Deckungskreis: 2040Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 04 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

111230.414104
 111230.442100
 111230.448201
 111230.448803
 111230.526201
 111230.527101
 111230.527102
 111230.527108
 111230.529102
 111230.529104
 111230.529107
 111230.529112
 111230.531802
 111230.531803
 111230.531804
 111230.542903
 111230.543102
 111230.543103
 111230.543104
 111230.543105
 111230.543115
 111230.543122
 221120.448300
 221120.527102
 221120.543199
 221130.448201
 221130.448205
 221130.448401
 221130.448801
 221130.448802
 221130.448803
 221130.448804
 221130.524113
 221130.524114
 221130.545101
 221130.545201
 234000.448201
 234000.448202
 234000.448203
 234000.448204

234000.448205
 234000.545201
 234000.545301
 243110.448601
 243110.544101
 243110.544102
 243120.527101
 243120.527108
 243130.432101
 243130.527101
 243140.543115
 421000.531804

Deckungskreis: 2041Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 04 Sachkosten Finanzhaus-
halt

111230.614104
 111230.642100
 111230.648201
 111230.648803
 111230.726201
 111230.727101
 111230.727102
 111230.727108
 111230.729102
 111230.729104
 111230.729107
 111230.729112
 111230.731802
 111230.731803
 111230.731804
 111230.742903
 111230.743102
 111230.743103
 111230.743104
 111230.743105
 111230.743115
 111230.743122
 221120.614199
 221120.648300
 221120.727101
 221120.727102
 221120.743199

221130.648201
 221130.648205
 221130.648401
 221130.648801
 221130.648802
 221130.648803
 221130.648804
 221130.724113
 221130.724114
 221130.745101
 221130.745201
 234000.648201
 234000.648202
 234000.648203
 234000.648204
 234000.648205
 234000.745201
 234000.745301
 243110.648601
 243110.744101
 243110.744102
 243120.727101
 243120.727108
 243130.632101
 243130.727101
 243140.743115
 421000.731804

Deckungskreis: 2042Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 04 Sachkosten Ergebnis-
haushalt Zuweisungen

111230.414101
 111230.414400
 111230.531801
 111230.531805
 111230.531806

Deckungskreis: 2043Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 04 Sachkosten Finanzhaus-
halt Zuweisungen

111230.614101
 111230.614400

111230.731801
111230.731805
111230.731806

Deckungskreis: 2044

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 04 Ergebnishaushalt Zweck-
bindung Schulsozialarbeit
111230.448101
111230.531201
111230.531301
111230.531501

Deckungskreis: 2045

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 04 Finanzhaushalt Zweck-
bindung Schulsozialarbeit
111230.648101
111230.731201
111230.731301
111230.731501

Deckungskreis: 2046

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 04 investiv
111230.681100
111230.783100
111230.783200
243120.783100
243120.783200

Deckungskreis: 2047

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 04 Sportförderung Ergebnis-
rechnung
421000.448201
421000.529112
421000.529121
421000.531201
421000.531801
421000.531802
421000.531803

Deckungskreis: 2048

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 04 Sportförderung Finanz-
rechnung
421000.648201
421000.729112
421000.729121
421000.731201
421000.731801
421000.731802
421000.731803

Deckungskreis: 2049

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 04 investiv Sportförder ung
421000.781200
421000.781300
421000.781700
421000.781800

Deckungskreis: 2050

Typ: *echte und unechte Deckung*
Produkt 2173 Sachkosten Ergebnis-
haushalt
217300.414000
217300.414101
217300.414102
217300.414106
217300.441101
217300.441103
217300.446101
217300.446200
217300.448101
217300.448201
217300.448202
217300.448801
217300.448802
217300.448803
217300.448804
217300.454200
217300.454201
217300.454301
217300.526201
217300.527102

217300.527103
217300.527104
217300.527105
217300.527106
217300.527108
217300.527120
217300.529101
217300.529102
217300.529103
217300.529105
217300.529106
217300.529107
217300.529109
217300.529114
217300.529116
217300.531102
217300.542903
217300.542911
217300.543102
217300.543103
217300.543115
217300.543122
217300.543199
217300.544101
217300.544102
217300.545201
217300.545707
243100.414101
243100.432101
243100.448801
243100.526201
243100.527120
243100.543199

Deckungskreis: 2051

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Produkt 2173 Sachkosten Finanz-
haushalt
217300.614000
217300.614101
217300.614102
217300.614106
217300.641101
217300.641103
217300.646101

217300.646200
 217300.648101
 217300.648201
 217300.648202
 217300.648801
 217300.648802
 217300.648803
 217300.648804
 217300.726201
 217300.727102
 217300.727103
 217300.727104
 217300.727105
 217300.727106
 217300.727108
 217300.727120
 217300.729101
 217300.729102
 217300.729103
 217300.729105
 217300.729106
 217300.729107
 217300.729109
 217300.729114
 217300.729116
 217300.731102
 217300.742903
 217300.742911
 217300.743102
 217300.743103
 217300.743115
 217300.743122
 217300.743199
 217300.744101
 217300.744102
 217300.745201
 217300.745707
 243100.614101
 243100.632101
 243100.648801
 243100.726201
 243100.727120
 243100.743199

Deckungskreis: 2052

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Produkt 2173 Investiv Finanzhaus-
 halt

217300.681101
 217300.681102
 217300.681103
 217300.683100
 217300.683101
 217300.683201
 217300.783100
 217300.783101
 217300.783200
 217300.783201

Deckungskreis: 2055

Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkte 2162/2182 Sachkosten Er-
 gebnishaushalt

218200.414101
 218200.414102
 218200.414105
 218200.414800
 218200.441101
 218200.441103
 218200.446101
 218200.446102
 218200.446200
 218200.448101
 218200.448201
 218200.448202
 218200.448801
 218200.448802
 218200.448803
 218200.448804
 218200.448805
 218200.448806
 218200.526201
 218200.527101
 218200.527102
 218200.527103
 218200.527104
 218200.527105
 218200.527106

218200.527107
 218200.527120
 218200.529101
 218200.529102
 218200.529103
 218200.529105
 218200.529106
 218200.529107
 218200.529109
 218200.529114
 218200.529115
 218200.531102
 218200.542903
 218200.542911
 218200.543102
 218200.543103
 218200.543115
 218200.543122
 218200.543199
 218200.544101
 218200.544102
 218200.545201

Deckungskreis: 2056

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Produkte 2162/2182 Sachkosten Fi-
 nanzhaushalt

218200.614101
 218200.614102
 218200.614105
 218200.614199
 218200.614800
 218200.641101
 218200.641103
 218200.646101
 218200.646102
 218200.646200
 218200.648101
 218200.648201
 218200.648202
 218200.648801
 218200.648802
 218200.648803
 218200.648804

218200.648805
 218200.648806
 218200.726201
 218200.727101
 218200.727102
 218200.727103
 218200.727104
 218200.727105
 218200.727106
 218200.727107
 218200.727120
 218200.729101
 218200.729102
 218200.729103
 218200.729105
 218200.729106
 218200.729107
 218200.729109
 218200.729114
 218200.729115
 218200.731102
 218200.742903
 218200.742911
 218200.743102
 218200.743103
 218200.743115
 218200.743122
 218200.743199
 218200.744101
 218200.744102
 218200.745201

Deckungskreis: 2057

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Produkte 2162/2182 Investiv
 218200.681101
 218200.681102
 218200.681103
 218200.681800
 218200.681801
 218200.783100
 218200.783101
 218200.783200
 218200.783201

Deckungskreis: 2058

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 05 Schulso-
 zialarbeit Erg.-Plan
 217300.414104
 217300.543123
 218200.414103
 218200.543123

Deckungskreis: 2059

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Zweckbindung Budget 05 Schulso-
 zialarbeit Fin.-Plan
 217300.614104
 217300.743123
 218200.614103
 218200.743123

Deckungskreis: 2060

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 06 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt
 217100.414101
 217100.414102
 217100.414105
 217100.442100
 217100.446101
 217100.446200
 217100.448201
 217100.448202
 217100.448203
 217100.448204
 217100.448801
 217100.448802
 217100.448803
 217100.448804
 217100.454200
 217100.454201
 217100.454300
 217100.454301
 217100.523101
 217100.524119
 217100.526201
 217100.527102
 217100.527103

217100.527104
 217100.527105
 217100.527106
 217100.527120
 217100.529101
 217100.529102
 217100.529103
 217100.529105
 217100.529106
 217100.529109
 217100.529114
 217100.529115
 217100.531101
 217100.531102
 217100.542903
 217100.542910
 217100.543102
 217100.543103
 217100.543115
 217100.543122
 217100.543199
 217100.544101
 217100.544102
 217100.544103
 217100.545201

Deckungskreis: 2061

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 06 Sachkosten Finanzhaus-
 halt
 217100.614101
 217100.614102
 217100.614105
 217100.642100
 217100.646101
 217100.646200
 217100.648201
 217100.648202
 217100.648203
 217100.648204
 217100.648801
 217100.648802
 217100.648803
 217100.648804
 217100.723101

217100.724119
 217100.726201
 217100.727102
 217100.727103
 217100.727104
 217100.727105
 217100.727106
 217100.727120
 217100.729101
 217100.729102
 217100.729103
 217100.729105
 217100.729106
 217100.729109
 217100.729114
 217100.729115
 217100.731101
 217100.731102
 217100.742903
 217100.742910
 217100.743102
 217100.743103
 217100.743115
 217100.743122
 217100.743199
 217100.744101
 217100.744102
 217100.744103
 217100.745201

Deckungskreis: 2062

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 06 Investiv Finanzhaushalt
 217100.681101
 217100.681102
 217100.681103
 217100.681800
 217100.683100
 217100.683101
 217100.683200
 217100.683201
 217100.688100
 217100.782100
 217100.783100

217100.783101
 217100.783200
 217100.783201
 217100.787001

Deckungskreis: 2063

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 06 Schulsozialarbeit Erg.-Plan
 217100.414103
 217100.543123

Deckungskreis: 2064

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 06 Schulsozialarbeit Fin.-Plan
 217100.614103
 217100.743123

Deckungskreis: 2065

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG
 217100.414104
 217100.527109
 217100.543104

Deckungskreis: 2066

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG
 217100.614104
 217100.727109
 217100.743104

Deckungskreis: 2070

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 07 Sachkosten Ergebnishaushalt
 217200.414101
 217200.414102
 217200.414105
 217200.442100

217200.446100
 217200.446101
 217200.446200
 217200.448101
 217200.448201
 217200.448801
 217200.448802
 217200.448803
 217200.448804
 217200.526201
 217200.527102
 217200.527103
 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

Deckungskreis: 2071

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 07 Sachkosten Finanzhaushalt

217200.614101
 217200.614102
 217200.614105
 217200.642100
 217200.646100
 217200.646101
 217200.646200
 217200.648101
 217200.648201
 217200.648801
 217200.648802
 217200.648803
 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

Deckungskreis: 2072

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 07 investiv Finanzhaushalt
 217200.681101
 217200.681102
 217200.783100
 217200.783101
 217200.783200
 217200.783201

Deckungskreis: 2073

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 07 Schulsozialarbeit Erg.-Plan
 217200.414103
 217200.543123

Deckungskreis: 2074

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 07 Schulsozialarbeit Fin.-Plan
 217200.614103
 217200.743123

Deckungskreis: 2075

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG
 217200.414104
 217200.527109
 217200.543104

Deckungskreis: 2076

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG
 217200.614104
 217200.727109
 217200.743104

Deckungskreis: 2080

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 08 Sachkosten Ergebnishaushalt
 217410.414000
 217410.414101
 217410.414102
 217410.414105
 217410.414801
 217410.432101
 217410.441101
 217410.442100
 217410.446101
 217410.446102
 217410.446105
 217410.446200
 217410.448201
 217410.448202
 217410.448203
 217410.448801
 217410.448802
 217410.448803
 217410.448804
 217410.454200
 217410.454300
 217410.524114
 217410.524119
 217410.526201
 217410.527102
 217410.527103
 217410.527104
 217410.527105
 217410.527106
 217410.527120
 217410.529101
 217410.529102
 217410.529103
 217410.529104
 217410.529105
 217410.529106
 217410.529107
 217410.529108
 217410.529109
 217410.529114
 217410.529115
 217410.531101

217410.531102
 217410.531201
 217410.542903
 217410.542913
 217410.543102
 217410.543103
 217410.543115
 217410.543122
 217410.543124
 217410.543199
 217410.544101
 217410.544102
 217420.441101
 217420.442100
 217420.448201
 217420.526201
 217420.527102
 217420.543199

Deckungskreis: 2081

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 08 Sachkosten Finanzhaushalt

217410.614000
 217410.614101
 217410.614102
 217410.614105
 217410.614801
 217410.632101
 217410.641101
 217410.642100
 217410.646101
 217410.646102
 217410.646105
 217410.646200
 217410.648201
 217410.648202
 217410.648203
 217410.648801
 217410.648802
 217410.648803
 217410.648804
 217410.724114
 217410.724119

217410.726201
 217410.727102
 217410.727103
 217410.727104
 217410.727105
 217410.727106
 217410.727120
 217410.729101
 217410.729102
 217410.729103
 217410.729104
 217410.729105
 217410.729106
 217410.729107
 217410.729108
 217410.729109
 217410.729114
 217410.729115
 217410.731101
 217410.731102
 217410.731201
 217410.742903
 217410.742913
 217410.743102
 217410.743103
 217410.743115
 217410.743122
 217410.743124
 217410.743199
 217410.744101
 217410.744102
 217420.641101
 217420.642100
 217420.648201
 217420.726201
 217420.727102
 217420.743199

Deckungskreis: 2082

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 08 investiv Finanzhaushalt
 217410.681101
 217410.681102
 217410.681800

217410.683100
 217410.683200
 217410.781200
 217410.781800
 217410.783100
 217410.783101
 217410.783200
 217410.783201
 217410.785100
 217410.787001
 217420.783100
 217420.783200

Deckungskreis: 2083

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 08 Schulsozialarbeit Erg.-Plan
 217410.414103
 217410.543123

Deckungskreis: 2084

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Budget 08 Schulsozialarbeit Fin.-Plan
 217410.614103
 217410.743123

Deckungskreis: 2085

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG
 217410.414104
 217410.527109
 217410.543104

Deckungskreis: 2086

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG
 217410.614104
 217410.727109
 217410.743104

Deckungskreis: 2090Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 09 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

217420.527120
 241000.414101
 241000.414102
 241000.414103
 241000.414200
 241000.448700
 241000.448801
 241000.531101
 241000.531201
 241000.531220
 241000.531221
 241000.531222
 241000.531223
 241000.531224
 241000.531225
 241000.531226
 241000.531227
 241000.531301
 241000.531320
 241000.531321
 241000.531322
 241000.531323
 241000.531324
 241000.531325
 241000.531326
 241000.531327
 241000.542910
 241000.542911
 241000.542912
 241000.542913
 241000.542914
 241000.542915
 241000.542918
 241000.542919
 241000.542920
 241000.542921
 241000.542922
 241000.542923
 241000.542924
 241000.542925
 241000.542926
 241000.542927

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

241000.542930
 241000.542931
 241000.542932
 241000.542933
 241000.542934
 241000.542935
 241000.542936
 241000.542937
 241000.542938
 241000.542939
 241000.542940
 241000.542941
 241000.542942
 241000.542943
 241000.542944
 241000.542945
 241000.542946
 241000.542947
 241000.542948
 241000.542950
 241000.542951
 241000.542952
 241000.542953
 241000.542954
 241000.542955
 241000.542956
 241000.542957
 241000.542958
 241000.542960
 241000.542961
 241000.542962
 241000.542963
 241000.542964
 241000.542965
 241000.542966
 241000.542967
 241000.542970
 241000.542971
 241000.542972
 241000.542973
 241000.542974
 241000.542975
 241000.542976
 241000.542977
 241000.542980
 241000.542981

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

241000.542982
 241000.542983
 241000.542984
 241000.542985
 241000.542986
 241000.542987
 241000.542999
 241000.543115
 241000.545701
 241000.545801

Deckungskreis: 2091Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 09 Sachkosten Finanzhaus-
halt

217420.727120
 241000.614101
 241000.614102
 241000.614103
 241000.614200
 241000.648700
 241000.648801
 241000.731101
 241000.731201
 241000.731220
 241000.731221
 241000.731222
 241000.731223
 241000.731224
 241000.731225
 241000.731226
 241000.731227
 241000.731301
 241000.731320
 241000.731321
 241000.731322
 241000.731323
 241000.731324
 241000.731325
 241000.731326
 241000.731327
 241000.742910
 241000.742911
 241000.742912
 241000.742913

241000.742914	241000.742965	365000.414110
241000.742915	241000.742966	365000.414111
241000.742918	241000.742967	365000.414112
241000.742919	241000.742970	365000.414113
241000.742920	241000.742971	365000.414114
241000.742921	241000.742972	365000.448101
241000.742922	241000.742973	365000.448102
241000.742923	241000.742974	365000.448103
241000.742924	241000.742975	365000.448104
241000.742925	241000.742976	365000.448105
241000.742926	241000.742977	365000.448106
241000.742927	241000.742980	365000.448201
241000.742930	241000.742981	365000.448202
241000.742931	241000.742982	365000.448203
241000.742932	241000.742983	365000.448401
241000.742933	241000.742984	365000.448801
241000.742934	241000.742985	365000.448802
241000.742935	241000.742986	365000.448803
241000.742936	241000.742987	365000.526201
241000.742937	241000.743115	365000.526202
241000.742938	241000.745701	365000.526203
241000.742939	241000.745801	365000.526204
241000.742940		365000.526205
241000.742941	Deckungskreis: 2110	365000.527101
241000.742942	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	365000.527108
241000.742943	Budget 11 Sachkosten Ergebnis-	365000.531100
241000.742944	haushalt	365000.531101
241000.742945	361000.414101	365000.531201
241000.742946	361000.414102	365000.531202
241000.742947	361000.414103	365000.531203
241000.742948	361000.421100	365000.531204
241000.742950	361000.421101	365000.531205
241000.742951	361000.448801	365000.531206
241000.742952	361000.533200	365000.531207
241000.742953	361000.545701	365000.531208
241000.742954	361000.545702	365000.531209
241000.742955	365000.414101	365000.531210
241000.742956	365000.414102	365000.531211
241000.742957	365000.414103	365000.531212
241000.742958	365000.414104	365000.531213
241000.742960	365000.414105	365000.531214
241000.742961	365000.414106	365000.531215
241000.742962	365000.414107	365000.531216
241000.742963	365000.414108	365000.531217
241000.742964	365000.414109	365000.531218

365000.531801
 365000.531802
 365000.531803
 365000.531804
 365000.531805
 365000.531806
 365000.531807
 365000.531808
 365000.531809
 365000.531810
 365000.531811
 365000.533100
 365000.545101
 365000.545102
 365000.545201
 365000.545301
 365000.545701
 365000.545702
 365000.545703
 366000.531201

Deckungskreis: 2111

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 11 Sachkosten Finanzhaushalt

361000.614101
 361000.614102
 361000.614103
 361000.621100
 361000.621101
 361000.648801
 361000.733200
 361000.745701
 361000.745702
 365000.614101
 365000.614102
 365000.614103
 365000.614104
 365000.614105
 365000.614106
 365000.614107
 365000.614108
 365000.614109
 365000.614110
 365000.614111

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

365000.614112
 365000.614113
 365000.614114
 365000.648101
 365000.648102
 365000.648103
 365000.648104
 365000.648105
 365000.648106
 365000.648201
 365000.648202
 365000.648203
 365000.648401
 365000.648801
 365000.648802
 365000.648803
 365000.726201
 365000.726202
 365000.726203
 365000.726204
 365000.726205
 365000.727101
 365000.727108
 365000.727109
 365000.731100
 365000.731101
 365000.731201
 365000.731202
 365000.731203
 365000.731204
 365000.731205
 365000.731206
 365000.731207
 365000.731208
 365000.731209
 365000.731210
 365000.731212
 365000.731213
 365000.731214
 365000.731215
 365000.731216
 365000.731217
 365000.731218
 365000.731801
 365000.731802
 365000.731803

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

365000.731804
 365000.731805
 365000.731806
 365000.731807
 365000.731808
 365000.731809
 365000.731810
 365000.731811
 365000.733100
 365000.745101
 365000.745102
 365000.745201
 365000.745301
 365000.745701
 365000.745702
 365000.745703
 366000.731201

Deckungskreis: 2112

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Budget 11 investiv 1 Finanzhaushalt

365000.781200
 365000.781800

Deckungskreis: 2113

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 11 Zweckbindung Finanzhaushalt

365000.681100
 365000.681700
 365000.781210
 365000.781810

Deckungskreis: 2116

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Investiv IMPULS

365000.681101
 365000.781211
 365000.781811

Deckungskreis: 2118

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung KiTaAktion 21-23

365000.414115

365000.531219

Deckungskreis: 2119Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung KiTaAktion 21-23

365000.614115

365000.731219

Deckungskreis: 2120Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 12 Sachkosten Ergebnishaushalt

111310.448101

111310.448201

111310.448801

111310.526201

111310.527101

111310.529104

111310.529113

111310.531801

111310.531802

111310.543104

111310.543115

Deckungskreis: 2121Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 12 Sachkosten Finanzhaushalt

111310.648101

111310.648201

111310.648801

111310.726201

111310.727101

111310.727108

111310.729104

111310.729113

111310.731801

111310.731802

111310.743104

111310.743115

Deckungskreis: 2140Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 14 Sachkosten Ergebnishaushalt

111320.526201

111320.543104

111320.543115

111320.543119

111330.526201

111330.543104

111330.543115

111410.446200

111410.448201

111410.448402

111410.448403

111410.448502

111410.448801

111410.448802

111410.526201

111410.526202

111410.526203

111410.526204

111410.526205

111410.526206

111410.529104

111410.529117

111410.532200

111410.541101

111410.542903

111410.543102

111410.543104

111410.543115

111410.543118

111410.543119

111410.543121

111411.446101

111411.446200

111411.448301

111411.448406

111411.448506

111411.448801

111411.526201

111411.529101

111411.541100

111411.541101

111411.543104

111411.543105

111411.543112

111411.543115

111411.545101

111411.545400

111411.545600

111411.545801

111412.448202

111412.448301

111412.448406

111412.448502

111412.448506

111412.448602

111412.448702

111412.448802

111412.526201

111412.543104

111412.543109

111412.543115

111412.543122

111412.545501

111412.545601

111427.448201

111427.448802

111427.526201

111427.526202

111427.541101

111427.541103

Deckungskreis: 2141Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 14 Sachkosten Finanzhaushalt

111320.726201

111320.743104

111320.743115

111320.743119

111330.726201

111330.743104

111330.743115

111410.646200

111410.648201

111410.648402

111410.648403
 111410.648502
 111410.648801
 111410.648802
 111410.648804
 111410.726201
 111410.726202
 111410.726203
 111410.726204
 111410.726205
 111410.726206
 111410.729104
 111410.729117
 111410.732200
 111410.741101
 111410.742903
 111410.743102
 111410.743104
 111410.743115
 111410.743118
 111410.743119
 111410.743121
 111411.646101
 111411.646200
 111411.648301
 111411.648406
 111411.648506
 111411.648801
 111411.726201
 111411.729101
 111411.741100
 111411.741101
 111411.743104
 111411.743105
 111411.743112
 111411.743115
 111411.745101
 111411.745400
 111411.745600
 111411.745801
 111412.648202
 111412.648301
 111412.648406
 111412.648502
 111412.648506
 111412.648602

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

111412.648702
 111412.648802
 111412.726201
 111412.743104
 111412.743109
 111412.743115
 111412.743122
 111412.745501
 111412.745601
 111427.646101
 111427.646102
 111427.648201
 111427.648802
 111427.726201
 111427.726202
 111427.741101
 111427.741103

Deckungskreis: 2144

Typ: *unechte Deckung*

Budget 14 Zweckbindung Betriebsausflug

111411.448802
 111411.541103

Deckungskreis: 2145

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 14 Zweckbindung Betriebsausflug

111411.648802
 111411.741103

Deckungskreis: 2146

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 14 Ausbildungsfahrt neu
 Zweckbindung Ergebnishaushalt

111410.446101
 111410.448803
 111410.541102

Deckungskreis: 2147

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 14 Ausbildungsfahrt neu
 Zweckbindung Finanzhaushalt

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

111410.646101
 111410.648803
 111410.741102

Deckungskreis: 2150

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 15 Sachkosten Amt 10 Ergebnishaushalt

111420.431101
 111420.441101
 111420.441102
 111420.441103
 111420.441104
 111420.441105
 111420.441106
 111420.441107
 111420.441108
 111420.442100
 111420.446101
 111420.446102
 111420.446103
 111420.446104
 111420.446105
 111420.446106
 111420.446107
 111420.446108
 111420.446109
 111420.446110
 111420.446111
 111420.446113
 111420.446114
 111420.446115
 111420.446118
 111420.446121
 111420.446122
 111420.446125
 111420.446126
 111420.446127
 111420.446200
 111420.448000
 111420.448101
 111420.448102
 111420.448103
 111420.448125
 111420.448300
 111420.448401

111420.448404	111420.526201	111421.521112
111420.448501	111420.527101	111421.521113
111420.448801	111420.527102	111421.521114
111420.448802	111420.531100	111421.521115
111420.448803	111420.542200	111421.521116
111420.448804	111420.543115	111421.521117
111420.448805	111420.545201	111421.521118
111420.448806	111420.545501	111421.521121
111420.448807	111421.414101	111421.521122
111420.448808	111421.414800	111421.521123
111420.448810	111421.441101	111421.521124
111420.448811	111421.448001	111421.521125
111420.448812	111421.448101	111421.521126
111420.448813	111421.448102	111421.521127
111420.448815	111421.448201	111421.521128
111420.448816	111421.448202	111421.521129
111420.448817	111421.448406	111421.521147
111420.523102	111421.448502	111421.521148
111420.523121	111421.448503	111421.524113
111420.523122	111421.448506	111421.526201
111420.524101	111421.448507	111421.527104
111420.524102	111421.448508	111421.542904
111420.524103	111421.448509	111421.542905
111420.524116	111421.448517	111421.542907
111420.524117	111421.448702	111421.543115
111420.524118	111421.448801	111421.545501
111420.524119	111421.448802	111421.545802
111420.524120	111421.448803	111421.548902
111420.524123	111421.448804	
111420.524124	111421.448805	<u>Deckungskreis: 2151</u>
111420.524125	111421.448808	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>
111420.524126	111421.454101	<i>echte Deckung</i>
111420.524127	111421.454200	Budget 15 Sachkosten Amt 10 Fi-
111420.524128	111421.458230	nanzhaushalt
111420.524129	111421.521101	111420.631101
111420.524130	111421.521102	111420.641101
111420.524131	111421.521103	111420.641102
111420.524132	111421.521104	111420.641103
111420.524133	111421.521105	111420.641104
111420.524134	111421.521106	111420.641105
111420.524135	111421.521107	111420.641106
111420.524136	111421.521108	111420.641107
111420.524141	111421.521109	111420.641108
111420.524142	111421.521110	111420.642100
111420.524147	111421.521111	111420.646101

111420.646102	111420.724101	111421.648507
111420.646103	111420.724102	111421.648508
111420.646104	111420.724103	111421.648509
111420.646105	111420.724116	111421.648517
111420.646106	111420.724117	111421.648702
111420.646107	111420.724118	111421.648801
111420.646108	111420.724119	111421.648802
111420.646109	111420.724120	111421.648804
111420.646110	111420.724123	111421.648805
111420.646111	111420.724124	111421.648808
111420.646113	111420.724125	111421.683100
111420.646114	111420.724126	111421.721101
111420.646115	111420.724127	111421.721102
111420.646118	111420.724128	111421.721103
111420.646121	111420.724129	111421.721104
111420.646122	111420.724130	111421.721105
111420.646125	111420.724131	111421.721106
111420.646126	111420.724132	111421.721107
111420.646127	111420.724133	111421.721108
111420.646200	111420.724134	111421.721109
111420.648000	111420.724135	111421.721110
111420.648101	111420.724136	111421.721111
111420.648103	111420.724141	111421.721112
111420.648125	111420.724142	111421.721113
111420.648300	111420.724147	111421.721114
111420.648401	111420.726201	111421.721115
111420.648404	111420.727101	111421.721116
111420.648501	111420.727102	111421.721117
111420.648801	111420.727108	111421.721118
111420.648802	111420.731100	111421.721121
111420.648803	111420.742200	111421.721122
111420.648804	111420.743115	111421.721123
111420.648805	111420.745201	111421.721124
111420.648806	111420.745501	111421.721125
111420.648807	111421.614101	111421.721126
111420.648808	111421.614800	111421.721127
111420.648810	111421.641101	111421.721128
111420.648811	111421.648001	111421.721129
111420.648812	111421.648101	111421.721147
111420.648813	111421.648102	111421.721148
111420.648815	111421.648201	111421.724113
111420.648816	111421.648202	111421.726201
111420.648817	111421.648406	111421.727104
111420.723102	111421.648502	111421.742904
111420.723121	111421.648503	111421.742905
111420.723122	111421.648506	111421.742907

111421.743115
 111421.745501
 111421.745802
 111421.748902

Deckungskreis: 2152

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 15 Sachkosten Amt 20 Er-
 gebnishaushalt

111420.448106
 111420.448107
 111420.448108
 111420.448110
 111420.448122
 111420.448201
 111420.448202
 111420.448301
 111420.448701
 111420.448809
 111420.448814
 111420.524104
 111420.524105
 111420.524106
 111420.524107
 111420.524108
 111420.524109
 111420.524110
 111420.524111
 111420.524113
 111420.524114
 111420.524115
 111420.524121
 111420.524122

Deckungskreis: 2153

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 15 Sachkosten Amt 20 Fi-
 nanzhaushalt

111420.648106
 111420.648107
 111420.648108
 111420.648110
 111420.648122
 111420.648201

111420.648202
 111420.648301
 111420.648701
 111420.648809
 111420.648814
 111420.724104
 111420.724105
 111420.724106
 111420.724107
 111420.724108
 111420.724109
 111420.724110
 111420.724111
 111420.724113
 111420.724114
 111420.724115
 111420.724121
 111420.724122

Deckungskreis: 2154

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 15 investiv Finanzhaushalt

111420.781200
 111420.783100
 111420.783200
 111421.681000
 111421.681001
 111421.681100
 111421.681101
 111421.681102
 111421.681103
 111421.681104
 111421.681106
 111421.681107
 111421.681108
 111421.681109
 111421.681111
 111421.681112
 111421.681113
 111421.681114
 111421.681200
 111421.681202
 111421.681203
 111421.681300

111421.681700
 111421.682100
 111421.682101
 111421.682102
 111421.781200
 111421.781300
 111421.782100
 111421.782101
 111421.782102
 111421.782105
 111421.782106
 111421.782109
 111421.783100
 111421.783101
 111421.783102
 111421.783103
 111421.783104
 111421.783105
 111421.783106
 111421.783107
 111421.783108
 111421.783109
 111421.783110
 111421.783111
 111421.783200
 111421.785100
 111421.785102
 111421.785103
 111421.785104
 111421.785105
 111421.785106
 111421.785107
 111421.785108
 111421.785109
 111421.785110
 111421.785111
 111421.785112
 111421.785113
 111421.785114
 111421.785115
 111421.785116
 111421.785118
 111421.785119
 111421.785120
 111421.785121

111421.785122	111421.785175	111422.442100
111421.785123	111421.785176	111422.446101
111421.785124	111421.785177	111422.446102
111421.785125	111421.785178	111422.446125
111421.785126	111421.785179	111422.448001
111421.785127	111421.785180	111422.448125
111421.785128	111421.785181	111422.448201
111421.785129	111421.785182	111422.448403
111421.785130	111421.785183	111422.448404
111421.785131	111421.785184	111422.448503
111421.785132	111421.785185	111422.448601
111421.785133	111421.785187	111422.448701
111421.785134	111421.785188	111422.448702
111421.785135	111421.785189	111422.448801
111421.785136	111421.785200	111422.448802
111421.785137	111421.785201	111422.448803
111421.785138	111421.785300	111422.448804
111421.785139	111421.785301	111422.448805
111421.785140	111421.785302	111422.448806
111421.785141	111421.785303	111422.448807
111421.785142	111421.785304	111422.448808
111421.785143	111421.785305	111422.452100
111421.785144	111421.785306	111422.523102
111421.785145	111421.785307	111422.525101
111421.785146	111421.785308	111422.525102
111421.785147	111421.785309	111422.526100
111421.785148	111421.785310	111422.526201
111421.785149	111421.785311	111422.527101
111421.785150	111421.785312	111422.527104
111421.785151	111421.785313	111422.527108
111421.785152	111421.785314	111422.541103
111421.785153	111421.785315	111422.542200
111421.785154	111421.785316	111422.542901
111421.785155	111421.785317	111422.542903
111421.785156	111421.785318	111422.543101
111421.785157	111421.785401	111422.543102
111421.785158	111421.787001	111422.543103
111421.785159	111421.787002	111422.543104
111421.785160	111421.787003	111422.543108
111421.785161	111421.787175	111422.543109
111421.785162		111422.543110
111421.785163		111422.543113
111421.785170		111422.543114
111421.785172		111422.543115
111421.785173		111422.543118
111421.785174		111422.543119
	<u>Deckungskreis: 2160</u>	
	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
	Budget 16 Sachkosten Ergebnis-	
	haushalt	
	111422.414101	

111422.543120
 111422.543122
 111422.544101
 111422.544102
 111422.545101
 111422.545400
 111422.545707

Deckungskreis: 2161

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 16 Sachkosten Finanzhaus-
 halt

111422.614101
 111422.642100
 111422.646101
 111422.646102
 111422.646125
 111422.648001
 111422.648125
 111422.648201
 111422.648403
 111422.648404
 111422.648503
 111422.648601
 111422.648701
 111422.648702
 111422.648801
 111422.648802
 111422.648803
 111422.648804
 111422.648805
 111422.648806
 111422.648807
 111422.648808
 111422.652100
 111422.723102
 111422.725101
 111422.725102
 111422.726100
 111422.726201
 111422.727101
 111422.727104
 111422.727108
 111422.741103

111422.742200
 111422.742901
 111422.742903
 111422.743101
 111422.743102
 111422.743103
 111422.743104
 111422.743108
 111422.743109
 111422.743110
 111422.743113
 111422.743114
 111422.743115
 111422.743118
 111422.743119
 111422.743120
 111422.743122
 111422.744101
 111422.744102
 111422.745101
 111422.745400
 111422.745707

Deckungskreis: 2162

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 16 investiv Finanzhaushalt

111422.681600
 111422.686800
 111422.783100
 111422.783200
 111422.786830

Deckungskreis: 2170

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 17 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt

111430.442100
 111430.446101
 111430.446102
 111430.448001
 111430.448125
 111430.448201
 111430.448202
 111430.448301

111430.448501
 111430.448601
 111430.448701
 111430.448801
 111430.523102
 111430.526201
 111430.527101
 111430.542903
 111430.543102
 111430.543103
 111430.543104
 111430.543105
 111430.543110
 111430.543111
 111430.543115
 111430.543199

Deckungskreis: 2171

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 17 Sachkosten Finanzhaus-
 halt

111430.642100
 111430.646101
 111430.646102
 111430.648001
 111430.648125
 111430.648201
 111430.648202
 111430.648301
 111430.648501
 111430.648601
 111430.648701
 111430.648801
 111430.723102
 111430.726201
 111430.727101
 111430.727108
 111430.742903
 111430.743102
 111430.743103
 111430.743104
 111430.743105
 111430.743110
 111430.743111

111430.743115
111430.743199

Deckungskreis: 2172

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 17 Investiv Finanzhaushalt

111430.681600
111430.681700
111430.683200
111430.683202
111430.783100
111430.783200

Deckungskreis: 2180

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 18 Sachkosten Amt 14 Er-
gebnishaushalt

111440.446101
111440.446102
111440.446104
111440.448802
111440.526201
111440.542903
111440.543104
111440.543115
111440.543118
111440.543119
122410.431101
122410.431102
122410.448201
122410.448401
122410.456101
122410.456102
122410.456112
122410.456113
122410.456114
122410.456115
122410.456116
122410.456117
122410.456118
122410.523102
122410.526201
122410.542903
122410.543101
122410.543102

13.01.2022 11:51:25
Nutzer: 00031 Wendt

122410.543103
122410.543104
122410.543108
122410.543115
122410.545101
122410.545201
122410.545202
122410.545203
122410.545204
122410.545205
122410.545206
122410.545207
122410.545208
122410.545600
122420.431101
122420.431102
122420.456101
122420.523102
122420.542903
122420.543101
122420.543108
122420.545101
122420.545600
122430.431102
122430.456101
122430.456102
122430.456112
122430.456113
122430.456114
122430.456115
122430.456116
122430.456117
122430.456118
122430.456119
122430.456120
122430.456121
122430.523102
122430.545201
122430.545202
122430.545203
122430.545204
122430.545205
122430.545206
122430.545207
122430.545208
122430.545209

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

122430.545210
122430.545211
122430.545600

Deckungskreis: 2181

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 18 Sachkosten Amt 14 Fi-
nanzhaushalt

111440.646101
111440.646102
111440.646104
111440.648802
111440.726201
111440.742903
111440.743104
111440.743115
111440.743118
111440.743119
122410.631101
122410.631102
122410.648201
122410.648401
122410.648801
122410.648803
122410.656101
122410.656102
122410.656112
122410.656113
122410.656114
122410.656115
122410.656116
122410.656117
122410.656118
122410.723102
122410.726201
122410.742903
122410.743101
122410.743102
122410.743103
122410.743104
122410.743108
122410.743115
122410.745101
122410.745201
122410.745202

122410.745203
 122410.745204
 122410.745205
 122410.745206
 122410.745207
 122410.745208
 122410.745600
 122420.631101
 122420.631102
 122420.648401
 122420.656101
 122420.723102
 122420.742903
 122420.743101
 122420.743108
 122420.745101
 122420.745600
 122430.631102
 122430.648401
 122430.656101
 122430.656102
 122430.656112
 122430.656113
 122430.656114
 122430.656115
 122430.656116
 122430.656117
 122430.656118
 122430.656119
 122430.656120
 122430.656121
 122430.723102
 122430.745201
 122430.745202
 122430.745203
 122430.745204
 122430.745205
 122430.745206
 122430.745207
 122430.745208
 122430.745209
 122430.745210
 122430.745211
 122430.745600

Deckungskreis: 2190Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 19 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

111250.416101
 111250.416199
 111250.416201
 111250.416299
 111250.448201
 111250.458100
 111250.499100
 111250.499200
 111250.526201
 111250.543101
 111250.543103
 111250.543104
 111250.543115
 111250.543118
 111250.547100
 111250.549800
 111250.555400
 111250.571199
 111250.573100
 111250.574199
 122110.431101
 122110.431102
 122110.431103
 122110.446200
 122110.448101
 122110.448125
 122110.448202
 122110.448801
 122110.523102
 122110.526201
 122110.529112
 122110.529118
 122110.542100
 122110.542903
 122110.543102
 122110.543104
 122110.543115
 122110.543116
 122110.543118
 122110.543122
 122110.543125

122110.545200
 122110.545201
 122110.545220
 122120.431101
 122120.431102
 122120.431103
 122120.431104
 122120.442100
 122120.448801
 122120.526201
 122120.529104
 122120.529115
 122120.542100
 122120.542906
 122120.543101
 122120.543102
 122120.543104
 122120.543115
 122120.545101
 122120.545801
 122130.431101
 122130.431102
 122130.431103
 122130.446101
 122130.446102
 122130.448101
 122130.448801
 122130.526201
 122130.529104
 122130.529112
 122130.542903
 122130.543101
 122130.543102
 122130.543103
 122130.543104
 122130.543115
 122130.543122
 122130.543123
 122130.545200

Deckungskreis: 2191Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 19 Sachkosten Finanzhaus-
halt

111250.648201
 111250.696000
 111250.726201
 111250.743101
 111250.743103
 111250.743104
 111250.743115
 111250.743118
 111250.796000
 122110.631101
 122110.631102
 122110.631103
 122110.646200
 122110.648101
 122110.648125
 122110.648202
 122110.648801
 122110.723102
 122110.726201
 122110.729105
 122110.729112
 122110.729118
 122110.742100
 122110.742903
 122110.743102
 122110.743104
 122110.743115
 122110.743116
 122110.743118
 122110.743122
 122110.743125
 122110.745200
 122110.745201
 122110.745220
 122110.745550
 122120.631101
 122120.631102
 122120.631103
 122120.631104
 122120.642100
 122120.648801
 122120.726201
 122120.729104
 122120.729115
 122120.742100
 122120.742906

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

122120.743101
 122120.743102
 122120.743104
 122120.743115
 122120.745101
 122120.745801
 122130.631101
 122130.631102
 122130.631103
 122130.646101
 122130.646102
 122130.648101
 122130.648801
 122130.726201
 122130.729104
 122130.729112
 122130.742903
 122130.743101
 122130.743102
 122130.743103
 122130.743104
 122130.743115
 122130.743122
 122130.743123
 122130.745200

Deckungskreis: 2210

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 21 Sachkosten Kämmerei
 Ergebnishaushalt

111510.431101
 111510.446200
 111510.448201
 111510.448202
 111510.448406
 111510.448502
 111510.448506
 111510.448801
 111510.448803
 111510.452100
 111510.526201
 111510.542903
 111510.543104
 111510.543115
 111510.543118
 111510.543119

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

111510.543122
 111510.544101
 411120.531100

Deckungskreis: 2211

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 21 Sachkosten Kämmerei
 Finanzhaushalt

111510.631101
 111510.646200
 111510.648201
 111510.648202
 111510.648406
 111510.648502
 111510.648506
 111510.648801
 111510.648803
 111510.652100
 111510.726201
 111510.742903
 111510.743104
 111510.743115
 111510.743118
 111510.743119
 111510.743122
 111510.744101
 411120.731100

Deckungskreis: 2212

Typ: *echte und unechte Deckung*
 KHG/IMPULS Zweckbindung

Deckungskreis: 2213

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 KHG/IMPULS Zweckbindung

Deckungskreis: 2220

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 21 Sachkosten FiBu Ergebnishaushalt
 111520.446200
 111520.446201
 111520.448406
 111520.448502

111520.448506
 111520.448801
 111520.448803
 111520.456200
 111520.469100
 111520.526201
 111520.542901
 111520.542903
 111520.542904
 111520.543104
 111520.543115
 111520.543122
 111520.543123
 111520.543126
 111520.543127
 111520.543128
 111521.446200
 111521.446201
 111521.448000
 111521.448101
 111521.448102
 111521.448103
 111521.448104
 111521.448106
 111521.448201
 111521.448406
 111521.448502
 111521.448503
 111521.448517
 111521.448600
 111521.448601
 111521.448700
 111521.448701
 111521.448702
 111521.448803
 111521.448804
 111521.448805
 111521.448806
 111521.448807
 111521.448808
 111521.456101
 111521.456200
 111521.456201
 111521.456202
 111521.459100

111521.499100
 111521.499200
 111521.526201
 111521.542901
 111521.543104
 111521.543115
 111521.543122
 111521.545701
 111521.599100

Deckungskreis: 2221

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 21 Sachkosten FiBu Finanz-
 haushalt

111520.646200
 111520.646201
 111520.648406
 111520.648502
 111520.648506
 111520.648801
 111520.648803
 111520.656200
 111520.669100
 111520.726201
 111520.742901
 111520.742903
 111520.742904
 111520.743104
 111520.743115
 111520.743122
 111520.743123
 111520.743126
 111520.743127
 111520.743128
 111521.646200
 111521.646201
 111521.648000
 111521.648201
 111521.648211
 111521.648406
 111521.648803
 111521.648808
 111521.656101
 111521.656200

111521.656202
 111521.659100
 111521.726201
 111521.742901
 111521.743104
 111521.743115
 111521.743122
 111521.745701

Deckungskreis: 2230

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 23 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt

111610.431101
 111610.446101
 111610.456101
 111610.526201
 111610.543103
 111610.543104
 111610.543105
 111610.543115
 111610.543118
 511100.526201
 511100.543115
 521110.431101
 521110.448801
 521110.448805
 521110.456101
 521110.526201
 521110.527101
 521110.543104
 521110.543115
 521110.543122
 521110.543124
 521120.448501
 521120.526201
 521120.543115

Deckungskreis: 2231

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 23 Sachkosten Finanzhaus-
 halt

111610.631101
 111610.632101

111610.646101
 111610.656101
 111610.726201
 111610.743103
 111610.743104
 111610.743105
 111610.743115
 111610.743118
 511100.726201
 511100.743115
 511100.743122
 521110.631101
 521110.632101
 521110.648801
 521110.648805
 521110.656101
 521110.726201
 521110.727101
 521110.743104
 521110.743115
 521110.743122
 521110.743124
 521120.648501
 521120.726201
 521120.743115

Deckungskreis: 2232

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Ersatzvornahme
 521110.448808

Deckungskreis: 2233

Typ: *Realisierte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Ersatzvornahme
 521110.648808

Deckungskreis: 2240

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 24 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt
 122140.431104
 122140.526201
 122140.527101
 122140.527110
 122140.527117

122140.539000
 122140.543104
 122140.543115
 414110.526201
 414110.527111
 414110.531801
 414110.543104
 414110.543115
 414130.448406
 414130.448502
 414130.448506
 414130.543104
 414130.543115
 414140.414102
 414140.448102
 414140.448401
 414140.526201
 414140.527102
 414140.527108
 414140.529101
 414140.543104
 414140.543115
 414140.543118
 414140.543122
 414150.414101
 414150.414102
 414150.431101
 414150.432101
 414150.446101
 414150.448102
 414150.448701
 414150.526201
 414150.526202
 414150.527102
 414150.527108
 414150.527111
 414150.529101
 414150.531801
 414150.542903
 414150.543104
 414150.543115
 414150.543118
 414150.545201
 414160.431102
 414160.448102
 414160.456102

414160.526201
 414160.527101
 414160.527108
 414160.543104
 414160.543115
 414170.414102
 414170.431103
 414170.448101
 414170.448403
 414170.448802
 414170.526201
 414170.527101
 414170.527109
 414170.527112
 414170.543104
 414170.543115
 414170.543118
 414180.414400
 414180.414800
 414180.526201
 414180.527102
 414180.527108
 414180.529101
 414180.543104
 414180.543115
 414190.414101
 414190.414102
 414190.431101
 414190.448101
 414190.448401
 414190.448801
 414190.526201
 414190.526202
 414190.527108
 414190.531801
 414190.531802
 414190.531803
 414190.531804
 414190.533930
 414190.543104
 414190.543115
 414190.543117
 414190.543118
 414190.543119
 414190.543125
 414300.448801

414300.533930

Deckungskreis: 2241Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 24 Sachkosten Finanzhaushalt

122140.631104

122140.725101

122140.725102

122140.726100

122140.726201

122140.726203

122140.726205

122140.727101

122140.727110

122140.727113

122140.727114

122140.727117

122140.739000

122140.741101

122140.741102

122140.741103

122140.743104

122140.743115

122140.743118

414110.726201

414110.727111

414110.731801

414110.743104

414110.743115

414130.648406

414130.648502

414130.648506

414130.743104

414130.743115

414140.614102

414140.648102

414140.648401

414140.726201

414140.727102

414140.727108

414140.729101

414140.743104

414140.743115

414140.743118

414140.743122

414150.614101

414150.614102

414150.631101

414150.632101

414150.646101

414150.648102

414150.648701

414150.726201

414150.726202

414150.727102

414150.727108

414150.727111

414150.731801

414150.742903

414150.743104

414150.743115

414150.743118

414150.745201

414160.631102

414160.648102

414160.656102

414160.726201

414160.727101

414160.727108

414160.743104

414160.743115

414170.614102

414170.631103

414170.648101

414170.648403

414170.648802

414170.726201

414170.727101

414170.727109

414170.727112

414170.743104

414170.743115

414170.743118

414180.614400

414180.614800

414180.726201

414180.727102

414180.727108

414180.729101

414180.743104

414180.743115

414190.614101

414190.614102

414190.631101

414190.648101

414190.648401

414190.648801

414190.726201

414190.726202

414190.727108

414190.731801

414190.731802

414190.731803

414190.731804

414190.733930

414190.743104

414190.743115

414190.743117

414190.743118

414190.743119

414190.743125

414300.648801

414300.733930

Deckungskreis: 2242Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 24 Investiv Finanzhaushalt

414130.783100

414140.783100

414140.783200

414150.783100

414150.783200

414160.783100

414160.783200

414170.783200

414180.783100

414180.783200

414190.783100

414190.783200

Deckungskreis: 2250Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 25 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

122210.431101
 122210.431102
 122210.431103
 122210.431104
 122210.431105
 122210.431106
 122210.442100
 122210.446101
 122210.446200
 122210.448101
 122210.456102
 122210.526201
 122210.527101
 122210.527108
 122210.542903
 122210.543103
 122210.543104
 122210.543115
 122210.545201
 122220.431101
 122220.431102
 122220.431103
 122220.431104
 122220.526201
 122220.527101
 122220.527109
 122220.543103
 122220.543104
 122220.543115
 122220.543118
 122220.543122
 122220.545000
 122230.431101
 122230.431102
 122230.431103
 122230.431104
 122230.431105
 122230.526201
 122230.531801
 122230.542903
 122230.543103
 122230.543104

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

122230.543115
 122240.431101
 122240.446101
 122240.527101

Deckungskreis: 2251Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 25 Sachkosten Finanzhaus-
halt

122210.631101
 122210.631102
 122210.631103
 122210.631104
 122210.631105
 122210.631106
 122210.642100
 122210.646101
 122210.646200
 122210.648101
 122210.648801
 122210.656102
 122210.726201
 122210.727101
 122210.727108
 122210.742903
 122210.743103
 122210.743104
 122210.743115
 122210.745201
 122220.631101
 122220.631102
 122220.631103
 122220.631104
 122220.726201
 122220.727101
 122220.727109
 122220.743103
 122220.743104
 122220.743115
 122220.743118
 122220.743122
 122220.745000
 122230.631101
 122230.631102
 122230.631103

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

122230.631104
 122230.631105
 122230.726201
 122230.731801
 122230.742903
 122230.743103
 122230.743104
 122230.743115
 122240.614101
 122240.631101
 122240.646101
 122240.648201
 122240.656101
 122240.656102
 122240.656103
 122240.656112
 122240.656113
 122240.656114
 122240.656115
 122240.656116
 122240.656117
 122240.656118
 122240.725101
 122240.725102
 122240.726100
 122240.726201
 122240.727101
 122240.727102
 122240.731201
 122240.731202
 122240.731203
 122240.743101
 122240.743115

Deckungskreis: 2252Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 25 investiv Finanzhaushalt

122240.681100
 122240.683200
 122240.782100
 122240.783100
 122240.783200

Deckungskreis: 2260

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 26 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

122310.431101
122310.446101
122310.448101
122310.448201
122310.448402
122310.448802
122310.526201
122310.527101
122310.527102
122310.527108
122310.527109
122310.531801
122310.542903
122310.543104
122310.543115
122310.545201
122310.545202
122320.431101
122320.446101
122320.448101
122320.448102
122320.448201
122320.456102
122320.456103
122320.526201
122320.527101
122320.542903
122320.543101
122320.543104
122320.543115
122320.545201

Deckungskreis: 2261

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 26 Sachkosten Finanzhaus-
halt

122310.631101
122310.646101
122310.648101
122310.648201

122310.648402
122310.648802
122310.726201
122310.727101
122310.727102
122310.727108
122310.727109
122310.731801
122310.742903
122310.743104
122310.743115
122310.745201
122310.745202
122320.631101
122320.646101
122320.648101
122320.648102
122320.648201
122320.656102
122320.656103
122320.726201
122320.727101
122320.742903
122320.743101
122320.743104
122320.743115
122320.745201

Deckungskreis: 2262

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 26 Investiv Finanzhaushalt

122310.681100
122310.783100
122310.783200

Deckungskreis: 2263

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Zweckbindung ASP investiv Finanz-
haushalt

122310.681101
122310.783101

Deckungskreis: 2270

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 27 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

126110.414102
126110.446101
126110.448201
126110.448701
126110.521109
126110.526201
126110.531202
126110.531203
126110.531204
126110.531301
126110.542100
126110.542903
126110.543101
126110.543104
126110.543115
126110.543199
126110.544101
126110.545201
126120.414101
126120.432101
126120.432102
126120.448201
126120.448401
126120.448801
126120.454200
126120.525101
126120.525102
126120.526100
126120.526201
126120.527101
126120.527102
126120.527103
126120.543115
126120.543199
126130.432101
126130.454200
126130.527101
126130.543199
126140.414101
126140.432101
126140.448101

126140.454200
 126140.454201
 126140.454300
 126140.454301
 126140.523101
 126140.525101
 126140.526100
 126140.526201
 126140.526202
 126140.526205
 126140.527101
 126140.527102
 126140.543199
 126140.545801
 127110.431101
 127110.432101
 127110.432103
 127110.448502
 127110.448503
 127110.526201
 127110.527101
 127110.542903
 127110.543104
 127110.543115
 127110.543118
 127110.543119
 127110.545300
 127110.545400
 127110.545502
 127110.545503
 127120.448201
 127120.448202
 127120.448502
 127120.448503
 127120.524107
 127120.524119
 127120.526201
 127120.527104
 127120.543102
 127120.543109
 127120.545101
 127120.545201
 127120.545501
 128000.414102
 128000.432101
 128000.442100

128000.446101
 128000.446102
 128000.446200
 128000.448000
 128000.448101
 128000.448102
 128000.448201
 128000.448401
 128000.448801
 128000.454200
 128000.454201
 128000.521116
 128000.523101
 128000.525101
 128000.526201
 128000.526202
 128000.527100
 128000.527101
 128000.529104
 128000.531801
 128000.542903
 128000.543104
 128000.543115
 128000.545201

Deckungskreis: 2271

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 27 Sachkosten Finanzhaus-
 halt

126110.614102
 126110.614199
 126110.646101
 126110.648201
 126110.648701
 126110.721109
 126110.726201
 126110.731202
 126110.731203
 126110.731204
 126110.731301
 126110.742100
 126110.742903
 126110.743101
 126110.743104
 126110.743115

126110.743199
 126110.744101
 126110.745201
 126120.614101
 126120.614199
 126120.632101
 126120.632102
 126120.648201
 126120.648401
 126120.648801
 126120.725101
 126120.725102
 126120.726100
 126120.726201
 126120.727101
 126120.727102
 126120.727103
 126120.743115
 126120.743199
 126130.614199
 126130.632101
 126130.727101
 126130.727108
 126130.743199
 126140.614101
 126140.614199
 126140.632101
 126140.648101
 126140.723101
 126140.725101
 126140.726100
 126140.726201
 126140.726202
 126140.726204
 126140.726205
 126140.727101
 126140.727102
 126140.727108
 126140.743199
 126140.745801
 127110.631101
 127110.632101
 127110.632103
 127110.648502
 127110.726201
 127110.727101

127110.742903
 127110.743104
 127110.743115
 127110.743118
 127110.743119
 127110.745300
 127110.745400
 127110.745502
 127110.745503
 127120.648201
 127120.648202
 127120.648502
 127120.724107
 127120.724119
 127120.726201
 127120.727104
 127120.743102
 127120.743109
 127120.745101
 127120.745201
 127120.745501
 128000.614102
 128000.632101
 128000.642100
 128000.646101
 128000.646102
 128000.646200
 128000.648000
 128000.648101
 128000.648102
 128000.648201
 128000.648401
 128000.648801
 128000.721116
 128000.723101
 128000.725101
 128000.726201
 128000.726202
 128000.726203
 128000.727100
 128000.727101
 128000.729104
 128000.731801
 128000.742200
 128000.742903

128000.743104
 128000.743115
 128000.745201

Deckungskreis: 2272

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 27 investiv Finanzhaushalt

126110.681100
 126110.681101
 126110.681200
 126110.681500
 126110.781200
 126110.781300
 126110.783100
 126110.783200
 126120.681100
 126120.681200
 126120.681800
 126120.683100
 126120.683200
 126120.782100
 126120.783100
 126120.783101
 126120.783200
 126130.681100
 126130.681700
 126130.683100
 126130.782100
 126130.783100
 126130.783200
 126130.785200
 126140.681100
 126140.683100
 126140.683101
 126140.683200
 126140.683201
 126140.783100
 126140.783101
 126140.783200
 127110.681400
 127110.681500
 127110.783100
 127120.681100
 127120.681400

127120.681500
 127120.781100
 127120.783100
 127120.783200

Deckungskreis: 2273

Typ: *unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Lg.LFS

Ergebnishaushalt
 126110.414101
 126110.531201

Deckungskreis: 2274

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Lg. LFS

Finanzhaushalt
 126110.614101
 126110.731201

Deckungskreis: 2277

Typ: *unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Zuweisung

Land KatS Ergebnishaushalt
 128000.414101
 128000.414103
 128000.531100
 128000.531201

Deckungskreis: 2278

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Zuweisung

Land KatS Finanzhaushalt
 128000.614101
 128000.614103
 128000.731100
 128000.731201

Deckungskreis: 2279

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Finanz-

haushalt investiv
 128000.681100
 128000.683100
 128000.683101

128000.783100
 128000.783101
 128000.783200
 128000.787001

Deckungskreis: 2280

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 28 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt

221110.414101
 221110.414102
 221110.448201
 221110.448205
 221110.521101
 221110.542915
 221110.543199
 221110.544101
 221110.544102
 221110.545701

Deckungskreis: 2281

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 28 Sachkosten Finanzhaus-
 halt

221110.614101
 221110.614102
 221110.614199
 221110.648201
 221110.648205
 221110.721101
 221110.742915
 221110.743199
 221110.744101
 221110.744102
 221110.745701

Deckungskreis: 2290

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 29 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt
 233110.448506
 233110.531501

Deckungskreis: 2291

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 29 Sachkosten Finanzhaus-
 halt
 233110.648506
 233110.731501

Deckungskreis: 2300

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 30 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt

242000.545801
 312900.448802
 312900.526201
 312900.543104
 312900.543115
 312900.545801
 313100.414000
 313100.414103
 313100.421100
 313100.421110
 313100.422100
 313100.448000
 313100.448001
 313100.448101
 313100.448102
 313100.448103
 313100.531201
 313100.533820
 313100.533920
 313100.533921
 313100.533922
 313100.545200
 313100.545201
 313900.448102
 313900.448201
 313900.526201
 313900.527101
 313900.533930
 313900.543104
 315200.448101
 315200.448600
 315200.456200
 315200.459200
 315200.531501

315200.531701
 315200.531702
 315200.531703
 315200.531812
 315200.545400
 315200.545701
 315200.548900
 315500.441101
 315500.448103
 315500.448104
 315500.521130
 315500.545201
 315500.545210
 321000.419100
 321000.421100
 321000.421110
 321000.421111
 321000.421112
 321000.421113
 321000.448000
 321000.448100
 321000.526201
 321000.533910
 321000.533911
 321000.533912
 321000.533913
 321000.543104
 331000.448101
 331000.448801
 331000.531801
 331000.531802
 331000.531803
 331000.531804
 331000.531805
 331000.531806
 331000.531807
 331000.531808
 331000.531809
 331000.543115
 351100.533910
 351100.533930
 351800.421110
 351800.448101
 351800.533110
 351900.526201
 351900.543104

351900.543115

Deckungskreis: 2301

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 30 Sachkosten Finanzhaushalt

242000.745801

312900.648802

312900.726201

312900.743104

312900.743115

312900.745801

313100.614000

313100.614103

313100.621100

313100.621110

313100.622100

313100.648000

313100.648001

313100.648101

313100.648102

313100.648103

313100.731201

313100.733820

313100.733920

313100.733921

313100.733922

313100.745200

313100.745201

313900.648102

313900.648201

313900.726201

313900.727101

313900.733930

313900.743104

315200.648101

315200.648600

315200.656200

315200.659200

315200.731501

315200.731701

315200.731702

315200.731703

315200.731812

315200.745400

315200.745701

315200.748900

315500.641101

315500.648103

315500.648104

315500.721130

315500.745201

315500.745210

321000.619100

321000.621100

321000.621110

321000.621111

321000.621112

321000.621113

321000.648000

321000.648100

321000.726201

321000.733910

321000.733911

321000.733912

321000.733913

321000.743104

331000.648101

331000.648801

331000.656102

331000.656112

331000.656113

331000.656114

331000.656115

331000.656116

331000.656117

331000.656118

331000.731801

331000.731802

331000.731803

331000.731804

331000.731805

331000.731806

331000.731807

331000.731808

331000.731809

331000.743115

351100.733910

351100.733930

351800.621110

351800.648101

351800.733110

351900.726201

351900.743104

351900.743115

Deckungskreis: 2302

Typ: *echte und unechte Deckung*

Landesleistung für Betreuung v dezentralen Asylbewerbern Zweckbindung

313100.414101

313100.533930

Deckungskreis: 2303

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Landesleistung für Betreuung v dezentralen Asylbewerbern Zweckbindung

313100.614101

313100.733930

Deckungskreis: 2304

Typ: *echte und unechte Deckung*

Förderung des ehrenamtl. Engagements f. Asylbewerber Zweckbindung

313100.414102

313100.533931

313900.531802

Deckungskreis: 2305

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Förderung d. ehrenamtl. Engagements f. Asylbewerber Zweckbindung

313100.614102

313100.733931

313900.731802

Deckungskreis: 2306

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Online - Willkommensportal Ergebnisplan
 313900.414101
 313900.531801

Deckungskreis: 2307

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Online - Willkommensportal Finanzhaushalt
 313900.614101
 313900.731801

Deckungskreis: 2308

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 30 investiv Spende Asyl Finanzhaushalt
 313900.681700
 313900.783100

Deckungskreis: 2310

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 31 Sachkosten Ergebnishaushalt
 252110.442100
 252110.446101
 252110.446200
 252110.448201
 252110.448801
 252110.448802
 252110.448803
 252110.526201
 252110.527102
 252110.527103
 252110.527104
 252110.527105
 252110.527106
 252110.529101
 252110.529103
 252110.529104
 252110.529105
 252110.529106
 252110.529114

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

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
 281110.529101
 281110.531801
 281110.531802
 281120.414800
 281120.414801
 281120.432101
 281120.432102
 281120.448801
 281120.526201
 281120.529104
 281120.529112
 281120.529118
 281120.531801
 281120.531802
 281120.531803
 281120.531804
 281120.531805
 281120.531806
 281120.531807
 281120.531808
 281120.531809
 281120.531810
 281120.531811

281120.531813
 281120.542901
 281120.542903
 281120.543115
 523000.446200
 523000.526201
 523000.543115
 553000.531801
 553000.542901

Deckungskreis: 2311

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 31 Sachkosten Finanzhaushalt
 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
 271000.731801
 272000.648201
 272000.648202
 272000.648206
 272000.731201
 272000.743115
 272000.745301
 281110.614801
 281110.646101
 281110.729101
 281110.731801
 281110.731802
 281120.614800
 281120.614801
 281120.632101
 281120.632102
 281120.648801
 281120.726201
 281120.729104
 281120.729112
 281120.729118
 281120.731801
 281120.731802
 281120.731803
 281120.731804
 281120.731805
 281120.731806
 281120.731807
 281120.731808
 281120.731809
 281120.731810
 281120.731811
 281120.731813
 281120.742901
 281120.742903
 281120.743115
 523000.646200
 523000.726201
 523000.743115
 553000.731801
 553000.742901

Deckungskreis: 2312

Typ: *echte gegenseitige Deckung*
 Budget 31 Investiv Finanzhaushalt
 252110.681002
 281110.783100
 281110.783200

Deckungskreis: 2320

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 32 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt
 263000.414101
 263000.414800
 263000.414801
 263000.432101
 263000.432102
 263000.432103
 263000.432104
 263000.441101
 263000.446101
 263000.446102
 263000.446103
 263000.446104
 263000.446105
 263000.446115
 263000.446200
 263000.448690
 263000.448801
 263000.448802
 263000.448803
 263000.448804
 263000.454200
 263000.454201
 263000.454300
 263000.454301
 263000.501900
 263000.501902
 263000.503900
 263000.523101
 263000.523200
 263000.524110
 263000.526201
 263000.527101
 263000.527102
 263000.527103

263000.527104
 263000.527105
 263000.527108
 263000.529101
 263000.529102
 263000.529112
 263000.529113
 263000.542200
 263000.542901
 263000.542903
 263000.543101
 263000.543103
 263000.543108
 263000.543109
 263000.543112
 263000.543115
 263000.543122
 263000.543123
 263000.544102

Deckungskreis: 2321

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 32 Sachkosten Finanzhaus-
 halt
 263000.614101
 263000.614800
 263000.614801
 263000.632101
 263000.632102
 263000.632103
 263000.632104
 263000.641101
 263000.646101
 263000.646102
 263000.646103
 263000.646104
 263000.646105
 263000.646115
 263000.646200
 263000.648690
 263000.648801
 263000.648802
 263000.648803
 263000.648804

263000.683200
 263000.701900
 263000.701902
 263000.703900
 263000.723101
 263000.723200
 263000.724110
 263000.726201
 263000.727101
 263000.727102
 263000.727103
 263000.727104
 263000.727105
 263000.727108
 263000.729101
 263000.729102
 263000.729112
 263000.729113
 263000.742200
 263000.742901
 263000.742903
 263000.743101
 263000.743103
 263000.743108
 263000.743109
 263000.743112
 263000.743115
 263000.743122
 263000.743123
 263000.744102

Deckungskreis: 2322

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 32 Investiv Finanzhaushalt
 263000.681000
 263000.681800
 263000.681801
 263000.683100
 263000.683101
 263000.683201
 263000.783100
 263000.783200

Deckungskreis: 2323

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 32 Bündnis für Bildung Er-
 gebnishaushalt
 263000.414000
 263000.414090
 263000.448090
 263000.501901
 263000.523102
 263000.523201
 263000.543104
 263000.543118

Deckungskreis: 2324

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 32 Bündnis für Bildung Fi-
 nanzhaushalt
 263000.614000
 263000.614090
 263000.648090
 263000.701901
 263000.723102
 263000.723201
 263000.743104
 263000.743118

Deckungskreis: 2330

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 33 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt
 311100.419100
 311100.421110
 311100.421120
 311100.421130
 311100.421140
 311100.421210
 311100.421310
 311100.421410
 311100.421510
 311100.422110
 311100.422120
 311100.422130
 311100.422210
 311100.422310
 311100.422315

311100.422410
 311100.422510
 311100.422520
 311100.422530
 311100.448001
 311100.448002
 311100.448101
 311100.448102
 311100.448103
 311100.456102
 311100.533110
 311100.533120
 311100.533130
 311100.533210
 311100.533215
 311100.533220
 311100.533225
 311100.533230
 311100.533235
 311100.533840
 311100.545200
 311200.421110
 311200.421120
 311200.421130
 311200.421140
 311200.421150
 311200.421210
 311200.421220
 311200.421310
 311200.421340
 311200.421410
 311200.421510
 311200.421520
 311200.421540
 311200.421610
 311200.421620
 311200.421640
 311200.422153
 311200.422163
 311200.422165
 311200.422173
 311200.422175
 311200.422263
 311200.422265
 311200.422363
 311200.422365

311200.422463	311600.422115	311100.622530
311200.422465	311600.422310	311100.648001
311200.422563	311600.422315	311100.648002
311200.422565	311600.422510	311100.648101
311200.422573	311600.448000	311100.648102
311200.422663	311600.448101	311100.648103
311200.422665	311600.448102	311100.656102
311200.448101	311600.448103	311100.733110
311200.448102	311600.448201	311100.733120
311200.448103	311600.533110	311100.733130
311200.456102	311600.533210	311100.733210
311200.527101	311600.533214	311100.733215
311200.533110	311600.533224	311100.733220
311200.533120	311600.533820	311100.733225
311200.533130	311600.533930	311100.733230
311200.533140	311600.545101	311100.733235
311200.533150	311600.545200	311100.733840
311200.533160	345000.448001	311100.745200
311200.533170	345000.448002	311200.621110
311200.533180	345000.533830	311200.621120
311200.533190	345000.545200	311200.621130
311200.533253		311200.621140
311200.533255	Deckungskreis: 2331	311200.621150
311200.533263	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>	311200.621210
311200.533265	<i>echte Deckung</i>	311200.621220
311200.533273	Budget 33 Sachkosten Finanzhaus-	311200.621310
311200.533275	halt	311200.621340
311400.421110	311100.619100	311200.621410
311400.421310	311100.621110	311200.621510
311400.421510	311100.621120	311200.621520
311400.422100	311100.621130	311200.621540
311400.422110	311100.621140	311200.621610
311400.422115	311100.621210	311200.621620
311400.422515	311100.621310	311200.621640
311400.448101	311100.621410	311200.622153
311400.448102	311100.621510	311200.622163
311400.448103	311100.622110	311200.622165
311400.533110	311100.622120	311200.622173
311400.533210	311100.622130	311200.622175
311400.533213	311100.622210	311200.622263
311400.533215	311100.622310	311200.622265
311600.421110	311100.622315	311200.622363
311600.421310	311100.622410	311200.622365
311600.421510	311100.622510	311200.622463
311600.422110	311100.622520	311200.622465

311200.622563
 311200.622565
 311200.622573
 311200.622663
 311200.622665
 311200.648101
 311200.648102
 311200.648103
 311200.656102
 311200.727101
 311200.733110
 311200.733120
 311200.733130
 311200.733140
 311200.733150
 311200.733160
 311200.733170
 311200.733180
 311200.733190
 311200.733253
 311200.733255
 311200.733263
 311200.733265
 311200.733273
 311200.733275
 311400.621110
 311400.621310
 311400.621510
 311400.622100
 311400.622110
 311400.622115
 311400.622515
 311400.648101
 311400.648102
 311400.648103
 311400.733110
 311400.733210
 311400.733213
 311400.733215
 311600.621110
 311600.621310
 311600.622110
 311600.622115
 311600.622310
 311600.622315

311600.622510
 311600.648000
 311600.648101
 311600.648102
 311600.648103
 311600.648201
 311600.648211
 311600.733110
 311600.733120
 311600.733210
 311600.733214
 311600.733224
 311600.733820
 311600.733930
 311600.745101
 311600.745200
 345000.648001
 345000.648002
 345000.733830
 345000.745200

Deckungskreis: 2340

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 34 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt

311310.421110
 311310.421200
 311310.421210
 311310.421300
 311310.421510
 311310.421520
 311310.422113
 311310.422115
 311310.448101
 311310.448102
 311310.448103
 311310.533110
 311310.533115
 311310.533213
 311310.533215
 311320.421110
 311320.421115
 311320.422113
 311320.422115
 311320.422215
 311320.448101

311320.448102
 311320.448103
 311320.448104
 311320.533110
 311320.533115
 311320.533215
 311330.421110
 311330.421115
 311330.421215
 311330.422115
 311330.448101
 311330.448102
 311330.533100
 311330.533110
 311330.533213
 311330.533215
 311340.421110
 311340.421200
 311340.422113
 311340.422115
 311340.422213
 311340.422215
 311340.422313
 311340.422315
 311340.422413
 311340.422415
 311340.422513
 311340.422515
 311340.448101
 311340.448102
 311340.533110
 311340.533213
 311340.533215
 311350.421110
 311350.421200
 311350.421210
 311350.422115
 311350.448101
 311350.533110
 311350.533213
 311350.533215
 311360.421110
 311360.421210
 311360.421310
 311360.421510
 311360.422113

311360.422115	314210.421410	314420.421510
311360.422213	314210.421510	314420.448101
311360.422215	314210.448101	314420.533901
311360.422313	314210.533901	314430.421110
311360.422315	314220.421110	314430.421210
311360.422413	314220.421210	314430.421310
311360.422415	314220.421310	314430.421410
311360.422513	314220.421410	314430.421510
311360.422515	314220.421510	314430.448101
311360.448101	314220.448101	314430.533901
311360.448102	314220.533901	314510.421110
311360.448103	314230.421110	314510.421210
311360.533110	314230.421210	314510.421310
311360.533213	314230.421310	314510.421410
311360.533215	314230.421410	314510.421510
311370.421110	314230.421510	314510.448101
311370.421210	314230.448101	314510.533901
311370.421310	314230.533901	314510.533902
311370.421510	314310.421110	314520.421110
311370.422113	314310.421210	314520.421210
311370.422115	314310.421310	314520.421310
311370.422215	314310.421410	314520.421410
311370.422313	314310.421510	314520.421510
311370.422315	314310.448101	314520.448101
311370.422415	314310.448103	314520.448102
311370.422513	314310.533901	314520.533901
311370.422515	314310.533902	314520.533902
311370.448101	314320.421110	314530.421110
311370.448102	314320.421210	314530.448101
311370.448103	314320.421310	314530.533901
311370.533100	314320.421410	314540.421110
311370.533110	314320.421510	314540.448101
311370.533213	314320.448101	314540.533901
311370.533215	314320.533901	314550.421110
314100.421110	314410.421110	314550.448101
314100.421210	314410.421210	314550.533901
314100.421310	314410.421310	314560.421110
314100.421410	314410.421410	314560.448101
314100.421510	314410.421510	314560.533901
314100.448101	314410.448101	314610.421110
314100.533901	314410.533901	314610.421210
314100.533902	314420.421110	314610.421310
314210.421110	314420.421210	314610.421410
314210.421210	314420.421310	314610.421510
314210.421310	314420.421410	314610.448101

314610.533901
 314610.533902
 314610.533903
 314610.533904
 314610.533905
 314620.421110
 314620.421210
 314620.421310
 314620.421410
 314620.421510
 314620.448101
 314620.533901
 314630.421110
 314630.421210
 314630.421310
 314630.421410
 314630.421510
 314630.448101
 314630.533901
 314630.533902
 314630.533903
 314630.533904
 314640.421110
 314640.421210
 314640.421310
 314640.421410
 314640.421510
 314640.448101
 314640.533901
 314710.421110
 314710.421210
 314710.421310
 314710.421410
 314710.421510
 314710.448101
 314710.533901
 314710.533902
 314810.421110
 314810.448101
 314810.533901
 314820.421110
 314820.448101
 314820.533901
 314830.421110
 314830.448101
 314830.533901

314901.448101
 314901.533901
 314901.533902
 314901.533903
 314901.533904
 314901.533905
 314901.533906
 314901.533907
 314901.533908
 314901.533909
 314902.448101
 314902.533910
 314902.533920
 314910.421110
 314910.448101
 314910.533901

Deckungskreis: 2341

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 34 Sachkosten Finanzhaus-
 halt

311310.621110
 311310.621200
 311310.621210
 311310.621300
 311310.621510
 311310.621520
 311310.622113
 311310.622115
 311310.648101
 311310.648102
 311310.648103
 311310.733110
 311310.733115
 311310.733213
 311310.733215
 311320.621110
 311320.621115
 311320.622113
 311320.622115
 311320.622215
 311320.648101
 311320.648102
 311320.648103
 311320.648104

311320.733110
 311320.733115
 311320.733215
 311330.621110
 311330.621115
 311330.621215
 311330.622115
 311330.648101
 311330.648102
 311330.733100
 311330.733110
 311330.733213
 311330.733215
 311340.621110
 311340.621200
 311340.622113
 311340.622115
 311340.622213
 311340.622215
 311340.622313
 311340.622315
 311340.622413
 311340.622415
 311340.622513
 311340.622515
 311340.648101
 311340.648102
 311340.733110
 311340.733213
 311340.733215
 311350.621110
 311350.621200
 311350.621210
 311350.622115
 311350.648101
 311350.733110
 311350.733213
 311350.733215
 311360.621110
 311360.621210
 311360.621310
 311360.621510
 311360.622113
 311360.622115
 311360.622213
 311360.622215

311360.622313	314210.733901	314430.621210
311360.622315	314220.621110	314430.621310
311360.622413	314220.621210	314430.621410
311360.622415	314220.621310	314430.621510
311360.622513	314220.621410	314430.648101
311360.622515	314220.621510	314430.733901
311360.648101	314220.648101	314510.621110
311360.648102	314220.733901	314510.621210
311360.648103	314230.621110	314510.621310
311360.733110	314230.621210	314510.621410
311360.733213	314230.621310	314510.621510
311360.733215	314230.621410	314510.648101
311370.621110	314230.621510	314510.733901
311370.621210	314230.648101	314510.733902
311370.621310	314230.733901	314520.621110
311370.621510	314310.621110	314520.621210
311370.622113	314310.621210	314520.621310
311370.622115	314310.621310	314520.621410
311370.622215	314310.621410	314520.621510
311370.622313	314310.621510	314520.648101
311370.622315	314310.648101	314520.648102
311370.622415	314310.648103	314520.733901
311370.622513	314310.733901	314520.733902
311370.622515	314310.733902	314530.621110
311370.648101	314320.621110	314530.648101
311370.648102	314320.621210	314530.733901
311370.648103	314320.621310	314540.621110
311370.733100	314320.621410	314540.648101
311370.733110	314320.621510	314540.733901
311370.733213	314320.648101	314550.621110
311370.733215	314320.733901	314550.648101
314100.621110	314410.621110	314550.733901
314100.621210	314410.621210	314560.621110
314100.621310	314410.621310	314560.648101
314100.621410	314410.621410	314560.733901
314100.621510	314410.621510	314610.621110
314100.648101	314410.648101	314610.621210
314100.733901	314420.621110	314610.621310
314100.733902	314420.621210	314610.621410
314210.621110	314420.621310	314610.621510
314210.621210	314420.621410	314610.648101
314210.621310	314420.621510	314610.733901
314210.621410	314420.648101	314610.733902
314210.621510	314420.733901	314610.733903
314210.648101	314430.621110	314610.733904

314610.733905
 314620.621110
 314620.621210
 314620.621310
 314620.621410
 314620.621510
 314620.648101
 314620.733901
 314630.621110
 314630.621210
 314630.621310
 314630.621410
 314630.621510
 314630.648101
 314630.733901
 314630.733902
 314630.733903
 314630.733904
 314640.621110
 314640.621210
 314640.621310
 314640.621410
 314640.621510
 314640.648101
 314640.733901
 314710.621110
 314710.621210
 314710.621310
 314710.621410
 314710.621510
 314710.648101
 314710.733901
 314710.733902
 314810.621110
 314810.648101
 314810.733901
 314820.621110
 314820.648101
 314820.733901
 314830.621110
 314830.648101
 314830.733901
 314901.648101
 314901.733901
 314901.733902
 314901.733904

314901.733905
 314901.733906
 314901.733907
 314901.733908
 314901.733909
 314902.648101
 314902.733910
 314902.733920
 314910.621110
 314910.648101
 314910.733901

Deckungskreis: 2350

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 35 Sachkosten Ergebnisplan

311500.421100
 311500.421110
 311500.421510
 311500.448101
 311500.448102
 311500.448103
 311500.533110
 311500.533120
 311500.533125
 311500.533130
 311500.533140
 311500.533150
 311500.533160
 311500.533213
 311500.533215
 311500.533225
 311500.533253
 311500.533255
 311500.533263
 311500.533265
 311700.448101
 311700.448102
 311700.448103
 311700.545101
 311800.421110
 311800.422110
 311800.448101
 311800.448102
 311800.448103
 311800.448201

311800.448202
 311800.448203
 311800.533110
 311800.533120
 311800.533130
 311800.533210
 311800.545201
 311800.545209
 311900.414400
 311900.419102
 311900.448000
 311900.448102
 311900.448103
 311900.448105
 311900.448106
 311900.448107
 311900.448108
 311900.448109
 311900.448402
 311900.448701
 311900.448801
 311900.526201
 311900.527101
 311900.531801
 311900.531802
 311900.542100
 311900.542901
 311900.542903
 311900.543102
 311900.543103
 311900.543104
 311900.543115
 311900.545101
 311900.545102
 311900.545400
 311900.545701
 311900.545702
 311900.545703
 311900.545704
 311900.545706
 311900.545708

Deckungskreis: 2351

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 35 Sachkosten Finanzhaushalt

311500.621100
 311500.621110
 311500.621510
 311500.648101
 311500.648102
 311500.648103
 311500.733110
 311500.733120
 311500.733125
 311500.733130
 311500.733140
 311500.733150
 311500.733160
 311500.733213
 311500.733215
 311500.733225
 311500.733253
 311500.733255
 311500.733263
 311500.733265
 311700.648101
 311700.648102
 311700.648103
 311700.745101
 311800.621110
 311800.622110
 311800.648101
 311800.648102
 311800.648103
 311800.648201
 311800.648202
 311800.648203
 311800.733110
 311800.733120
 311800.733130
 311800.733210
 311800.745201
 311800.745209
 311900.614400
 311900.619102

311900.648000
 311900.648102
 311900.648103
 311900.648105
 311900.648106
 311900.648107
 311900.648108
 311900.648109
 311900.648402
 311900.648701
 311900.648801
 311900.726201
 311900.727101
 311900.731801
 311900.731802
 311900.742100
 311900.742901
 311900.742903
 311900.743102
 311900.743103
 311900.743104
 311900.743115
 311900.745101
 311900.745102
 311900.745400
 311900.745701
 311900.745702
 311900.745703
 311900.745704
 311900.745706
 311900.745708

Deckungskreis: 2360

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 36 Sachkosten Ergebnishaushalt

312100.419100
 312100.419101
 312100.448001
 312100.448002
 312100.448100
 312100.448201
 312100.526201
 312100.533300
 312100.533400

312100.533410
 312100.533930
 312100.533931
 312100.533932
 312100.533933
 312100.533934
 312100.533935
 312100.543104
 312100.543115
 312100.543119
 312100.545200
 312100.546100
 312100.546101
 312100.546200
 312600.448002
 312600.546630

Deckungskreis: 2361

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 36 Sachkosten Finanzhaushalt

312100.619100
 312100.619101
 312100.648001
 312100.648002
 312100.648100
 312100.648201
 312100.726201
 312100.733300
 312100.733400
 312100.733410
 312100.733930
 312100.733931
 312100.733932
 312100.733933
 312100.733934
 312100.733935
 312100.743104
 312100.743115
 312100.743119
 312100.745200
 312100.746100
 312100.746101
 312100.746200

312600.648002
312600.746630

Deckungskreis: 2362

Typ: *echte und unechte Deckung*
Verwaltungskosten BuT Zweckbin-
dung Ergebnisplan
312600.448001
312600.545200

Deckungskreis: 2363

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Verwaltungskosten BuT Zweckbin-
dung Finanzplan
312600.648001
312600.745200

Deckungskreis: 2380

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 38 Sachkosten Ergebnis-
haushalt
343000.431101
343000.526201
343000.531801
343000.531802
343000.542901
343000.542903
362100.448701
362100.531801
362100.531802
362200.414101
362200.414102
362200.446101
362200.448801
362200.531801
362200.531802
362200.531803
362200.531804
362200.533100
362200.533110
362200.543115
362300.531801
362500.531801
362500.531802
362500.531803

13.01.2022 11:51:25
Nutzer: 00031 Wendt

362500.531804
362500.531805
362500.531806
363110.448106
363110.531202
363110.531203
363120.414101
363120.414500
363120.448801
363120.527105
363120.533100
363130.448101
363130.533930
363210.543115
363320.531801
363320.531803
363320.531804
363320.531807
363330.533100
363610.526201
363610.526203
363620.543118
363620.543119
363630.531801
363900.431101
363900.448101
363900.448102
363900.448201
363900.448700
363900.526201
363900.527101
363900.533930
363900.542901
363900.542903
363900.543104
363900.543115
363900.545101
366000.531801

Deckungskreis: 2381

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 38 Sachkosten Finanzhaus-
halt
343000.631101
343000.726201

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

343000.731801
343000.731802
343000.742901
343000.742903
362100.648701
362100.731801
362100.731802
362200.614101
362200.614102
362200.646101
362200.648801
362200.731801
362200.731802
362200.731803
362200.731804
362200.733100
362200.733110
362200.743115
362300.731801
362500.731801
362500.731802
362500.731803
362500.731804
362500.731805
362500.731806
363110.648106
363110.731202
363110.731203
363120.614101
363120.614500
363120.648801
363120.727105
363120.733100
363130.648101
363130.733930
363210.743115
363320.731801
363320.731803
363320.731804
363320.731807
363330.733100
363610.726201
363610.726203
363620.743118
363620.743119
363630.731801

363900.631101
 363900.648101
 363900.648102
 363900.648201
 363900.648700
 363900.726201
 363900.727101
 363900.733930
 363900.742901
 363900.742903
 363900.743104
 363900.743115
 363900.745101
 366000.731801

Deckungskreis: 2382

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 38 investiv Finanzhaushalt
 363630.686800
 363630.786830
 366000.681200
 366000.781200
 366000.781700
 366000.781800

Deckungskreis: 2383

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 38 Ergebnishaushalt Zweckbindung JugSozA
 363110.448101
 363110.531201

Deckungskreis: 2384

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 38 Finanzhaushalt Zweckbindung JugSozA
 363110.648101
 363110.731201

Deckungskreis: 2385

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 38 Ergebnishaushalt Zweckbindung SchulSozA

363110.448104
 363110.531204

Deckungskreis: 2386

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 38 Finanzhaushalt Zweckbindung SchulSozA
 363110.648104
 363110.731204

Deckungskreis: 2387

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 38 Ergebnishaushalt Zweckbindung Familienzentren
 363320.414101
 363320.531806

Deckungskreis: 2388

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 38 Finanzhaushalt Zweckbindung Familienzentren
 363320.614101
 363320.731806

Deckungskreis: 2390

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 39 Sachkosten Ergebnishaushalt
 363220.533100
 363230.422100
 363230.422500
 363230.448001
 363230.448401
 363230.533200
 363240.421100
 363240.422100
 363240.533100
 363240.533200
 363310.421500
 363310.448401
 363310.448801
 363310.533100
 363310.533200

363340.533100
 363350.533100
 363360.421100
 363360.422100
 363360.533100
 363360.533200
 363370.421100
 363370.421300
 363370.448001
 363370.448201
 363370.448401
 363370.533100
 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

Deckungskreis: 2391

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 39 Sachkosten Finanzhaushalt

363220.733100
 363230.622100
 363230.622500
 363230.648001
 363230.648401
 363230.733200
 363240.621100
 363240.622100
 363240.733100
 363240.733200
 363310.621500
 363310.648401
 363310.648801
 363310.733100
 363310.733200
 363340.733100
 363350.733100
 363360.621100
 363360.622100
 363360.733100
 363360.733200
 363370.621100
 363370.621300
 363370.648001
 363370.648201
 363370.648401
 363370.733100
 363370.733110
 363370.745201
 363380.622100
 363380.622300
 363380.648001
 363380.648201
 363380.648401

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

363380.648801
 363380.733200
 363380.745201
 363390.621100
 363390.622100
 363390.733100
 363410.621100
 363410.621500
 363410.622100
 363410.622500
 363410.648001
 363410.648401
 363410.648801
 363410.733100
 363410.733101
 363410.733102
 363410.733110
 363410.733200
 363410.733201
 363410.733202
 363410.733203
 363420.622100
 363420.733100
 363420.733200
 363420.733220
 363430.621100
 363430.622100
 363430.733100
 363430.733110
 363430.733200
 363430.743118
 363520.631101

Deckungskreis: 2392

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

363631.448100
 363631.533100
 363631.533200
 363631.533201
 363631.533202

Deckungskreis: 2393

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Betreuung/Unterbringung UMA

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

363631.648100
 363631.733100
 363631.733200
 363631.733201
 363631.733202

Deckungskreis: 2410

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

414200.431101
 414200.431102
 414200.431103
 414200.448000
 414200.448801
 414200.527101
 414200.527108
 414200.527109
 414200.527118
 414200.542903
 414200.543115

Deckungskreis: 2411

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

414200.631101
 414200.631102
 414200.631103
 414200.648000
 414200.648801
 414200.727101
 414200.727108
 414200.727109
 414200.727118
 414200.742903
 414200.743115

Deckungskreis: 2430

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

537110.431101
 537110.432101
 537110.442100

537110.442101
 537110.442102
 537110.442103
 537110.446101
 537110.446200
 537110.446201
 537110.448401
 537110.448404
 537110.448701
 537110.448801
 537110.448802
 537110.456200
 537110.523101
 537110.523102
 537110.524102
 537110.524103
 537110.524111
 537110.524119
 537110.524120
 537110.524121
 537110.526201
 537110.527102
 537110.529104
 537110.529120
 537110.531701
 537110.531801
 537110.542200
 537110.542903
 537110.543101
 537110.543104
 537110.543108
 537110.543109
 537110.543115
 537110.543118
 537110.543199
 537110.545201
 537110.545202
 537110.545501
 537110.545502
 537110.545503
 537110.545801
 537110.545802
 537110.545803
 537110.545804
 537110.545805

537110.545806
 537110.545807
 537110.545808
 537120.432101
 537120.432102
 537120.442100
 537120.446101
 537120.446201
 537120.448801
 537120.523101
 537120.523102
 537120.524104
 537120.524105
 537120.524119
 537120.525101
 537120.526100
 537120.526201
 537120.527101
 537120.527108
 537120.542903
 537120.543101
 537120.543104
 537120.543108
 537120.543109
 537120.543115
 537120.543122
 537120.543199
 537120.545501
 537120.545502
 537120.545503
 537120.551200
 537130.448801
 537130.524112
 537130.524119

Deckungskreis: 2431

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*
 Budget 43 Sachkosten Finanzhaus-
 halt
 314410.733901
 537110.614199
 537110.631101
 537110.632101
 537110.642100

537110.642101
 537110.642102
 537110.642103
 537110.646101
 537110.646200
 537110.646201
 537110.648401
 537110.648404
 537110.648701
 537110.648801
 537110.648802
 537110.656200
 537110.723101
 537110.723102
 537110.724102
 537110.724103
 537110.724111
 537110.724119
 537110.724120
 537110.724121
 537110.726201
 537110.727102
 537110.729104
 537110.729120
 537110.731701
 537110.731801
 537110.742200
 537110.742903
 537110.743101
 537110.743104
 537110.743108
 537110.743109
 537110.743115
 537110.743118
 537110.743199
 537110.745201
 537110.745202
 537110.745501
 537110.745502
 537110.745503
 537110.745801
 537110.745802
 537110.745803
 537110.745804
 537110.745805

537110.745806
 537110.745807
 537110.745808
 537110.751200
 537120.614199
 537120.632101
 537120.632102
 537120.642100
 537120.646101
 537120.646201
 537120.648801
 537120.723101
 537120.723102
 537120.724104
 537120.724105
 537120.724119
 537120.725101
 537120.726100
 537120.726201
 537120.727101
 537120.727108
 537120.742903
 537120.743101
 537120.743104
 537120.743108
 537120.743109
 537120.743115
 537120.743122
 537120.743199
 537120.745501
 537120.745502
 537120.745503
 537120.751200
 537130.648801
 537130.724112
 537130.724119

Deckungskreis: 2432

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 43 investiv Finanzhaushalt
 537110.683100
 537110.683200
 537110.782100
 537110.783100
 537110.783200

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

537110.785200
 537120.682100
 537120.683100
 537120.683200
 537120.688100
 537120.782100
 537120.783100
 537120.783200

Deckungskreis: 2440

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 44 Sachkosten Ergebnishaushalt
 538000.414101
 538000.448801
 538000.527101

Deckungskreis: 2441

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 44 Sachkosten Finanzhaushalt
 538000.614101
 538000.648801
 538000.727101

Deckungskreis: 2450

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 45 Sachkosten Gem.-Str. Ergebnishaushalt
 541000.448301
 541000.531201
 541000.531202
 541000.531301
 541000.531302
 541000.531303

Deckungskreis: 2451

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 45 Sachkosten Gem.-Str. Finanzhaushalt
 541000.648301
 541000.731201
 541000.731202
 541000.731301

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

541000.731303

Deckungskreis: 2452

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 45 Ergebnishaushalt Zweckbindung (FAG)

Deckungskreis: 2453

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 45 Finanzhaushalt Zweckbindung (FAG)

Deckungskreis: 2460

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 45 Sachkosten Kreisstr. Ergebnishaushalt
 542000.432101
 542000.446200
 542000.448101
 542000.448201
 542000.522101
 542000.522102
 542000.522103
 542000.522104
 542000.524101
 542000.524119
 542000.524202
 542000.524203
 542000.524204
 542000.531100
 542000.531101
 542000.531102
 542000.531103
 542000.531201
 542000.531801
 542000.542905
 542000.543101
 542000.543115
 542000.545101
 542000.551101
 542000.559900

Deckungskreis: 2461

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 45 Sachkosten Kreisstr. Finanzhaushalt

542000.632101
 542000.646200
 542000.648101
 542000.648201
 542000.722101
 542000.722102
 542000.722103
 542000.722104
 542000.724101
 542000.724119
 542000.724202
 542000.724203
 542000.724204
 542000.731100
 542000.731101
 542000.731102
 542000.731103
 542000.731201
 542000.731801
 542000.742905
 542000.743101
 542000.743115
 542000.745101
 542000.751101
 542000.759900

Deckungskreis: 2462

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 45 investiv Finanzhaushalt

542000.681000
 542000.681100
 542000.681101
 542000.681200
 542000.681300
 542000.681800
 542000.682100
 542000.781000
 542000.781100
 542000.781101

542000.781110
 542000.781200
 542000.781210
 542000.782100
 542000.783100
 542000.785200
 542000.785201
 542000.785202
 542000.785203
 542000.785206
 542000.785210
 542000.785213
 542000.785214
 542000.785216
 542000.785218
 542000.785219
 542000.785225
 542000.785226
 542000.785227
 542000.785228
 542000.785230
 542000.785231
 542000.785233
 542000.785235
 542000.785238
 542000.785240
 542000.785245
 542000.785246
 542000.785248
 542000.785249
 542000.785251
 542000.785253
 542000.785260
 542000.785261
 542000.785262
 542000.785263
 542000.785264
 542000.785265
 542000.785266
 542000.785267
 542000.785268
 542000.785269
 542000.786220

Deckungskreis: 2463

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Erstattungen und Überzahlungen

542000.448102
 542000.448202
 542000.548902

Deckungskreis: 2464

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Erstattungen und Überzahlung

542000.648102
 542000.648202
 542000.748902

Deckungskreis: 2470

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 47 Sachkosten Ergebnishaushalt

547000.414101
 547000.414102
 547000.414103
 547000.414105
 547000.414106
 547000.448005
 547000.448101
 547000.448201
 547000.448202
 547000.448203
 547000.448501
 547000.448502
 547000.448700
 547000.526201
 547000.527101
 547000.531306
 547000.531501
 547000.531502
 547000.531503
 547000.531505
 547000.531701
 547000.531802
 547000.542901
 547000.542903

547000.543104
 547000.543115
 547000.543117
 547000.543118
 547000.543119
 547000.545103
 547000.545301
 547000.545302
 547000.545303
 547000.545701

Deckungskreis: 2471

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 47 Sachkosten Finanzhaus-
 halt

547000.614101
 547000.614102
 547000.614103
 547000.614105
 547000.614106
 547000.648005
 547000.648101
 547000.648201
 547000.648202
 547000.648203
 547000.648501
 547000.648502
 547000.648700
 547000.726201
 547000.727101
 547000.731306
 547000.731501
 547000.731502
 547000.731503
 547000.731505
 547000.731701
 547000.742901
 547000.742903
 547000.743104
 547000.743115
 547000.743117
 547000.743118
 547000.743119
 547000.745103
 547000.745301

13.01.2022 11:51:25
 Nutzer: 00031 Wendt

547000.745302
 547000.745303
 547000.745701

Deckungskreis: 2472

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 47 investiv Finanzhaushalt

547000.681102
 547000.681103
 547000.781202
 547000.781203
 547000.781204
 547000.781205
 547000.781206
 547000.781210
 547000.781500
 547000.781700

Deckungskreis: 2475

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Zweckbindung Investiv Halte- stel-
 lenförderung

547000.681100
 547000.681101
 547000.781200
 547000.781201

Deckungskreis: 2480

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 48 Sachkosten Ergebnis-
 haushalt

554110.431101
 554110.446200
 554110.448101
 554110.456101
 554110.526201
 554110.527101
 554110.527108
 554110.529104
 554110.529112
 554110.529118
 554110.531701
 554110.542100
 554110.542903

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

554110.543104
 554110.543106
 554110.543115
 554110.543120
 554110.545707
 554110.545801
 554120.414101
 554120.414800
 554120.448801
 554120.527101
 554120.529101
 554120.529104
 554120.531201
 554120.531501
 554120.531801
 554120.531802
 554120.531803
 554120.543104
 554120.543115

Deckungskreis: 2481

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
 echte Deckung*

Budget 48 Sachkosten Finanzhaus-
 halt

554110.631101
 554110.646200
 554110.648101
 554110.648192
 554110.656101
 554110.726201
 554110.727101
 554110.727108
 554110.729104
 554110.729112
 554110.729118
 554110.731701
 554110.742100
 554110.742903
 554110.743104
 554110.743106
 554110.743115
 554110.743120
 554110.745707
 554110.745801
 554120.614101

554120.614800
 554120.648801
 554120.727101
 554120.729101
 554120.729104
 554120.731201
 554120.731501
 554120.731801
 554120.731802
 554120.731803
 554120.743104
 554120.743115

Deckungskreis: 2482

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 48 investiv Finanzhaushalt

554120.681100
 554120.781200
 554120.781300
 554120.781800

Deckungskreis: 2483

Typ: *unechte Deckung*

Budget 48 Ausgleichsmaßnahmen

Zweckbindung
 554120.448101
 554120.521101

Deckungskreis: 2484

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 48 Ausgleichsmaßnahmen

Zweckbindung
 554120.648101
 554120.721101

Deckungskreis: 2490

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 49 Sachkosten Ergebnishaushalt

561110.414101
 561110.431101
 561110.446102
 561110.446200
 561110.448102

561110.448104
 561110.448105
 561110.448502
 561110.448801
 561110.456101
 561110.526201
 561110.527101
 561110.527108
 561110.542903
 561110.543104
 561110.543115
 561110.543118
 561110.543121
 561110.543122
 561110.543123
 561120.431101
 561120.446102
 561120.446200
 561120.448101
 561120.448102
 561120.448104
 561120.448801
 561120.456101
 561120.526201
 561120.527101
 561120.527108
 561120.543103
 561120.543104
 561120.543115
 561120.543119
 561120.543120
 561120.543121

Deckungskreis: 2491

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 49 Sachkosten Finanzhaushalt

561110.614101
 561110.631101
 561110.646102
 561110.646200
 561110.648102
 561110.648104
 561110.648105

561110.648502
 561110.648801
 561110.656101
 561110.726201
 561110.727101
 561110.727108
 561110.742903
 561110.743104
 561110.743115
 561110.743118
 561110.743121
 561110.743122
 561110.743123
 561120.631101
 561120.646102
 561120.646200
 561120.648101
 561120.648102
 561120.648104
 561120.648801
 561120.656101
 561120.726201
 561120.727101
 561120.727108
 561120.743103
 561120.743104
 561120.743115
 561120.743119
 561120.743120
 561120.743121

Deckungskreis: 2492

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Orientierende Untersuchungskosten Ergebnisplan

561110.448106
 561110.543120

Deckungskreis: 2493

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Orientierende Untersuchungskosten Finanzplan

561110.648106
 561110.743120

Deckungskreis: 2500

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 50 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

571000.448001
571000.448104
571000.448105
571000.448201
571000.522101
571000.526201
571000.527101
571000.527102
571000.527104
571000.527105
571000.527107
571000.527108
571000.527109
571000.527110
571000.527111
571000.527112
571000.527113
571000.531201
571000.531301
571000.531302
571000.531303
571000.531304
571000.531305
571000.531306
571000.531307
571000.531308
571000.531310
571000.531801
571000.542901
571000.542903
571000.543101
571000.543102
571000.543104
571000.543105
571000.543115
571000.543120
571000.543121
571000.543122
571000.543127
575000.442100
575000.448201

13.01.2022 11:51:25
Nutzer: 00031 Wendt

575000.448401
575000.522100
575000.522101
575000.526201
575000.527101
575000.527103
575000.527105
575000.527109
575000.529123
575000.531802
575000.531803
575000.531804
575000.531805
575000.531806
575000.531807
575000.531808
575000.542901
575000.542903
575000.543104
575000.543115
575000.545201

Deckungskreis: 2501

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 50 Sachkosten Finanzhaus-
halt

571000.614701
571000.648001
571000.648104
571000.648105
571000.648201
571000.722101
571000.726201
571000.727101
571000.727102
571000.727104
571000.727105
571000.727107
571000.727108
571000.727109
571000.727110
571000.727111
571000.727112
571000.727113
571000.731201

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

571000.731301
571000.731302
571000.731303
571000.731304
571000.731305
571000.731306
571000.731307
571000.731308
571000.731310
571000.731801
571000.742901
571000.742903
571000.743101
571000.743102
571000.743104
571000.743105
571000.743115
571000.743120
571000.743121
571000.743122
571000.743127
575000.642100
575000.648201
575000.648401
575000.722100
575000.722101
575000.726201
575000.727101
575000.727102
575000.727103
575000.727105
575000.727108
575000.727109
575000.729123
575000.731802
575000.731803
575000.731804
575000.731805
575000.731806
575000.731807
575000.731808
575000.742901
575000.742903
575000.743104
575000.743115
575000.745201

575000.745701

Deckungskreis: 2502Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 50 investiv Finanzhaushalt

571000.681000

571000.681100

571000.681200

571000.781200

571000.781800

571000.783100

571000.783200

575000.781200

575000.781700

575000.781800

575000.785200

Deckungskreis: 2510Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 51 Sachkosten Ergebnishaushalt

573000.446200

573000.455100

573000.456300

573000.465101

573000.465102

573000.465103

573000.465104

573000.526201

573000.527101

573000.531501

573000.531502

573000.531503

573000.531504

573000.531801

573000.542903

573000.543104

573000.543115

573000.543118

573000.543119

573000.547200

573000.555400

573000.559901

Deckungskreis: 2511Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 51 Sachkosten Finanzhaushalt

573000.646200

573000.656300

573000.665100

573000.665101

573000.665102

573000.665103

573000.665104

573000.726201

573000.727101

573000.731501

573000.731502

573000.731503

573000.731504

573000.731801

573000.742903

573000.743104

573000.743115

573000.743118

573000.743119

573000.743120

573000.759901

Deckungskreis: 2512Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 51 investiv Finanzhaushalt

573000.684100

573000.684500

573000.686500

573000.784500

573000.786530

Deckungskreis: 2513Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Überschuss Förde

Sparkasse Ergebnishaushalt

573000.465105

573000.559905

Deckungskreis: 2514Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Überschuss Förde Sparkasse Finanzhaushalt

573000.665105

573000.759905

Deckungskreis: 2520Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 52 Sachkosten Ergebnishaushalt

611000.403300

611000.405200

611000.411100

611000.412100

611000.413100

611000.418201

611000.418202

611000.418203

611000.448201

611000.535100

611000.535200

611000.545801

Deckungskreis: 2521Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 52 Sachkosten Finanzhaushalt

611000.603300

611000.605200

611000.611100

611000.612100

611000.613100

611000.618201

611000.618202

611000.618203

611000.648201

611000.735200

611000.745801

Deckungskreis: 2530

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 53 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

612110.423501
612110.423502
612110.448501
612110.448502
612110.461200
612110.461500
612110.461502
612110.461700
612110.461701
612110.469100
612110.548300
612110.551100
612110.551200
612110.551500
612110.551700
612110.551701
612110.551800
612110.555400
612110.559100

Deckungskreis: 2531

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Budget 53 Sachkosten Finanzhaus-
halt

612110.623501
612110.623502
612110.648501
612110.648502
612110.661200
612110.661500
612110.661502
612110.661700
612110.661701
612110.669100
612110.751100
612110.751200
612110.751500
612110.751700
612110.751701
612110.751800
612110.759100

13.01.2022 11:51:25
Nutzer: 00031 Wendt

Deckungskreis: 2532

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 53 investiv Finanzhaushalt

612110.686500
612110.686530
612110.686800
612110.692121
612110.692130
612110.692131
612110.692134
612110.692230
612110.692231
612110.692234
612110.692730
612110.692731
612110.692734
612110.786530
612110.792125
612110.792134
612110.792135
612110.792136
612110.792140
612110.792150
612110.792234
612110.792235
612110.792236
612110.792240
612110.792250
612110.792734
612110.792735
612110.792736
612110.792740
612110.792750

Deckungskreis: 2533

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
Kassenkredit

612110.693530
612110.693710
612110.693711
612110.793500
612110.793715
612110.793750

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

Deckungskreis: 3041

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Zweckbindung Digitalpakt für Schu-
len - Budget 04
111230.681101
111230.783101
111230.783201

Deckungskreis: 3050

Typ: *echte und unechte Deckung*
Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG
217300.414105
217300.527109
217300.543104

Deckungskreis: 3051

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG
217300.614105
217300.727109
217300.743104

Deckungskreis: 3052

Typ: *echte und unechte Deckung*
Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG
218200.414104
218200.527109
218200.543104

Deckungskreis: 3053

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*
Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG
218200.614104
218200.727109
218200.743104

Deckungskreis: 3054

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 243100 investiv
243100.681102
243100.683100
243100.783100
243100.783101
243100.783200
243100.783201

Deckungskreis: 3270

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Budget 27 Bewirtschaftung Gemeinde-Kfz Ergebnishaushalt

128000.448001
128000.548901

Deckungskreis: 3271

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Budget 27 Bewirtschaftung Gemeinde-Kfz Finanzhaushalt

128000.648001
128000.748901

Deckungskreis: 3300

Typ: *echte und unechte Deckung*
Landeszuschuss für soziale Härten (Corona) Zweckbindung

331000.414112
331000.531812

Deckungskreis: 3301

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Landeszuschuss für soziale Härten (Corona) Zweckbindung

331000.614112
331000.731812

Deckungskreis: 3380

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Schutzengel Ergebnisplan

363320.448101
363320.531802

Deckungskreis: 3381

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

363320.648101
363320.731802

Deckungskreis: 3382

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Bundesinitiative Ergebnisplan

363320.448102
363320.531805

Deckungskreis: 3383

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

363320.648102
363320.731805

Deckungskreis: 3500

Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Gewinn Solarkataster Ergebnishaushalt

571000.414010
571000.543126

Deckungskreis: 3501

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Gewinn Solarkataster Finnazhaushalt

571000.614010
571000.743126

Anlagen

Inhalt

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übertragbare Produktkonten
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH
 - Wirtschaftsplan 2021 inkl. Finanzplan
 - Bilanz 2020 und Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Rettungsdienst
 - Wirtschaftsplan 2021
 - Vermögensplan 2021-2025
- Haus am Klostergarten
 - Wirtschaftsplan 2021 inkl. Finanzplan
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH
 - Bilanz 2020 und Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik in Preetz gemeinnützige GmbH
 - Bilanz 2020 und Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan und Vermögensplan 2021 und 2022
 - Bilanz 2020, Gewinn- und Verlustrechnung 2020, Anlagespiegel 2020 (Beschlüssener Entwurf)
- Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan 2021, einschl. Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan
 - Bilanz 2020 und Gewinn- und Verlustrechnung 2020, Anlagespiegel 2020
- Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Plön
 - Wirtschaftsplan 2020 und 2021
 - Bilanz 2020
 - Gesamtergebnisrechnung und -finanzrechnung 2020
- Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan 2021 und 2022
 - Bilanz 2020 und Gewinn- und Verlustrechnung 2020
- VSG Verkehr und Service GmbH
 - Bilanz 2020 und Gewinn- und Verlustrechnung
- Kiel Region GmbH
 - Wirtschaftsplan 2022

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022	2023	2024	2025
1	2	3	4
2018	0,0	-	-
2019	0,0	0,0	-
2020	0,0	0,0	0,0
2021	0,0	0,0	0,0
2022	2.540,0	0,0	0,0
Summe	2.540,0	0,0	0,0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	27.154,5	27.928,1	30.361,4

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen in EUR

Produktkonto	Bezeichnung	Verpfl.-Erm. Gesamt	Verpfl.-Erm. 2023	Verpfl.-Erm. 2024	Verpfl.-Erm. 2025
111421.785136	Bau-Abriss altes Fachgebäude GSP zur Vorbereitung weitere Maßnahmen	190.000	190.000	0	0
111421.785153	Sanierung Gelber Elefant FSG	1.000.000	1.000.000	0	0
111421.785156	Neubau zentr. Unterbringung KAT's Einheiten	1.000.000	1.000.000	0	0
111421.785159	2. BA Erweiterungsbau Klassenräume und Mensa GSP	350.000	350.000	0	0
	Gesamtsumme:	2.540.000	2.540.000	0	0

Übertragbare Produktkonten gem. § 23 GemHVO-Doppik

Produktkonten mit dem Konto 5211../7211.. „Unterhaltung der Grundstücke“
Produktkonten mit dem Konto 5221../7221.. „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“
111230 531802/731802 „Abfallkonzept für kreiseigene Schulen“
111230 531804/731804 „Schulsozialarbeit“
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“
111510 543119/743119 „Beratungskosten“
126110.531301/731301 „Blaulichtprojekt“
221110 545701/745701 „Kostenübernahme Schule für Geistig Behinderte“
217100 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
217100 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
217200 529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“
217200 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
217200 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
217300 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
217300 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
217410 529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
217410 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
218200 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
218200/529109/729109 „Projekt Nachhaltigkeit“
233110 531501/731501 „Zuweisung an das RBZ“
241000 545801/745801 „Erstattungen (für Fahrkarten Oberstufenschüler)“
243100 527120/727120 „Gegenstände unter 150 €“
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“
281120 531811/731811 „Coronabedingte Soforthilfe Kultur“
313900 531802/731802 „Zuschüsse für ehrenamtliche Helfer im Asylbereich“
363320 531804/731804 „Zuschuss an Diakonisches Werk f.d. Erziehungs- und Lebensberatungsstellen“
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“
365000 545102/745102 „Tageseinrichtung für Kinder / Rückzahlung Landesmittel Ganztagsbetreuung“
366000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“
366000 531801/731801 „Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger“
414190 531801/731801 „Förderung der Psychosozialen Dienste“
421000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“
421000 531803/731803 „Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine“
542000 531102/731102 „Brückenunterhaltungsmaßnahmen“
547000 531201/731201 „ALFA-Leistungen“
547000 531502/731502 „Verstärkung Taktknoten Linie Lütjenburg – Neumünster“
547000 531503/731503 „Leistungsausweitung ITF-Pilotphase“
547000 531701/731701 „Zuschuss Fördeschiffahrt“
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 527109/727109 „Gewerbeflächenentwicklung KielRegion“
571000 527112/727112 „Förderung des Klimaschutzes“
571000 527113/727113 „Digitalisierung Kreisentwicklung“
571000 531201/731201 „Förderung Wärmeplanung für Gemeinden“
571000 543121/743121 „Konzept Nachhaltigkeitsmanagement“
571000 543122/743122 „Struktur Klimaschutz“
571000 543126/743126 „Gewinn Solarkataster“
573000 531501/731501 „Verlustausgleich Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön“
573000 531801/731801 „KielRegion GmbH“
575000 522100/722100 „Radwegebeschilderung“
575000 522101/722101 „Unterhaltung Wasserwanderweg“
575000 527103/727103 „Projekte Tourismus, Naturtourismus“
575000 529123/719123 „Stadtradeln“
575000 531803/731803 „Digitalisierung Kreisentwicklung“
575000 531806/731806 „Regionalbudget für AktivRegion“
575000 531807/731807 „Tourismuskonzept“
575000 531808/731808 „Radfahrkonzept“

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 2021
Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön

	Klinik	APH	RD	Summe gGmbH	Dienst- leistungs- gmbH	MVZ Preitz
1. Erträge					6.950.644	
Klinik						
Erlöse aus Krankenhausleistungen	33.818.310			33.818.310		
Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	963.738			963.738		
Ambulante Leistungen	612.438			612.438		
Zuweisungen / Zuschüsse	40.316			40.316		
Nebenbetriebe / Nolarzt	1.130.660			1.130.660		
APH						
vollst. Pflege		4.602.373		4.602.373		
Kurzzeitpflege		18.000		18.000		
Unterkunft und Verpflegung		1.398.145		1.398.145		
Investitionskosten		655.000		655.000		
Ertr. Zus. Betreuung u. Pflege nach § 8 Abs. 6 u. Ausbildungsfond		687.667		687.667		
Rettungsdienst						
Erträge Dienstleistungen						
RTW			9.543.650	9.543.650		
NEF			1.193.762	1.193.762		
KTW			468.100	468.100		
MVZ-Erlöse						500.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.369.058	262.000	13.000	1.664.058		30.000
3. Löhne und Gehälter						
Gehälter	-16.526.564	-3.079.012	-5.033.770	-24.639.346		-432.304
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.652.936	-721.414	-1.196.710	-5.571.060		-82.320
anteilige PK DienstleistungsgmbH	-5.120.788	-1.359.460	-235.350	-6.715.598	-6.715.598	
Sonst. Personalaufwand			-11.220	-11.220		
Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen		-50.000	-7.860	-57.860		
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/Materialaufwand						
Lebensmittel	-805.797	-39.000	-122.659	-967.456		
Med.Bedarf/Zusatzleistungen	-3.704.906	-152.000	-123.561	-3.980.467		-15.000
Wasser, Energie, Brennstoffe	-551.027	-180.000	-64.688	-795.715		
Wirtschaftsbedarf	-442.938	-175.200	-6.400	-624.538		
b) Bezogene Leistungen						
Med.Bedarf						
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-2.085.658	-110.000	-2.014.983	-4.210.641		-15.000
Küche / Hauswirtschaft / Praxisvertretung		-820.000		-820.000		-11.506
5. Verwaltungsbedarf	-431.884	-55.000	-93.797	-580.681	-95.000	-19.499
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-74.579	-155.000	-808.661	-1.036.240		
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-526.544	-54.000	-73.999	-654.543		-7.000
8. Mieten, Pachten, Leasing		-7.000	-130.022	-137.022		-35.000
9. Saldo Sonderposten	1.316.099			1.316.099		
10. Abschreibungen	-1.438.609	-340.000	-594.741	-2.373.350		-51.000
11. Abschreibungen auf Forderungen	-38.430			-38.430		
12. Instandsetzung und Instandhaltung	-1.325.656	-280.000	-282.326	-1.887.982		-6.964
13. Sonstige Aufwendungen	-3.214.364	-15.000	-27.519	-3.256.883	-95.000	-3.492
14. Zinsen und sonstige Erträge	8.785			8.785		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.866		-86.000	-142.866		-2.500
16. außerordentliche Erträge						
17. außerordentliche Aufwendungen	-42.865	-5.000	-215.202	-263.067		
18. Entnahme aus der Entgeltrücklage Rettungsdienst			-91.044	-91.044		
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-781.007	46.099		-734.908	45.046	-151.585

Klinik Preetz Eine Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gemeinnützige GmbH	Wirtschafts- plan 2021	vorl. Ist 2020	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016
Erlöse aus Krankenhausleistungen	33.818.310	33.555.932	30.816.702	29.033.766	26.688.001	25.152.025
Erlöse Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	963.738	943.738	1.096.258	1.067.451	945.423	922.587
Erlöse ambulante Leistungen	612.438	612.438	891.517	665.004	648.744	584.275
Bestandsveränderung "Überlieger"		-50.000	125.893	-94.767	67.695	-72.822
Zuweisungen / Zuschüsse	40.316	40.316	105.555	16.171	35.867	3.060
Erlöse Nebenbetriebe / Notarzt	1.130.660	1.130.660	1.268.483	1.177.945	1.074.927	992.275
Zwischensumme Betriebliche Erträge	36.565.463	36.233.085	34.102.148	31.865.570	29.460.657	27.581.400
Sonstige betriebliche Erträge	1.369.058	1.324.420	1.851.176	1.684.584	1.418.409	1.868.666
Löhne und Gehälter						
Gehälter	-16.526.564	-16.045.428	-15.068.870	-13.257.605	-12.698.202	-12.264.213
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwend.	-3.652.936	-3.605.304	-3.464.266	-3.041.772	-2.968.115	-2.629.330
anteilige PK DienstleistungsgmbH/Beamte	-5.120.788	-4.995.891	-4.850.181	-4.558.801	-4.087.088	-3.814.284
Personalgestellung Beamte / Personalabtl.						
Gemeinkostenaufschlag DienstleistungsGmbH (3,5%)						
Zwischensumme Löhne und Gehälter	-25.300.288	-24.646.623	-23.383.117	-20.858.178	-19.753.405	-18.707.827
Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand						
Lebensmittel	-805.797	-732.543	-803.522	-817.808	-778.226	-698.953
Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bez.Lstg.	-3.704.906	-3.632.261	-3.710.603	-3.802.235	-3.277.702	-3.160.492
Wasser, Energie, Brennstoffe	-551.027	-540.222	-497.478	-409.922	-389.291	-423.489
Wirtschaftsbedarf	-442.938	-430.036	-354.185	-357.200	-346.975	-282.063
b) Bezogene Leistungen						
Med.Bedarf	-1.585.588	-1.539.406	-1.136.011	-929.043	-829.445	-791.804
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-500.070	-487.873	-602.185	-386.358	-299.966	-330.341
Zwischensumme Materialaufwand	-7.590.325	-7.362.341	-7.003.984	-6.702.566	-5.921.605	-5.687.143
Verwaltungsbedarf	-431.884	-420.887	-467.506	-425.238	-494.096	-497.696
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-74.579	-73.117	-72.696	-140.043	-143.928	-141.786
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-526.544	-516.228	-513.221	-519.176	-419.189	-431.126
Mieten, Pachten, Leasing						
Saldo Sonderposten	1.316.099	1.316.099	1.234.849	1.033.436	1.058.563	931.923
Abschreibungen	-1.438.609	-1.438.609	-1.493.198	-1.491.422	-1.295.000	-1.127.943
Abschreibungen auf Forderungen	-38.430	-37.676	-15.818	-20.074	-21.058	-18.900
Instandsetzung und Instandhaltung	-1.325.656	-1.299.662	-1.385.845	-1.313.479	-1.623.340	-1.380.273
Sonstige Aufwendungen	-1.974.090	-2.049.711	-1.401.874	-1.468.650	-991.167	-1.073.972
Zahlungen Ausbildungsfond	-1.240.274	-1.215.955	-1.215.132	-966.091	-920.633	-874.341
Zinsen und sonstige Erträge	8.785	8.785	7.498	7.321	5.919	13.218
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-56.866	-56.814	-155.276	-67.532	-53.378	-45.214
außerordentliche Erträge				29.657	25.188	44.749
außerordentliche Aufwendungen	-42.865	-42.024	-35.415	-80.859	-53.435	-34.729
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-781.007	-277.259	52.688	567.262	278.502	419.007

Finanzplan

Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro	2024 Euro
Einnahmen						
1	KHG-Fördermittel (pauschal)	670.000	680.000	690.000	700.000	710.000
2	Einzelförderung					
3	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Abschreibungen	200.000	170.000	160.000	150.000	150.000
5	Entnahme aus Eigenmitteln	200.000	60.000	35.000	50.000	50.000
	Summe	1.075.000	915.000	890.000	905.000	915.000
Ausgaben						
1	Ersatz-/Neubeschaffungen Küche (u.a. Portionierband, Abwaschmaschine, Kippbratpfanne)	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
2	Ersatz-/Neubeschaffungen Haustechnik (u.a. Messgeräte, Steckbeckenspülen, Werkzeuge)	12.000	10.000	10.000	50.000	10.000
3	Ersatz-/Neubeschaffungen/Erweiterung EDV (u.a. neue Software, Ersatz Hardware/Server, Archivsystem)	200.000	155.000	140.000	140.000	130.000
4	Ersatz-/Neubeschaffungen Klinik allgemein (u.a. Bilder, Stühle)	20.000	20.000	20.000	20.000	45.000
5	Ersatz-/Neubeschaffungen Intensivabteilung (u.a. elektrische Betten, Perfusoren, Beatmungsgerät, diverse Ausstattung)	43.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Endoskopie/Sonografie (u.a. Endosonografiegerät, TEE-Sonde, Single-Ballon-Enteroskop, Gastroskop)	200.000	50.000	90.000	90.000	90.000
7	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Röntgen (u.a. multifunktionales Durchleuchtungsgerät, Speicherfolien)	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Labor/EKG (u.a. Mikroskop, Laborsoftware)	50.000	30.000	20.000	20.000	20.000
9	Ersatz-/Neubeschaffungen Innere Med. (u.a. Möbel, Heimbeatmungsgerät)	40.000	50.000	30.000	20.000	50.000
10	Ersatz-/Neubeschaffungen Chirurgische Abteilung (u.a. Befundarbeitsplatz, Videooptik Endoeye, Neuromonitor, Idrive Ultra Power Handle, Druckmesssystem)	35.000	35.000	40.000	60.000	60.000
11	Ersatz-/Neubeschaffungen Gynäkologische Abteilung (u.a. Phototherapieleuchte, Transportinkubator anteilig, Untersuchungsstuhl)	80.000	45.000	55.000	40.000	55.000
12	Ersatz-/Neubeschaffungen Anästhesie (u.a. Überwachungsmonitor u. Narkose-, Beatmungs-, Anästhesieprotokoll)	50.000	60.000	50.000	75.000	55.000
13	Ersatz-/Neubeschaffungen Phys. Therapie (Fanggerät, Rollatoren, Ergometer)		10.000	10.000	10.000	10.000
14	Ersatz-/Neubeschaffungen OP (u.a. C-Bogen, Bohrmaschinen, Armlische-/halter, Gewebefasszangen, Liegen, OP-Leuchten)	150.000	120.000	75.000	100.000	90.000
15	Ersatz-/Neubeschaffungen Pflege/Stationen (u.a. elektrische Patientenbetten, Nachtsche, Hebebühne)	20.000	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	95.000	150.000	175.000	105.000	105.000
18	Bettenhaus (Eigenmittel)					
19	Parkhaus (Eigenmittel)/ Erweiterung Parkplatz					
	Summe	1.075.000	915.000	890.000	905.000	915.000

Bilanz

Aktiva	Stand 31.12.2020 €	Stand Vorjahr €	Passiva	Stand 31.12.2020 €	Stand Vorjahr €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Entgeltlich erworbene Software	100.512,00	98.580,00	2. Kapitalrücklagen	9.555.072,05	9.555.072,05
II. Sachanlagen			3. Gewinnrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	24.861.055,05	22.253.926,05	Andere Gewinnrücklagen	9.818,22	9.818,22
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	5.924,00	7.955,00	4. Gewinnvortrag	9.323.464,82	9.016.435,35
3. Technische Anlagen	454.098,00	597.939,00	5. Jahresüberschuss	62.141,41	307.029,47
4. Einrichtungen und Ausstattungen	4.345.060,59	4.374.990,59			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.570.883,98	1.749.651,63			
	32.237.021,62	28.984.462,27	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
III. Finanzanlagen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	21.417.583,59	20.266.072,59
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	363.211,27	363.211,27	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	120.565,50	71.001,50
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.000,00			
	363.211,27	368.211,27	C. Rückstellungen		
	32.700.744,89	29.451.253,54	1. Steuerrückstellungen	0,00	115.831,26
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	4.370.170,31	3.671.138,81
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	1.317.262,04	1.223.947,49	D. Verbindlichkeiten		
2. Unfertige Leistungen	272.138,15	319.292,99	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.617.458,55	11.749.043,92
	1.589.400,19	1.543.240,48	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 674.199,99 (Vorjahr: € 631.835,37) -		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 10.943.258,56 (Vorjahr: € 11.117.208,55) -		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.908.600,59	7.613.275,55	- davon gefördert nach dem KHG: € 9.200.000,00 (Vorjahr: € 8.825.000,00) -		
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	10.081.608,64	9.148.356,67	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	91.559,89	72.258,78
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 8.698.250,00 (Vorjahr: € 8.365.000,00) -			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 91.559,89 (Vorjahr: € 72.258,78) -		
- davon nach dem KHEntG: € 881.608,64 (Vorjahr: € 318.367,00) -			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.558.622,38	1.334.883,10
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	64.279,98	89.224,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.558.622,38 (Vorjahr: € 1.334.883,10) -		
+ davon aus Lieferungen und Leistungen: € 64.279,98 (Vorjahr: € 89.224,82) -			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	104.205,22	82.974,25
4. Sonstige Vermögensgegenstände	121.751,63	201.320,51	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 104.205,22 (Vorjahr: € 82.974,25) -		
	16.176.240,84	17.052.177,55	5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	115.444,06	1.197.537,08
	7.942.192,32	9.559.646,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 115.444,06 (Vorjahr: € 1.197.537,08) -		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			6. Sonstige Verbindlichkeiten	705.605,69	799.318,44
	25.707.833,35	28.155.064,44	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 705.605,69 (Vorjahr: € 799.318,44) -		
			- davon aus Steuern: € 353.343,11 (Vorjahr: € 356.128,39) -		
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				14.192.895,79	15.236.015,57
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	643.134,12	643.134,12			
D. Rechnungsabgrenzungsposten			E. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Abgrenzungsposten	25.026,64	23.990,03		27,31	27,31
	59.076.739,00	58.273.442,13		59.076.739,00	58.273.442,13

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gemeinnützige GmbH, Preetz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	33.666.377,53		30.861.729,14	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	693.112,61		785.604,66	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	656.191,10		691.517,07	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	271.379,43		310.652,85	
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-47.154,84		125.632,95	
6. Erträge aus Pflegeleistungen	7.150.814,81		7.023.439,01	
7. Erlöse aus Dienstleistungen im Rettungsdienst	10.911.726,03		9.506.785,53	
8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	133.781,15		107.780,15	
9. Sonstige Umsatzerlöse	966.201,01		1.063.942,78	
10. Sonstige betriebliche Erträge	952.866,75	55.355.295,58	888.953,79	51.366.037,93
11. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	23.385.203,51		22.176.666,28	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 1.396.966,58 (Vorjahr: € 1.356.978,79) -	5.386.060,85		5.246.361,55	
12. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.366.173,49		6.181.173,27	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.884.030,21	40.021.468,06	3.714.997,43	37.319.198,53
<u>Zwischenergebnis</u>		15.333.827,52		14.046.839,40
13. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und anderer Zuschussgeber zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: € 1.638.512,58 (Vorjahr: € 2.369.734,17) -	1.638.512,58		2.369.734,17	
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.482.748,66		1.231.538,59	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	1.601.730,64	1.519.530,60	2.365.734,45	1.235.538,31
		16.853.358,12		15.282.377,71
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.602.425,84		2.334.738,38	
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.021.946,34	16.624.372,18	12.452.935,71	14.787.674,09
<u>Zwischenergebnis</u>		228.985,94		494.703,62
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 3.290,00 (Vorjahr: € 1.562,92)	3.329,49		1.637,33	
19. Abschreibungen auf Finanzanlagen	105.000,00		0,00	
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	62.337,97	-164.008,48	88.559,40	-86.922,07
21. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag € -1.696,06 (Vorjahr: € 96.219,97) -		2.836,05		100.752,08
22. Jahresüberschuss		62.141,41		307.029,47

Wirtschaftsplan 2021 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön

		RD Ist 2019	RD vorl. Ist 2020	RD WP 2021
1.	Erträge			
	Rettungsdienst			
	Erträge Dienstleistungen			
	RTW	8.125.579,64	9.119.605,62	9.543.650,00
	NEF	998.513,29	1.190.900,64	1.193.762,00
	KTW	382.692,60	435.017,22	468.100,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	38.213,83	47.150,58	13.000,00
3.	Löhne und Gehälter			
	Gehälter	-4.132.838,75	-4.318.770,27	-5.033.770,00
	Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-1.026.047,62	-1.096.139,12	-1.196.710,00
	antellige PK DienstleistungsgmbH	-143.725,70	-150.197,27	-235.350,00
	Personalgestellung Beamte			
	Sonst. Personalaufwand	-10.972,67	-11.220,00	-11.220,00
	Gemeinkostenaufschlag Dienstleistungs-GmbH	-6.037,00	-6.040,00	-7.860,00
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand			
	Lebensmittel	-136.394,36	-159.668,00	-122.659,00
	Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bez.Lstg.	-164.704,50	-170.547,00	-123.561,00
	Wasser, Energie, Brennstoffe	-58.194,10	-63.110,00	-64.688,00
	Wirtschaftsbedarf	-6.309,85	-2.308,77	-6.400,00
	b) Bezogene Leistungen			
	Med.Bedarf			
	Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-1.619.949,40	-1.827.959,00	-2.014.983,00
	Küche und Hauswirtschaft APH	0,00	0,00	0,00
5.	Verwaltungsbedarf	-79.809,34	-91.509,00	-93.797,00
6.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-774.596,75	-779.194,00	-806.661,00
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-65.774,36	-72.195,00	-73.999,00
8.	Mieten, Pachten, Leasing	-117.322,10	-126.851,00	-130.022,00
9.	Saldo Sonderposten			
10.	Abschreibungen	-460.931,81	-486.767,40	-594.741,00
11.	Abschreibungen auf Forderungen	-0,57		
12.	Instandsetzung und Instandhaltung	-254.716,01	-275.440,00	-282.326,00
13.	Sonstige Aufwendungen	-29.199,70	-26.848,00	-27.519,00
14.	Zinsen und sonstige Erträge			
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-117.042,66	-86.116,40	-86.000,00
16.	außerordentliche Erträge	140.800,89	40.000,00	
17.	außerordentliche Aufwendungen	-36.620,91	-209.952,83	-215.202,00
18.	Entgeltrücklage Rettungsdienst	-444.612,66	-871.841,00	-91.044,00
	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-0,00	0,00	0,00

Vermögensplan 2021 - 2025

Pos.	Wirtschaftsjahr	2021	2022	2023	2024	2025
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Einnahmen					
1	Finanzierung aus Abschreibung	902.500,00	617.500,00	563.500,00	745.500,00	688.500,00
	Summe	902.500,00	617.500,00	563.500,00	745.500,00	688.500,00
	Ausgaben					
1	Ersatzbeschaffung NEF	150.000,00				75.000,00
2	Ausstattung NEF	50.000,00				25.000,00
3	Ersatzbeschaffung RTW-Koffersystem mit KTW	430.000,00	430.000,00	405.000,00	505.000,00	405.000,00
4	Ausstattung RTW und KTW	120.000,00	90.000,00	96.000,00	128.000,00	96.000,00
5	Ausstattung GröNo					
6	Neu- u. Ersatzbeschaffung medizin-technische Ausstattung	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	75.000,00
7	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware Verwaltung, Einsatzabrechnung	25.000,00				
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	15.000,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11	Ersatzbeschaffung Ausbildungsmaterial	10.000,00				
12	Erstbeschaffung EDV Soft- und Hardware, zur Patienten- und Einsatzdatenerfassung	50.000,00				
	Summe	902.500,00	617.500,00	563.500,00	745.500,00	688.500,00

Anmerkung zu Pos. 1-4:

Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung von 2 NEF, ein Kofferwechsel für einen RTW, eine Ersatzbeschaffung für einen RTW sowie die Beschaffung von 3 Krankentransportwagen (KTW) vorgesehen.

In 2022 erfolgt neben zwei Kofferwechseln die Ersatzbeschaffung eines RTW

Im Wirtschaftsjahr 2023 ist die Ersatzbeschaffung von 2 RTW und im Wirtschaftsjahre 2024 von 4 Rettungswagen vorgesehen.

Für 2025 ist die Ersatzbeschaffung für ein NEF und zwei RTW geplant.

Anmerkung zu Pos. 6:

Es ist ein schrittweiser Ersatz der medizinisch-technischen Ausstattung vorgesehen.

Anmerkungen zu Pos. 7:

Das seit 2008 im Einsatz befindliche Programm für die Einsatzabrechnung, muss auf Grund neuer Softwarenutzung umgestellt werden

Anmerkung zu Pos. 10:

Ersatzbeschaffung von Teilen des Mobiliars der Rettungswagen. Neubeschaffung für den Neubau der Rettungswache Lüjjanburg

Anmerkung zu Pos. 11

Neubeschaffung von Ausbildungsmaterial für die Lehrrettungswagen der gGmbH

Anmerkungen zu Pos. 12

Einführung einer landesweiten einheitlichen EDV-gestützten Patienten und Einsatzdatenerfassung

	APH	APH	APH	APH
	WP 2021	Stand: Dezember 2020 HR 2020	IST 2019	WP 2020
1. Erträge 4er Kontogruppe				
APH				
vollst. Pflege	4.602.373	4.648.572	4.649.109	4.519.244
Kurzzeitpflege	18.000	19.775	23.590	18.000
Unterkunft und Verpflegung	1.398.145	1.414.423	1.405.467	1.417.865
Investitionskosten	655.000	655.027	680.585	655.000
Erträge aus zusätzl. Betreuung	270.000	268.015	267.071	270.000
Erträge zusätzl. Pflege nach § 8 Abs.6			42.824	102.777
Erstattung Ausbildungsfonds über Bewohner	110.200	65.187		44.475
Erstattung Ausbildungsfonds für Kosten Auszubildende	113.967	4.315		
Erstattung zusätzliche Pflegekräfte (GPVG)	193.500			
2. Sonstige betriebliche Erträge	282.000	439.534	113.561	100.000
3. Löhne und Gehälter				
Gehälter	-3.079.012	-2.807.401	-2.718.451	-2.878.973
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-721.414	-710.753	-689.461	-705.516
anteilige PK DienstleistungsgmbH	-1.359.460	-1.339.369	-1.251.991	-1.246.384
Personalgestellung Beamte				
Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen	-50.000	-39.268	-36.003	-51.200
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand				
Lebensmittel	-39.000	-35.876	-32.988	-39.000
Med.Bedarf/Zusatzleistungen	-152.000	-186.375	-31.033	-32.000
Wasser, Energie, Brennstoffe	-180.000	-175.567	-172.593	-154.500
Wirtschaftsbedarf	-175.200	-217.104	-113.943	-194.000
b) Bezogene Leistungen				
Med.Bedarf				
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-110.000	-107.058	-106.306	-110.000
Küche und Hauswirtschaft APH	-820.000	-809.100	-802.370	-820.000
5. Verwaltungsbedarf	-55.000	-40.000	-32.900	-65.000
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-155.000	-150.000	-146.550	-130.000
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-54.000	-52.264	-43.884	-42.000
8. Mieten, Pachten, Leasing	-7.000	-6.987	-6.587	-6.700
9. Saldo Sonderposten				2.500
10. Abschreibungen	-340.000	-380.608	-380.608	-400.000
11. Abschreibungen auf Forderungen				
12. Instandsetzung und Instandhaltung	-280.000	-262.039	-340.676	-180.000
13. Sonstige Aufwendungen	-15.000	3.372	-14.825	-15.000
14. Zinsen und sonstige Erträge			589	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-90	-15	
16. außerordentliche Erträge				
17. außerordentliche Aufwendungen	-5.000	-2.052	-6.667	-5.000
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	46.099	196.309	254.945	54.588

Finanzplan					
Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Einnahmen					
1	Eigenmittel APH	251.329	158.000	147.000	146.000
Summe		251.329	158.000	147.000	146.000
Ausgaben					
1	Ersatzbeschaffung Gardinen Haus c Übergardinen Zimmer	20.251	10.000	10.000	10.000
2	Ersatzbeschaffung Dusch- bzw. Toilettenstühle/Duschlege/Lifter	9.000	9.000	9.000	9.000
3	Ausstattung bzgl Demenz Klangwooge, Qwieck up, Krankklisen	12.857	5.000	5.000	5.000
4	Fußläspfad, Hochbeete für den Mustergarten	8.000	7.000	6.000	5.000
5	Austausch Dosiergerät	3.000	3.000	3.000	3.000
6	Möbel Zimmer Tische/Stühle	42.000	25.000	25.000	25.000
7	Möbel WB 3, 4 und 7	12.037	5.000	5.000	5.000
8	Erneuerung Fäkalspülen WB 1 und 7	17.767	10.000	10.000	10.000
9	Erneuerung Fenster Haus C	30.000	30.000	30.000	30.000
10	Küche Sozialräume WB 1 und 3	4.780	0	0	0
11	Umbau Stationszimmer WB 3 und WB6	21.808	5.000	5.000	5.000
12	Ersatzbeschaffung Matratzen	3.000	3.000	3.000	3.000
13	Möbel Flure	6.969	3.000	3.000	3.000
14	Verschönerung Kommuraum I Möbel und Fußboden	9.000	0	0	0
15	Ersatzbeschaffung Haustechnik	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Nachtschränke Haus A	17.859	10.000	10.000	10.000
17	Renovierung Maler Flure Haus A	30.000	30.000	20.000	20.000
Summe		251.329	158.000	147.000	146.000

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Bilanz

AKTIVA	31.12.2020 €	Vorjahr €	PASSIVA	31.12.2020 €	Vorjahr €
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	6.610,91	21.367,71	II. Gewinnvortrag	185.500,13	150.477,10
	6.610,91	21.367,71	III. Jahresüberschuss	99.012,30	35.023,03
				309.512,43	210.500,13
II. Guthaben bei Kreditinstituten	776.975,95	606.817,57	B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	32.500,00	0,00
			2. Sonstige Rückstellungen	336.409,64	314.831,14
				368.909,64	314.831,14
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:	464,00	166,60
			€ 464,00 (Vorjahr: € 166,60) -		
			2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin		
			- davon aus Lieferungen und Leistungen:	63.483,74	66.987,68
			€ 63.483,74 (Vorjahr: € 66.987,68) -		
			- davon gegenüber verbundenen Unternehmen:		
			€ 63.483,74 (Vorjahr: € 66.987,68) -		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 63.483,74 (Vorjahr: € 66.987,68) -		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	41.217,05	35.699,73
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 41.217,05 (Vorjahr: € 35.699,73) -		
			- davon aus Steuern: € 36.592,05 (Vorjahr: € 35.699,73) -		
			- davon aus sozialer Sicherheit: € 4.625,00 (Vorjahr € 0,00) -		
				105.164,79	102.854,01
	783.586,86	628.185,28		783.586,86	628.185,28

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.553.733,61		6.238.223,17
2. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	5.104.430,66		4.907.540,42	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.183.233,69		1.164.926,75	
- davon für Altersversorgung: € 189.047,91 (Vorjahr: € 190.219,33) -		6.287.664,35		6.072.467,17
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		130.353,50		126.554,72
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.085,35		0,00
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		34.618,11		4.178,25
6. Ergebnis nach Steuern		99.012,30		35.023,03
7. Jahresüberschuss		99.012,30		35.023,03

Bilanz

A K T I V A	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR	P A S S I V A	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software	1.690,00	3.381,00	II. Kapitalrücklage	400.000,00	400.000,00
2. Geschäfts- oder Firmenwert	158.003,00	203.145,00	III. Verlustvortrag	-214.471,35	-116.599,82
	159.693,00	206.526,00	IV. Jahresfehlbetrag	-95.259,59	-97.871,53
II. Sachanlagen				115.269,06	210.528,65
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.155,00	30.433,00	B. Sonderposten		
	186.848,00	236.959,00	Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.689,95	3.380,95
B. Umlaufvermögen			C. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	3.500,00	3.000,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	1.886,50	D. Verbindlichkeiten		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	104.804,07	78.910,98	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.133,39	2.133,39	3.990,64
2. Sonstige Vermögensgegenstände	88,67	123,74	(Vorjahr: EUR 3.990,64) -		
	104.892,74	79.034,72	2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 796,24	155.796,24	77.237,14
	8.767,48	4.708,21	(Vorjahr: EUR 22.237,14) -		
	113.660,22	85.629,43	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 155.000,00		
			(Vorjahr: EUR 55.000,00) -		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	22.119,58	24.451,05
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 22.119,58		
			(Vorjahr: EUR 24.451,05) -		
			- davon aus Steuern: EUR 15.384,53 (Vorjahr: EUR 7.706,43) -		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 3.801,84		
			(Vorjahr: EUR 3.309,16) -		
				180.049,21	105.678,83
	300.508,22	322.588,43		300.508,22	322.588,43

Medizinisches Versorgungszentrum an der Klinik in Preetz gemeinnützige GmbH, Preetz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		520.983,00		491.353,95
2. Sonstige betriebliche Erträge		31.767,25		26.259,41
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.801,38		10.090,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.036,84	18.838,22	10.762,59	20.852,91
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	414.275,34		395.982,96	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung: EUR 2.168,04 (Vorjahr: EUR 2.168,04)	85.173,72	499.449,06	78.818,70	474.801,66
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		55.122,06		50.938,38
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		71.310,50		67.329,02
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon gegenüber der Gesellschafterin EUR 3.290,00 (Vorjahr: EUR 1.562,92)		3.290,00		1.562,92
8. Ergebnis nach Steuern		-95.259,59		-97.871,53
9. Jahresfehlbetrag		-95.259,59		-97.871,53

Wirtschaftsplan AWKP GmbH 2021

Finanzplan		Plan 2019	Jahresabschluss 2019	Plan 2020	Plan 2021
Erträge					
1.	Umsatzerlöse	2.293.000,00 €	2.406.947,22 €	2.444.000,00 €	3.279.000,00 €
2.	Sonst. betriebliche Erträge	150.000,00 €	19.990,72 €	156.000,00 €	11.000,00 €
	Summe Erträge	2.443.000,00 €	2.426.937,94 €	2.600.000,00 €	3.290.000,00 €
Aufwendungen					
Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.800.000,00 €	1.692.527,53 €	1.798.000,00 €	2.234.000,00 €
	Summe Materialaufwand	1.800.000,00 €	1.692.527,53 €	1.798.000,00 €	2.234.000,00 €
Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	265.000,00 €	304.493,46 €	404.000,00 €	524.000,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	65.000,00 €	70.174,89 €	69.000,00 €	83.000,00 €
	Summe Personalaufwand	330.000,00 €	374.668,35 €	473.000,00 €	607.000,00 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	66.000,00 €	27.403,00 €	66.000,00 €	27.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	247.000,00 €	266.989,88 €	263.000,00 €	416.000,00 €
	Summe Aufwendungen	2.443.000,00 €	2.361.588,76 €	2.500.000,00 €	3.284.000,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,77 €	0,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	3.176,50 €	0,00 €	3.000,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	17.741,10 €	0,00 €	0,00 €
10.	ERGEBNIS NACH STEUERN	0,00 €	44.432,35 €	0,00 €	3.000,00 €
11.	sonstige Steuern	0,00 €	2.428,40 €	0,00 €	3.000,00 €
12.	JAHRESÜBERSCHUSS	0,00 €	42.003,95 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht	2019	2020	2021	2022
Geschäftsführer Nebentätigkeit	1	1	1	1
Prokurist Nebentätigkeit	1	1	1	1
Teilzeitstellen	6	6	7	7
30-Std.-Stellen	1	1	1	1
Vollzeitstellen	4	7	10	11
Beschäftigte	13	16	20	21
geringfügig Beschäftigte	9	9	9	9
Gesamtzahl Beschäftigte	22	25	29	30

Vermögensplan 2021		
Bezeichnung	Ergebnis	Erläuterungen
Einnahmen		
Jahresergebnis	0,00 €	
Abschreibungen	27.000,00 €	AfA aus Invest
Kredite	1.156.000,00 €	Das erforderlicher Kreditvolumen würde durch den Gesellschafter bereitgestellt werden.
Sonstige Einnahmen (Bank)	0,00 €	
Summe	1.183.000,00 €	
Ausgaben		
Investitionen	1.113.000,00 €	Hinweis: Die Planansätze wurden aus Vorjahren unverändert übernommen. Erweiterungs- u. Sanierungsmaßnahmen Betriebsgelände gelbe Behälter Photovoltaik (Deponie und eigenes Gelände)
Tilgung Investitionsdarlehen	25.000,00 €	Sonstiges
Zuführung zu den Rücklagen	45.000,00 €	Grund und Boden, Gebäude, LKW
	- €	
Summe	1.183.000,00 €	

Einnahmen und Ausgaben / fünfjähriger Vermögensplan					
Bezeichnung	2021	2022	2023	2024	2025
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	- €	- €	- €	- €	- €

Wirtschaftsplan AWKP GmbH 2022

Finanzplan		Plan 2020	Vorläufiger Jahresab- schluss 2020	Plan 2021	Plan 2022
Erträge					
1.	Umsatzerlöse	2.444.000,00 €	2.575.099,06 €	3.279.000,00 €	5.354.000,00 €
2.	Sonst. betriebliche Erträge	156.000,00 €	10.211,69 €	11.000,00 €	6.000,00 €
	Summe Erträge	2.600.000,00 €	2.585.310,75 €	3.290.000,00 €	5.360.000,00 €
Aufwendungen					
Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.798.000,00 €	1.823.462,90 €	2.234.000,00 €	4.135.000,00 €
	Summe Materialaufwand	1.798.000,00 €	1.823.462,90 €	2.234.000,00 €	4.135.000,00 €
Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	404.000,00 €	354.817,77 €	524.000,00 €	592.000,00 €
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	69.000,00 €	79.735,60 €	83.000,00 €	99.000,00 €
	Summe Personalaufwand	473.000,00 €	434.553,37 €	607.000,00 €	691.000,00 €
5.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	66.000,00 €	28.936,12 €	27.000,00 €	29.000,00 €
6.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	263.000,00 €	273.340,13 €	416.000,00 €	499.000,00 €
	Summe Aufwendungen	2.600.000,00 €	2.560.292,52 €	3.284.000,00 €	5.354.000,00 €
7.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00 €	3.176,50 €	3.000,00 €	3.000,00 €
9.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00 €	5.928,92 €	0,00 €	0,00 €
10.	ERGEBNIS NACH STEUERN	0,00 €	15.912,81 €	3.000,00 €	3.000,00 €
11.	sonstige Steuern	0,00 €	2.428,40 €	3.000,00 €	3.000,00 €
12.	JAHRESERGEBNIS	0,00 €	13.484,41 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht	2020	2021	2022	2023
Geschäftsführer Nebentätigkeit	1	1	1	1
Prokurist Nebentätigkeit	1	1	1	1
Teilzeitstellen	6	7	7	7
30-Std.-Stellen	1	1	0	0
Vollzeitstellen	7	10	11	11
Beschäftigte	16	20	20	20
geringfügig Beschäftigte	9	9	9	9
Gesamtzahl Beschäftigte	25	29	29	29

Vermögensplan 2022		
Bezeichnung	Ergebnis	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>		
Jahresergebnis	0,00 €	
Abschreibungen	29.000,00 €	AfA aus Invest
Kredite	1.154.000,00 €	Das erforderlicher Kreditvolumen würde durch den Gesellschafter bereitgestellt werden.
Sonstige Einnahmen (Bank)	0,00 €	
Summe	1.183.000,00 €	
<u>Ausgaben</u>		
Investitionen	1.113.000,00 €	Hinweis: Die Planansätze wurden aus Vorjahren unverändert übernommen. Erweiterungs- u. Sanierungsmaßnahmen Betriebsgelände gelbe Behälter Photovoltaik (Deponie und eigenes Gelände)
Tilgung Investitionsdarlehen	25.000,00 €	Sonstiges
Zuführung zu den Rücklagen	45.000,00 €	Grund und Boden, Gebäude, LKW
	- €	
Summe	1.183.000,00 €	

Einnahmen und Ausgaben / fünfjähriger Vermögensplan					
Bezeichnung	2022	2023	2024	2025	2026
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 2020

AWKP Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH, 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		550.351,17	508.347,22
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		13.484,41	42.003,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	915.128,24		927.043,24	B. Rückstellungen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.307,00		25.830,00	1. Steuerrückstellungen	0,00		1.073,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>204,60</u>	941.639,84	204,60	2. sonstige Rückstellungen	<u>40.606,72</u>	40.606,72	30.777,15
III. Finanzanlagen				C. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		304.878,86	304.878,86	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		554,62
B. Umlaufvermögen				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				EUR 0,00 (EUR 554,62)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.158,30		158.091,46	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	235.332,37		272.839,61
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>62.748,23</u>	237.904,53	29.344,18	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		184.740,83	236.996,95	EUR 235.332,37 (EUR 272.839,61)			
				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	76.123,19		69.648,22
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 76.123,19 (EUR 69.648,22)			
				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>653.267,30</u>	964.722,86	657.146,52
				- davon aus Steuern			
				EUR 9.160,46 (EUR 19.317,24)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				EUR 0,00 (EUR 705,52)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 61.221,26 (EUR 65.100,48)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				EUR 592.046,04 (EUR 592.046,04)			
		1.669.165,16	1.682.390,29			1.669.165,16	1.682.390,29

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

AWKP Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH, Plön

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	2.575.099,06	2.406.947,22
2. sonstige betriebliche Erträge	10.211,69	19.990,72
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.823.462,90	1.692.527,53
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	354.817,77	304.493,46
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>79.735,60</u>	<u>70.174,89</u>
	434.553,37	374.668,35
- davon für Altersversorgung EUR 1.560,00 (EUR 1.560,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	28.936,12	27.403,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	273.340,13	266.989,88
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,77
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.176,50	3.176,50
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>5.928,92</u>	<u>17.741,10</u>
10. Ergebnis nach Steuern	15.912,81	44.432,35
11. sonstige Steuern	2.428,40	2.428,40
12. Jahresüberschuss	<u><u>13.484,41</u></u>	<u><u>42.003,95</u></u>

ANLAGENSPIEGEL zum 31. Dezember 2020
 AWKP Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH, Plön

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten					Abschreibungen					Zuschreibungen Geschäftsjahr.	Buchwerte	
	Stand 01.01.2020	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2020	Stand 01.01.2020	Geschäftsjahr	Abgänge	Umbuchungen	Stand 31.12.2020		Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR
Anlagevermögen													
I. Immaterielle Vermögensgegenstände													
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	22.372,50	0,00	0,00	0,00	22.372,50	22.371,50	0,00	0,00	0,00	22.371,50	0,00	1,00	1,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	22.372,50	0,00	0,00	0,00	22.372,50	22.371,50	0,00	0,00	0,00	22.371,50	0,00	1,00	1,00
II. Sachanlagen													
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.122.485,15	5.723,43	0,00	0,00	1.128.208,58	195.441,91	17.638,43	0,00	0,00	213.080,34	0,00	915.128,24	927.043,24
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	87.249,54	11.774,69	0,00	0,00	99.024,23	61.419,54	11.297,69	0,00	0,00	72.717,23	0,00	26.307,00	25.830,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	204,60	0,00	0,00	0,00	204,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,60	204,60
Summe Sachanlagen	1.209.939,29	17.498,12	0,00	0,00	1.227.437,41	256.861,45	28.936,12	0,00	0,00	285.797,57	0,00	941.639,84	953.077,84
III. Finanzanlagen													
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	304.878,86	0,00	0,00	0,00	304.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.878,86	304.878,86
Summe Finanzanlagen	304.878,86	0,00	0,00	0,00	304.878,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304.878,86	304.878,86
Summe Anlagevermögen	1.537.190,65	17.498,12	0,00	0,00	1.554.688,77	279.232,95	28.936,12	0,00	0,00	308.169,07	0,00	1.246.519,70	1.257.957,70

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
Wirtschaftsjahr 2021

11.09.2020

Zusammenstellung i. S. des § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021

Es betragen

	WFA GmbH	davon WFA ohne GTZ
1.1 im Erfolgsplan		
- die Erträge	873,5 TEUR	487,2 TEUR
- die Aufwendungen	1308,5 TEUR	905,1 TEUR
- der Jahresgewinn	0,0 TEUR	0,0 TEUR
- der Jahresverlust	435,0 TEUR	417,9 TEUR
1.2 im Vermögensplan		
- die Erträge	656,7 TEUR	0,0 TEUR
- die Ausgaben	228,6 TEUR	0,0 TEUR
Es werden festgesetzt		
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	125 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, 11.09.2020

Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 (Teil 1)

	Plan 2021	Plan 2020 T€	Ist 2019	Ist 2018	Ist 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013	Ist 2012	Ist 2011	Ist 2010	Ist 2009
1. Umsatzerlöse	862,5	617,1	713,3	690,0	571,0	511,0	432,9	459,2	421,5	388,7	361,2	422,6	419,7
<i>davon Dienstl. für Zukunftsprog.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	5,4	9,6	16,3	16,3
<i>davon Projektzuschüsse</i>	503,5	263,1	256,0	307,0	207,4	119,6	17,1	44,6	8,0				
2. J. Aufw.f.Roh-,Hilfs-,Betr.St. inkl. Bezogene Leistungen	98,2	91,0	119,0	170,0	162,0	174,7	137,1	121,3	104,3	118,6	125,2	138,6	140,6
<i>davon Inst. für Modernisierung</i>					50,0	37,0							
3. = Rohertrag	764,3	526,1	594,3	520,0	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	0,0	0,0
5. + Sonstige Erträge	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	20,0	12,9	5,9	7,9	6,7	8,4	9,9	41,9
= Zwischensumme	774,3	536,1	594,3	530,0	419,0	356,3	308,7	343,8	325,1	276,8	244,4	293,9	321,0
6. J. Löhne und Gehälter	659,2	566,8	567,2	524,0	424,2	369,4	343,9	317,7	278,0	280,1	264,7	261,5	261,6
7. J. Soziale Abgaben	175,2	150,7	150,8	131,0	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. <i>davon 7.+8. zus. Personal f. Projekte</i>	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
<i>davon 7.+8. zus. Personal f. Projekte</i>	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. <i>davon für Projekte</i>	96,7	84,7	90,4	91,0	85,0	79,9	76,7	76,7	76,7	76,7	77,3	80,2	80,3
<i>davon für Projekte</i>	0,0	0,0	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	0,0	0,0
11. + Zinsen und ähnliche Erträge	1,0	1,0	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 <i>davon Projektkosten</i>	261,1	136,8	267,9	155,0	110,1	87,2	77,8	73,5	74,7	72,1	61,0	71,3	51,2
<i>davon für Projekte Kiel Region</i>	170,1	55,6	72,0	80,0	43,0	12,9	5,9	12,9					
<i>davon für Projekte Kiel Region</i>	9,7	9,7	9,7	6,5	6,6								
13. J. Steuern	7,5	7,5	10,0	10,0	7,5	7,4	6,6	6,5	6,5	6,6	6,6	6,6	6,6
14. J. Zinsaufwendungen	10,6	10,6	9,0	11,0	13,4	13,4	30,4	48,8	52,8	56,7	60,4	64,0	67,3
15. = Jahresverl. WFA GmbH ges.	-435,0	-420,0	-500,0	-391,0	-333,0	-292,3	-315,0	-264,2	-236,9	-284,1	-289,7	-255,2	-209,5
16. davon für WFA ohne GTZ	-417,9	-340,3	-340,3	-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 6A" 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 2021 (Teil 2)

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

	1	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
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 Projekt Coworking T€ Regionabudget	davon Unternehmens- förderung in T€ Bundesmodell- programm	davon Interreg 6a in T€ Projekt- generierung	davon Projekt TOURBO in T€ Interreg 5a	davon Projekt REACT 2.0 T€ Interreg 5a
1. Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98,2	7,3	6,2	0,0	0,5	0,3	0,3	0,0
2. Löhne und Gehälter	659,2	526,5	244,0	51,3	51,4	35,9	102,5	41,5
3. Soziale Abgaben	175,2	140,0	64,8	13,6	13,7	9,6	27,3	11,0
4. Aufwendungen für Altersversorgung		0,0						
5. Ordentliche Abschreibungen u. Wertbericht.	96,7	3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Zinsaufwendungen	10,6	0,0	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	0,0
8. Sonstige ordentliche Aufwendungen	261,1	227,4	55,1	49,7	44,2	0,0	61,9	16,5
9. Summe Nr. 1 bis 8	1308,5	905,1	374,0	114,6	109,7	45,8	192,0	69,0
10. Betriebserträge insgesamt	872,5	487,2	20,0	106,8	109,7	40,0	210,7	76,8
11. + Betriebsüberschuß / - Betriebsfehlbetrag	-436,0	-417,9	-354,0	-7,8	0,0	-5,8	18,7	7,8
12. Kapitalerträge und außerordentliche Erträge	1,0	0,0	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	0,0
14. Unternehmensergebnis (Deckungsbeitrag)	-435,0	-417,9	-354,0	-7,8	0,0	-5,8	18,7	7,8

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2021

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen	T€												
1 a) Zuw. vom Kreis Plön für GTZ	103,0	143,9	164,1	126,2	76,5	7,5	59,1	55,0	90,1	73,5	159,7	79,7	17,1
b) Zuw. vom Kreis Plön für WFA	106,5	111,3	125,6	157,9	160,4	256,7	255,9	237,3	242,9	317,5	340,3	340,3	417,9
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	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	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	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	0
6 Abschreibungen	80,3	80,2	77,3	76,7	76,7	76,7	76,7	79,9	85,0	91,0	90,4	84,7	96,7
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	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	125
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	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	0
Summe	289,8	335,4	367,0	360,8	313,6	340,9	391,7	372,2	418,0	482,0	590,4	504,7	656,7

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	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	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	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	0
5 Tilgung von Krediten	74,0	76,4	79,8	83,6	87,4	91,4	93,0	92,2	93,2	93,8	93,8	93,8	218,6
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	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	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	0
b) weitere Investitionen	5,6	11,7	1,1	1,1	9,6	4,1	6,7	43,5	20,0	10,0	21,0	10,0	10,0
Summe	79,6	88,1	80,9	84,7	97,0	95,5	99,7	135,7	113,2	103,8	114,8	103,8	228,6

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2025

	2021	2022	2023	2024	2025
	T€	T€	T€	T€	T€
<u>Einnahmen</u> siehe Vermögensplan	656,7	545,0	560,0	575,0	590,0
<u>Ausgaben</u> siehe Vermögensplan	228,6	103,8	103,8	103,8	103,8
<u>Einnahmen</u> , die sich auf die Haushalte der Gesellschafter auswirken	435,0	450,0	465,0	480,0	495,0
<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	31.12.2020 €	31.12.2019 €	P A S S I V A	31.12.2020 €	31.12.2019 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	506.178,97	506.178,97
1. Entgeltlich erworbene Software	2.449,00	1,00	II. Kapitalrücklage	73.074,44	153.857,69
2. Geleistete Anzahlungen	16.200,00	16.200,00	III. Jahresfehlbetrag	-434.319,95	-500.783,25
	18.649,00	16.201,00		144.933,46	159.253,41
II. Sachanlagen			B. Rückstellungen		
1. Grundstücke und Bauten	574.374,13	649.703,13	Sonstige Rückstellungen	25.854,00	24.450,65
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.377,51	47.422,51			
	612.751,64	697.125,64	C. Verbindlichkeiten		
	631.400,64	713.326,64	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	538.857,07	551.249,76
B. Umlaufvermögen			- davon gegenüber Gesellschaftern: € 313.685,39		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			(Vorjahr: € 276.807,87) -		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.786,89	86.294,60	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 184.865,43		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	170.952,65	83.478,13	(Vorjahr: € 97.890,73) -		
- davon gegen Gesellschafter: € 100,00			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 353.991,64		
(Vorjahr: € 100,00) -			(Vorjahr: € 453.359,03) -		
	271.739,54	169.772,73	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.313,76	51.890,15
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	5.466,26	31.717,96	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 39.313,76		
- davon Guthaben bei Gesellschaftern: € 3.861,37			(Vorjahr: € 51.890,15) -		
(Vorjahr: € 30.508,45) -			3. Sonstige Verbindlichkeiten	160.645,44	137.752,71
	277.205,80	201.490,69	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 159.920,58		
	997,29	9.779,35	(Vorjahr: € 137.027,85) -		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 724,86		
			(Vorjahr: € 724,86) -		
			- davon gegenüber Gesellschaftern: € 147.442,23 (Vorjahr: € 112.816,64) -		
			- davon aus Steuern: € 9.888,09 (Vorjahr: € 21.448,25) -		
	909.603,73	924.596,68		738.816,27	740.892,62
				909.603,73	924.596,68

Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020

Gewinn- und Verlustrechnung

	2020		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		378.104,90		416.428,15
2. Sonstige betriebliche Erträge		440.973,58		299.203,84
3. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.254,76		32.741,85	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	97.780,09	143.034,85	116.254,24	148.996,09
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	648.931,06		571.875,89	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 36.940,86 (Vorjahr: € 31.029,19) -	167.773,63		146.431,30	
		816.704,69		718.307,19
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen		88.685,76		90.480,04
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		186.144,43		239.347,86
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3,00		3,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.915,70		9.214,94
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,26
10. Ergebnis nach Steuern		-423.403,95		-490.711,13
11. Sonstige Steuern		10.916,00		10.072,38
12. Jahresfehlbetrag		-434.319,95		-500.783,51

Anlagenpiegel

	Entwicklung der historischen Anschaffungskosten			Entwicklung der kumulierten Abschreibungen			Buchwerte	
	Stand 1.1.2020 €	Zugänge €	Stand 31.12.2020 €	Stand 1.1.2020 €	Zugänge €	Stand 31.12.2020 €	Stand 1.1.2020 €	Stand 31.12.2020 €
Anlagevermögen								
I. Immaterielle Vermögensgegenstände								
1. Entgeltlich erworbene Software	1.391,25	2.880,00	4.271,25	1.390,25	432,00	1.822,25	1,00	2.449,00
2. Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00
	17.591,25	2.880,00	20.471,25	1.390,25	432,00	1.822,25	16.201,00	18.649,00
II. Sachanlagen								
1. Grundstücke und Bauten	2.278.629,80	0,00	2.278.629,80	1.628.926,67	75.329,00	1.704.255,67	649.703,13	574.374,13
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	140.232,22	3.879,76	144.111,98	92.809,71	12.924,76	105.734,47	47.422,51	38.377,51
	2.418.862,02	3.879,76	2.422.741,78	1.721.736,38	88.253,76	1.809.990,14	697.125,64	612.751,64
	2.436.453,27	6.759,76	2.443.213,03	1.723.126,63	88.685,76	1.811.812,39	713.326,64	631.400,64

**Wirtschaftsplan
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts –
für das Wirtschaftsjahr 2020**

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 28. Oktober 2019 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.411.000,00 .. EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.411.000,00 .. 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	5.363.400,00 .. EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.140.100,00 .. 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	313.700,00 .. 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	9,64 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, 28. Oktober 2019



.....

- Geschäftsführer -

**Wirtschaftsplan
des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön
– rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts –
für das Wirtschaftsjahr 2021**

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 26. Oktober 2020 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.688.000,00 .. EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.688.000,00 .. 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	5.626.700,00 .. EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.404.100,00 .. EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	206.000,00 .. EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	333.400,00 .. 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	11,81 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, ~~27~~ Oktober 2020



- Geschäftsführer -

Bezeichnung		31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
AKTIVA			
1. Anlagevermögen		1.025.403,61	1.169.941,65
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.141,49	17.592,23
02-09	1.2 Sachanlagen	1.019.262,12	1.152.349,42
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	6.434,92	6.001,11
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	6.434,92	6.001,11
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	343.757,72	340.984,29
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	667.419,30	803.713,84
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	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, 1316-1318	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1400-1411, 14202-14209, 14212-14219, 14222-14229, 14232-14239, 14242-14249, 14252-14259, 14262-14269, 14272-14279, 14282-14289, 14292-14299	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2. Umlaufvermögen		2.927.704,79	3.052.987,48
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 und sonstige Vorräte	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		440.657,36	1.887.257,60
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	435.638,09	385.795,33
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.019,27	1.462,27
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.500.000,00
14200-14201, 14210-14211, 14220-14221, 14230-14231, 14240-14241, 14250-14251, 14260-14261, 14270-14271, 14280-14281	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00

Bezeichnung		31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
14290-14291, 143700 18	2.4 Liquide Mittel	2.487.047,43	1.165.729,88
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.709.573,05	1.586.741,16
199999	4. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	BILANZSUMME AKTIVA	5.662.681,45	5.809.670,29

Bezeichnung		31.12.2019 (in EUR) ³	31.12.2020 (in EUR) ⁴
PASSIVA			
1. Eigenkapital		2.788.508,81	3.126.874,86
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.244.640,54	2.244.640,54
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnissrücklage	536.110,50	543.868,27
204	1.4 vortragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205000- 205998, 4-5, 860000 205999	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.757,77	338.366,05
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	19.486,11	104.657,83
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	10.327,74	9.427,15
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	9.158,37	95.230,68
	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 Gebührenausschleich	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	474.253,81	417.995,29
2510-2511	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
2512	3.2 Beihilferückstellungen	0,00	0,00
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	474.253,81	417.995,29
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
30-37	4. Verbindlichkeiten	14.875,25	2.236,77
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	1.234,25	2.236,77
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	13.641,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.365.557,47	2.157.905,54
BILANZSUMME PASSIVA		5.662.681,45	5.809.670,29

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 72,8 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 87,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Plön, den 29.04.2021



Axel Böhm

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ¹ 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ² in EUR
¹³	²⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.417.502,59	3.340.700,00	3.356.750,53	-16.050,53	0,00
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.124,38	29.527,45	40.670,58	-11.143,13	0,00
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.846,55	9.700,00	5.063,05	4.636,95	0,00
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.140,03	1.700,00	1.665,00	35,00	0,00
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.974.215,15	2.056.800,00	2.077.724,02	-20.924,02	0,00
45	7	+ sonstige Erträge	4.321,89	22.712,98	35.748,15	-13.035,17	0,00
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	= Erträge	5.413.150,59	5.461.140,43	5.517.621,33	-56.480,90	0,00
50	11	Personalaufwendungen	470.277,80	489.300,00	508.325,49	-19.025,49	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.209,56	1.406.640,78	1.316.706,02	89.934,76	30.000,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264.634,21	270.400,00	295.352,32	-24.952,32	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.193.552,50	3.322.290,52	3.061.133,95	261.156,57	42.816,54
	17	= Aufwendungen	5.407.674,07	5.488.631,30	5.181.517,78	307.113,52	72.816,54
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	5.476,52	-27.490,87	336.103,55	-363.594,42	-72.816,54
46	19	+ Finanzerträge	2.281,25	2.100,00	2.262,50	-162,50	0,00
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.281,25	2.100,00	2.262,50	-162,50	0,00
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.757,77	-25.390,87	338.366,05	-363.756,92	-72.816,54

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

² Übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

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

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Plön, den 29.04.2021



Axel Böhm

Finanzrechnung¹

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz ²	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen ³
			2019	2020	2020		
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.593.641,87	3.293.100,00	3.395.122,90	-102.022,90	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	8.124,38	3.597,70	3.597,70	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608,00	9.700,00	5.211,55	4.488,45	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.075,00	1.700,00	2.380,03	-680,03	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	710.706,50	2.056.800,00	2.060.313,52	-3.513,52	
650000-659197, 6592-6599	7	+ sonstige Einzahlungen	3.294,39	26.766,48	1.713.109,70	-1.686.343,22	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	681,25	2.100,00	4.543,75	-2.443,75	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.325.131,39	5.393.764,18	7.184.279,15	-1.790.514,97	0,00
70	10	Personalauszahlungen	428.203,24	484.400,00	463.988,61	20.411,39	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.566.631,65	1.464.537,35	1.308.090,07	156.447,28	30.000,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	9.727,79	0,00	1.580.134,64	-1.580.134,64	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000-749197, 7492-7499	15	+ sonstige Auszahlungen	2.879.863,54	4.999.819,80	3.326.895,59	1.672.924,21	42.816,54
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.884.426,22	6.948.757,15	6.679.108,91	269.648,24	72.816,54
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-559.294,83	-1.554.992,97	505.170,24	-2.060.163,21	-72.816,54
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	107.147,27	111.693,04	-4.545,77	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	2.160,00	0,00	1.146,97	-1.146,97	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.660,00	107.147,27	112.840,01	-5.692,74	0,00
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.816,38	541.617,86	439.327,80	102.290,06	87.048,90
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	369.816,38	541.617,86	439.327,80	102.290,06	87.048,90
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-365.156,38	-434.470,59	-326.487,79	-107.982,80	-87.048,90

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019 in EUR	Fortgeschriebener Ansatz ² 2020 in EUR	Ist-Ergebnis 2020 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen ³ in EUR
14	25	3	4	5	6	7	8
659198- 659199, 672100- 672101	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.750,00	0,00	1.750,00	-1.750,00	
749198- 749199, 772100- 772101	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	-1.750,00	0,00	-1.750,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-924.451,21	-1.991.213,56	178.682,45	-2.169.896,01	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-924.451,21	-1.991.213,56	178.682,45	-2.169.896,01	
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	1.911.498,64	0,00	987.047,43	-987.047,43	
	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
33	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
	48	= Endbestand Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	987.047,43	-1.991.213,56	1.165.729,88	-3.156.943,44	

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgennante Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren.

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßige Auszahlungen / Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen / -erträge und entsprechende -auszahlungen / -aufwendungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile

Plön, den 29.04.2021



Axel Böhm

Verkehrsbetriebe Kreis Plön
GmbH

Anlage 1 zu TOP 4
Sitzung der Gesellschafterversammlung
am 14. Dezember 2020

Wirtschaftsplan 2021
(Gesamt)

	Plan 2021	vsf. Ist 2020
	<u>TE</u>	<u>TE</u>
A. Erträge		
- Fahrgeldeinnahmen	6.136	5.137
- Ausgleichzahlung Corona	0	1.355
- Fahrgeldersatzlsg. / Zuschüsse	5.251	3.996
- Ausgleichzahlungen öDA	3.842	4.352
- Gelegenheitsverkehr	5	5
- freigestellter Schülerverkehr	24	22
- Sparkassentruck	106	104
- Vermietung und Verpachtung	92	91
- sonstige Erlöse	142	152
- sonstige Erträge	290	532
	<u>15.888</u>	<u>15.746</u>
B. Aufwendungen		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.198	-2.096
- Bezogene Leistungen	-3.074	-2.319
- Personalaufwand	-10.510	-9.763
- Abschreibungen	-2.197	-2.149
- Zinsergebnis	-41	-44
- Betriebssteuern	-16	-16
- Sonstige Aufwendungen	-1.133	-1.116
	<u>-19.169</u>	<u>-17.503</u>
C. Betriebsergebnis	<u>-3.281</u>	<u>-1.757</u>

Verkehrsbetriebe Kreis Plön
GmbH

Anlage 1 zu TOP 4
Sitzung der Gesellschafterversammlung
am 13. Dezember 2021

Wirtschaftsplan 2022
(Gesamt)

	Plan 2022	vs. Ist 2021
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
A. Erträge		
- Fahrgeldeinnahmen	6.143	6.167
- Ausgleichzahlung Corona	500	800
- Ausgleichzahlung Corona VJ	0	-246
- Fahrgeldersatzlsg. / Zuschüsse	5.732	6.072
- Ausgleichzahlungen öDA	5.970	4.754
- Gelegenheitsverkehr	7	7
- freigestellter Schülerverkehr	20	12
- Sparkassentruck	112	108
- Vermietung und Verpachtung	94	94
- sonstige Erlöse	145	175
- sonstige Erträge	340	421
	<u>19.063</u>	<u>18.364</u>
B. Aufwendungen		
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.665	-2.115
- Bezogene Leistungen	-3.292	-3.847
- Personalaufwand	-10.932	-10.219
- Abschreibungen	-2.342	-2.191
- Zinsergebnis	-53	-42
- Betriebssteuern	-16	-16
- Sonstige Aufwendungen	-1.305	-1.482
	<u>-20.605</u>	<u>-19.912</u>
C. Betriebsergebnis	<u>-1.542</u>	<u>-1.548</u>

Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH, Plön

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	167.878,09		167.878,09	
2. EDV-Software	13.031,00	180.909,09	18.129,00	186.007,09
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken – davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten EUR 697.297,43 (i. Vj. EUR 792.389,43) – – davon Bahnkörper und Bauten des Schienenweges EUR 35.786,55 (i. Vj. EUR 35.786,55) –	733.083,98		828.175,98	
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	36.137,00		39.424,00	
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	9.520.719,00		9.423.085,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	527.379,00		643.346,00	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	39.505,94	10.856.824,92	82.816,38	11.016.847,36
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59	
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	4.852.402,82	4.877.967,41	4.852.402,82	4.877.967,41
		15.915.701,42		16.080.821,86
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	368.176,62	368.176,62	318.709,87	318.709,87
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	398.311,59		474.230,42	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.509.713,86	1.908.025,45	1.831.426,94	2.305.657,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.208.817,34	2.208.817,34	386.440,61	386.440,61
		4.485.019,41		3.010.807,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten		23.846,58		14.449,16
		20.424.567,41		19.106.078,86

Passiva

	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	3.000.000,00	3.000.000,00
II. Gewinnrücklagen		
Gesetzliche Rücklage	8.090.000,00	8.090.000,00
III. Gewinnvortrag	1.531.975,10	1.387.025,30
IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-106.173,72	144.949,80
	12.515.801,38	12.621.975,10
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	4.533,00	66.298,00
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	394.867,00	472.514,00
2. Steuerrückstellungen	7.698,75	10.890,75
3. Sonstige Rückstellungen	1.667.952,30	1.637.819,50
	2.070.518,05	2.121.224,25
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.826.799,29	2.570.604,97
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 602.163,60 (i. Vj. EUR 474.430,68) –		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	766.321,79	562.553,10
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 766.321,79 (i. Vj. EUR 562.553,10) –		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.169.259,60	1.163.423,44
– davon aus Steuern		
EUR 71.060,55 (i. Vj. EUR 67.889,16) –		
– davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
EUR 5.247,68 (i. Vj. EUR 5.110,81) –		
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
EUR 1.169.259,60 (i. Vj. EUR 1.163.423,44,60) –		
– davon gegenüber Gesellschaftern		
EUR 1.065.000,00 (i. Vj. EUR 1.065.000,00) –		
	5.762.380,68	4.296.581,51
E. Rechnungsabgrenzungsposten	71.334,30	0,00
	20.424.567,41	19.106.078,86

Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH, Plön

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		15.291.558,15		10.889.205,68
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.088.134,30		3.386.140,17
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-2.090.685,74		-1.893.239,84	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.369.505,60	-4.460.191,34	-1.388.554,44	-3.281.794,28
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-7.979.306,56		-6.721.264,06	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.880.472,73	-9.859.779,29	-1.633.935,67	-8.355.199,73
– davon für Altersversorgung				
EUR 245.821,94 (i. Vj. EUR 237.883,36) –				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf Sachanlagen		-2.189.439,77		-2.039.698,65
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.244.303,61		-1.164.639,25
7. Erträge aus anderen Wertpapieren des Finanzanlagevermögens		402.816,23		850.389,82
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		97,05		113,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-111.381,70		-106.368,08
– davon aus der Abzinsung von Rückstellungen				
EUR 12.706,00 (i. Vj. EUR 15.001,00) –				
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.281,43		-17.882,67
11. Ergebnis nach Steuern		-88.771,41		160.266,90
12. Sonstige Steuern		-17.402,31		-15.317,10
13. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-106.173,72		144.949,80

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. sonstige Vermögensgegenstände		3.160,40	0,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		48.449,89	52.556,34
SUMME AKTIVA		<u>51.610,29</u>	<u>52.556,34</u>

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag		19.869,06	1.717,53
III. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-1.380,86		18.151,53
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	5.523,32		5.614,69
2. sonstige Rückstellungen	2.034,18	7.557,50	1.508,00
SUMME PASSIVA		<u>51.610,29</u>	<u>52.556,34</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom
01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2020</u> <u>EUR</u>	<u>2019</u> <u>EUR</u>
1. sonstige betriebliche Erträge		0,00	132.078,12
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	0,00		-83.742,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>0,00</u>	0,00	-20.823,78
3. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.380,86	-1.385,80
4. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.380,86	26.125,77
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	-7.974,24
6. Jahresfehlbetrag/-überschuss		<u>-1.380,86</u>	<u>18.151,53</u>

Wirtschaftsplan 2022 der KielRegion GmbH

Inhaltsverzeichnis	Seite
Ertrags- und Aufwandsplanung	1
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2022	2 - 7
Nachrichtliche Ergänzung zum Wirtschaftsplan 2022	8
Aufschlüsselung der Erträge und Aufwendungen	9
Stellenplan	10
Organigramm	11

Ertrags- und Aufwandsplanung 2022

	2022													
	nach Projekten	GmbH	Regional- management	Regional- marketing	Beratungs- netz	Fachkräfte- offensive	Festival der Wissenschaft	SmartRegion	Mobilitäts- management	Bikesharing	Bikesharing NRVP	RealWork	Interreg 5A - SARA	Wasserstoff (Begleitung)
1. Erträge														
a. Projekte (Förderung)	1.176.303,00	0,00	163.500,00	185.000,00	173.550,00	17.500,00	105.000,00	0,00	125.000,00	0,00	207.650,00	105.000,00	50.000,00	44.103,00
b. Partnerbeiträge	1.629.650,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	7.500,00	0,00	297.500,00	210.000,00	842.000,00	207.650,00	0,00	0,00	30.000,00
c. Dienstleistungen	145.300,00	0,00	0,00		15.100,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	115.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus operativer Tätigkeit	2.951.253,00	0,00	163.500,00	220.000,00	188.650,00	25.000,00	120.000,00	297.500,00	335.000,00	957.200,00	415.300,00	105.000,00	50.000,00	74.103,00
2. Materialaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Personalaufwendungen	1.462.300,00	104.500,00	311.000,00	0,00	178.000,00	0,00	30.000,00	261.000,00	250.000,00	32.200,00	105.000,00	66.000,00	54.000,00	70.600,00
4. Abschreibungen	20.000,00	16.900,00	800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen														
Raumkosten	70.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	15.000,00	5.000,00	1.000,00	6.500,00	0,00	5.000,00	7.500,00
Fortbildungskosten	20.000,00	20.000,00												
Versicherungen / Beiträge	9.500,00	1.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.500,00
Werbe- und Reisekosten	319.700,00	0,00	9.500,00	219.700,00	0,00	2.500,00	40.000,00	0,00	2.500,00	5.000,00	31.000,00	1.500,00	1.500,00	6.500,00
Reparatur / Instandhaltung / IT	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beratung und Dienstleistungen	1.289.875,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	902.500,00	271.800,00	58.000,00	17.575,00	0,00
Veranstaltungen	65.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.500,00	44.000,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	6.500,00	2.000,00	0,00
sonstige	407.080,00	6.000,00	23.700,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	19.500,00	328.700,00	14.500,00	0,00	0,00	1.925,00	2.105,00
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-715.202,00	-150.900,00	-239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.200,00	0,00	0,00	-27.000,00	-33.000,00	-14.102,00
8. sonstige Steuern	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Jahresfehlbetrag	-715.502,00	-151.200,00	-239.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251.200,00	0,00	0,00	-27.000,00	-33.000,00	-14.102,00

Liquiditätsplanung 2022

Jahresfehlbetrag	715.502,00
abzüglich	
Abschreibung	20.000,00
zuzüglich	
Anschaffung aktivierungspflichtiger Wirtschaftsgüter	75.000,00
Liquiditätsbedarf	770.502,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

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

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		

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

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	09b	1,000	A10	
1073425148	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073425149	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,769	06	1,000	06	
Summe	5	5,000		4,769		5,000		
Summe	5	5,000		4,769		5,000		

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

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	0,878	11	1,000	A12	
				0,122	A11			
1073425026	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,122	11	1,000	A11	
				0,878	A11			
1073425027	Kreisamtmann/-amtfrau	0,770	A11	0,770	11	1,000	A11	
1073425028	Bau-Ing.	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425029	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
Summe	6	5,770		5,770		6,000		
Summe	6	5,770		5,770		6,000		

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

064AA0001 Fachbereich 1

1073425136	Leiter/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
1073425139	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425140	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	100 % ige Erstattung durch die EU / kw 01.07.2022
1073425141	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	11	1,000	12	
1073425142	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073425143	Sachbearbeiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073425144	Assistenz	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428274	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073430170	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	
1073433495	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	Klimaschutzagentur
1073433496	Sachbearbeiter/in	1,000	12	0,000		1,000	12	Klimaschutzagentur
Summe	11	11,000		8,000		11,000		

064AA0010 10 Hauptamt

1073425033	Leiter/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
1073425081	Personalratsvors. -freigestellt-	1,000	09c	0,179	11	1,000	09c	
				0,410	S14			
1073426408	Beurlaubte Beamte	0,650	A10	0,000		0,650	A10	
1073426409	Stellenpool	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073426410	Stellenpool	0,500	A9 LG 2.1	0,000	08	0,500	A9 LG 2.1	
1073426411	Stellenpool	1,000	A9 LG 2.1	0,641	09b	1,000	A9 LG 2.1	
1073426412	Stellenpool	1,000	A9 LG 2.1	0,790	08	1,000	A9 LG 2.1	
1073426413	Ausbildung	0,900	A10	0,000		0,900	A10	
1073428313	Schwerbehindertenvertretung freigestellt	0,100	06	0,000		0,100	06	
1073429892	Ausbildung	0,300	09b	0,000		0,300	09b	
1073433035	Stellenpool	0,500	15	0,000	08	0,500	15	

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
1073433144	Stellenpool	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Krisensituationen
1073433145	Stellenpool	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Krisensituationen
1073433146	Stellenpool	1,000	09a	0,000		1,000	09a	Krisensituationen
Summe	14	10,950		4,020		10,950		

064AA0100 Abt. f. Gebäude u. Liegenschaftsmanagement

1073425034	stellv. Amtsleiter/in	1,000	A13 LG 2.1	1,000	13	1,000	A13 LG 2.1	
1073425035	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425036	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A10			
				0,000	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	11	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	12	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	0,554	08	
1073425068	Sachbearbeiter/in	0,109	08	0,102	08			
1073425069	Service/Poststelle/Druckerei	1,000	05	1,000	05			
1073425070	Service/Poststelle/Druckerei	1,000	05	0,859	05			
1073425071	Service/Poststelle/Druckerei	1,000	05	0,849	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			
1073425076	Raumpfleger/in	1,000	02	1,000	01	1,000	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
1073425077	Raumpfleger/in	1,000	02	0,434	01	1,000	02	
				0,566	02			
1073425079	Raumpfleger/in	0,871	02	0,003	01	0,871	02	
				0,868	02			
1073425080	Raumpfleger/in	1,000	02	1,000	02	1,000	02	
1073425137	Projektmanagement	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073428251	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11			
1073428252	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1			
1073429443	Service/Poststelle/Druckerei	0,920	05	0,420	05			
1073433140	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	
1073435870	Ingenieur/in					1,000	11	Verbrauchssperre
558400326	Bauzeichner/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	32	29,400		27,511		22,425		

064AA0101 Personalabteilung

1073425037	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	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	1,000	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	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der der Kreisbesoldungsstelle
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

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
1073430074	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,897	09a	1,000	A10	
1073430173	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,026	09a	0,030	09a	Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
157082592	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe	14	12,530		12,423		12,530		

064AA0102 Abt. f. Informationstechnik

103911036	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073425031	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073425032	Kreisamtmann/-amtfrau	0,500	A11	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	A11	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	1,000	08	1,000	09c	
1073433142	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	08	1,000	11	
1073433143	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	
367289036	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
Summe	15	14,000		12,988		14,000		

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

064AA0103 Vergabestelle, Benchmarking

1073425047	Sachbearbeiter/in	0,750	12	0,750	12	0,750	12	
1073430892	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,854	A11	1,000	A11	
Summe	2	1,750		1,604		1,750		

064AA0104 Gleichstellungsstelle

1073425048	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
651125223	Sachbearb. Gleichstellungsstelle	0,150	05	0,147	05	0,150	05	
Summe	2	1,150		1,147		1,150		

064AA0105 Abt. f. Digitalisierung und Organisationsentwicklung

1073425036	Kreisamtmann/-amtfrau					1,000	A11	
1073425068	Sachbearbeiter/in					0,555	08	
1073425069	Service/Poststelle/Druckerei					1,000	05	
1073425070	Service/Poststelle/Druckerei					1,000	05	
1073425071	Service/Poststelle/Druckerei					1,000	05	
1073425075	Hausmeister/ Kraftfahrer					0,500	06	
1073428251	Kreisamtmann/-amtfrau					1,000	A11	
1073428252	Kreisamtmann/-amtfrau					1,000	A11	
1073429443	Service/Poststelle/Druckerei					0,920	05	0,5 Verbrauchssperre
Summe	9	0,000		0,000		7,975		

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		

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

064AA0120 Finanzabteilung

1073424977	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
1073424978	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,902	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	1,000	09a	1,000	A10	
1073428278	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	06	1,000	08	
1073428279	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,000		0,500	08	Verbrauchssperre
1073434988	Oberinspektor/in					0,750	A10	
Summe	8	6,500		5,902		7,250		

064AA0121 Finanzbuchhaltung

1073424981	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
1073424982	Kreisinspektor/rin	1,000	A9 LG 2.1	1,000	09a	1,000	A9 LG 2.1	
1073424983	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424985	Sachbearbeiter/in	0,090	09a	0,090	09a	0,020	09a	
1073424986	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424987	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424988	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424989	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073428276	Sachbearbeiter/in	0,630	06	0,628	06	0,630	06	
1073430189	Sachbearbeiter/in	0,930	09a	0,653	09a	1,000	09a	
Summe	10	8,650		8,371		8,650		
Summe	118	96,930		82,966		98,680		

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	0,500	08	0,500	06	
132441543	Leiter/in	1,000	A16	1,000	15	1,000	A16	
Summe	2	1,500		1,500		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	1,000	10	1,000	10	
1073428281	EDV-Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073434989	IT-Fachkraft					1,000	09a	
1073434990	IT-Fachkraft					1,000	09a	
231647295	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
35867851	Sachbearbeiter/in	0,520	05	0,000	05	0,520	05	
				0,500	06			
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	0,854	A11	1,000	A11	
799964664	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
Summe	12	9,520		8,277		11,520		

064AA0201 Abt. Kultur und Denkmalschutz

1000976529	Archivar/in	1,000	10	1,000	10	1,000	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
423137728	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,821	08	1,000	08	
456673411	Sachbearbeiter/in	1,000	13	0,769	13	1,000	13	
Summe	3	3,000		2,590		3,000		

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	
Summe	1	1,000		1,000		1,000		

064AA0210 Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung

1073425183	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
1073425184	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,146	09a	1,000	A11	
				0,854	A11			
1073425191	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,135	09b	1,000	A10	
				0,851	A9 LG 2.1			
1073425192	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073425193	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,073	09a	1,000	A10	
				0,927	A10			
1073425194	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,073	09a	1,000	A10	
				0,927	A9 LG 2.1			
1073425195	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
				0,000	A10			
1073425197	Amtsinspektor/in	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 1.2	0,610	A9 LG 1.2	ca. 25 %ige Kostenerstattung durch das Land Zulage A9 Z
1073425198	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		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	1,000	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	S17	1,000	S17	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land
1073425203	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,910	S12	0,910	S12	0,910	S12	ca. 50 %ige Kostenerstattung vom Land

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
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
1073428282	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,073	09a	1,000	A10	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
				0,927	A9 LG 2.1			
1073428283	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,358	09a	0,890	A10	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
				0,532	09b			
				0,110	A9 LG 1.2			
1073428284	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,449	S12	1,000	S12	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428285	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,987	S12	1,000	S12	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428286	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,731	S12	1,000	S12	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428287	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428511	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073428512	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	anteilige Kostenerstattung durch das Land -BTHG-, Höhe noch ungewiss
1073430077	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	BTHG ca. 50% refinanziert
1073430078	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	BTHG ca. 50% refinanziert
1073430079	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	BTHG ca. 50% refinanziert
1073430080	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	BTHG ca. 50% refinanziert
1073430183	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	BTHG Refinanzierung ca. 25%
1073431548	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
1073431549	Kreisoberinspektor/in	0,430	A10	0,430	A9 LG 2.1	0,430	A10	
1073433148	Pflegefachkraft	0,500	09c	0,500	09c	0,500	09c	
Summe	32	29,840		26,993		29,840		

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

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	0,110	09b	1,000	A11	
				0,464	A11			
1073425204	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073425205	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,390	09b	1,000	A10	
				0,000	A9 LG 2.1			
				0,610	A9 LG 1.2			
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	
1073425211	Sachbearbeiter/in	0,760	06	0,500	06	0,760	06	
1073425212	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,872	09a	1,000	09a	
1073425213	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073425217	Sachbearbeiter/in	0,141	09b	0,141	09b	0,141	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	0,759	S11	0,756	S11b	0,759	S11b	überwiegende Kostenerstattung durch das Land und die Pflegekasse
1073434991	Kreisamtmann/-amtfrau					0,140	A11	
Summe	14	10,910		10,343		11,300		

064AA0212 Abt. f. Integration u. Controlling

1073425187	Sozialplaner/in	1,000	11	1,000	11			
1073425188	Ehrenamtskoord.	0,500	10	0,282	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

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
1073425190	Flüchtlingskoord.	1,000	10	1,000	10			
1073425208	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
1073425209	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	A10	
1073425210	Projektmanagement	1,000	11	0,000				
1073425219	Sachbearbeiter/in	0,930	09c	0,930	09c	0,930	09c	
1073428288	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073430184	Kreisoberinspektor/in	0,070	A10	0,070	09c	0,070	A10	BTHG Refinanzierung ca. 25%
Summe	10	8,500		7,282		5,500		

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
1073425157	Fallmanager/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425158	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	07	1,000	08	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				1,000	09a			
1073425159	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	0,500	06	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425161	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	09a	1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425162	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	06	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,987	07			
1073425163	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,000	07	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425164	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425165	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09c	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
1073425166	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09b	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425167	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425168	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,179	07	1,000	09a	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,641	08			
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	09c	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	09c	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425173	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	0,000	09a	0,986	09b	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,064	09c			
1073425174	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	0,000	09a	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				1,000	09c			
1073425175	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	0,795	09a	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
				0,205	09c			
1073425176	Pers. Ansprechpartner	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073425177	Pers. Ansprechpartner	0,050	09b	0,000		0,064	09c	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073426406	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
1073435443	Sachbearbeiter/in					0,500	07	100 %ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung
Summe	23	20,940		17,371		20,940		

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

064AA0022 22 Amt für Familie und Jugend

1048940601	Leiter/in	1,000	15	1,000	S18	1,000	15	
1073426367	Sachbearbeiter/in	0,950	05	0,000	05	0,950	06	
				0,099	06			
				0,851	08			
1073426368	Sachbearbeiter/in	0,670	06	0,670	06	0,670	06	
Summe	3	2,620		2,620		2,620		

064AA0220 Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung

1073424631	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,910	09c	1,000	09c	
				0,090	11			
1073424803	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
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	10	1,000	A11	
1073426180	Kreisamtmann/-amtfrau	0,740	A11	0,732	A11	0,740	A11	
1073426181	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,846	09b	1,000	A10	
				0,154	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	A10	1,000	A10	
1073426186	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,713	09c	1,000	A10	
				0,185	A10			
1073426187	Kreisinspektor/rin	0,100	A10	0,000		0,100	A10	
1073426188	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	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	0,782	S12	0,782	S12	0,782	S12	
1073426364	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,992	09c	1,000	09c	

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
1073426366	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
1073426369	stellvertr. Amtsleiter/ Abt. leiter	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073426399	Sachbearbeiter/in	0,552	10	0,552	10	0,552	10	
1073427489	Ausbildung	0,100	A10	0,015	A10	0,100	A10	
1073428289	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,449	09b	1,000	A10	0,28 Verbrauchssperre
				0,049	A10			
1073430085	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S14	1,000	S14	
1073430185	Sachbearbeiter/in	0,010	09c	0,000		0,010	09c	
1073432967	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,000		0,500	S12	
1073434992	Kreisoberinspektor/in					1,000	A10	
Summe	26	20,284		17,738		21,284		

064AA0221 Abt. Soziale Dienste

1073426194	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
1073426196	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	0,769	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	0,647	S17	0,641	S17	0,647	S17	
1073426203	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426204	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426205	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426206	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426207	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426208	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426210	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426211	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426212	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426213	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426214	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

064AA Kreis Plön

Datum: 01.01.2022

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
1073426215	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426216	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426217	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426218	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426219	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426220	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426221	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426222	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426223	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426224	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426225	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426226	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426227	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426228	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073426359	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
1073426360	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,490	S12	0,490	S12	0,631	S12	
1073426370	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
1073430083	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073430084	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Jugendgerichtshilfe
1073430088	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073430089	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073432968	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073432970	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073432971	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
1073432972	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,300	S14					
1073434619	Sozialpädagoge/-pädagogin			0,103	S12	27,838	S14	2,00 Verbrauchssperre für 3,00 Stellen Kostenerstattung durch das Land
				21,884	S14			
1073434622	Sozialpädagoge/-pädagogin			1,000	S14	1,000	S14	
1073434623	Sozialpädagoge/-pädagogin			3,898	S14	3,321	S14	

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

1073435012	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14					
Summe	45	40,437		34,785		40,437		

064AA0222 Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit

1073424635	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,878	08	1,000	08	
1073424636	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424804	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073424805	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	für 0,27 Stelle Kostenerstattung durch das Land
1073424806	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S17	0,500	S17	0,500	S17	
1073424807	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S11b	1,000	S12	
1073424808	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,119	08	1,000	S12	
				0,359	S11b			
				0,500	S12			
1073426365	Sachbearbeiter/in	0,910	11	0,910	11	0,910	11	
1073430091	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
1073430092	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	2,000	S12	1,000	S12	
1073430893	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
1073430894	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	08	0,650	08	
1073430895	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073434994	Kreisoberinspektor/in					0,500	A10	
423207052	Sachbearbeiter/in	0,769	10	0,769	10	0,769	10	Kostenerstattung durch den Bund
Summe	15	11,829		12,685		12,829		

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		

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

064AA0230 Abt. ärztl. Dienst

1073425223	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	A15	0,000	14	1,000	A15	
				0,000	15			
1073425224	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	0,500	14	1,000	15	
				0,500	15			
1073425225	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	0,500	15	1,000	15	
1073425226	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	0,654	14	1,000	15	
				0,346	15			
1073427419	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	0,760	15	0,192	14	0,760	15	0,5-Stelle zu 100% refinanziert
1073433494	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
Summe	6	5,760		3,692		5,760		

064AA0231 Abt. Verwaltung

1073425228	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
1073425229	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
1073425230	Gesundh.ing.	1,000	10	0,500	09a	1,000	10	
				0,500	10			
1073425231	Pflegefachkraft	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	0,5 zu 100% refinanziert
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	0,060	05	1,000	06	
				0,940	06			
1073425237	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425238	Sachbearbeiter/in	0,850	06	0,850	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	

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
1073425246	Sachbearbeiter/in	0,970	05	0,538	05	0,970	05	
				0,432	06			
1073431592	Hygienefachkraft	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073433149	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	zu 100% refinanziert
1073433150	Amtsinspektor/in	1,000	09a	0,878	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	zu 100% refinanziert
1073433151	Sachbearbeiter/in	0,600	09a	0,448	06	0,600	09a	100% refinanziert
1073434995	Sachbearbeiter/in					1,000	11	Gesundheitsberichterstattung, zu 100% refinanziert
Summe	19	17,420		17,146		18,420		

064AA0232 Abt. sozialpsychiatrischer Dienst

1073425240	Arzt/Ärztin	1,000	15	1,000	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	1,000	S14	1,000	S14	
1073434996	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S14	Übergangsmangement, zu 100% refinanziert
1073434997	Arzt/Ärztin					1,000	15	zu 100% refinanziert, Verbrauchssperre
Summe	6	4,000		4,000		6,000		
Summe	220	190,560		171,022		194,950		

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

064AA0003 Fachbereich 3

1073424912	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
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.	1,000	13	0,500	13	1,000	13	
1073425153	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,064	08	1,000	A11	
				0,897	11			
1073425154	Sachbearb./ Sekretärin	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073433152	Kreisrechtsrat/rätin	0,750	A13 LG 2.2	0,000		0,750	A13 LG 2.2	
560901493	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
Summe	9	8,750		7,461		8,750		

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	0,000	A11	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	09a	1,000	A10	
1073424953	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
1073424954	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	10	1,000	A10	

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
1073424955	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
1073424956	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073424957	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	1,0 Stelle Kostenerstattung durch gGmbH
1073424959	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	0,846	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	A11	0,439	A11	0,500	A11	
1073425120	Kreisoberinspektor/in	0,333	A10	0,333	09b	0,333	A10	
1073428293	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a			
1073428294	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,000				
1073428295	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000				
1073430096	Sachbearbeiter/in	0,250	09c	0,250	09c	0,250	09c	100% refinanziert
1073430097	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	11	Zensus, zu 100% refinanziert
1073430098	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,000		1,000	08	Zensus, zu 100% refinanziert
1073433036	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	09b	0,500	A10	
1073433153	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,000		0,500	09c	100% refinanziert
1073434999	Sachbearbeiter/in					1,000	06	Zensus, zu 100% refinanziert
1073435000	Sachbearbeiter/in					1,000	06	Zensus, zu 100% refinanziert
1073435001	Sachbearbeiter/in					1,000	06	Zensus, zu 100% refinanziert
1073435002	Sachbearbeiter/in					1,000	06	Zensus, zu 100% refinanziert
1073435003	Sachbearbeiter/in					0,500	06	Zensus, zu 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	A12	1,000	A13 LG 2.1	
Summe		35	25,733	20,002		28,233		

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

064AA0141 Abt. Bußgeldstelle

1073424943	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
1073424944	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,744	06	1,000	06	
				0,256	08			
1073424945	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424946	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424947	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073424948	Sachbearbeiter/in	0,910	08	0,319	08	0,910	08	0,5 Verbrauchssperre
1073428863	Amtsinspektor/in	0,210	A9 LG 1.2	0,207	A9 LG 1.2	0,210	A9 LG 1.2	
1073430171	Sachbearbeiter/in	0,560	06	0,560	08	0,560	06	
603204288	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	11	1,000	A11	
967069854	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,808	06	1,000	08	
				0,184	08			
Summe	10	8,180		7,578		8,180		

064AA0143 Abt. Verkehrsangelegenheiten

1073424970	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,923	11	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	04	1,000	04	1,000	04	
1073425118	Sachbearbeiter/in	1,000	04	1,000	04	1,000	04	
1073425119	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	04	0,500	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	1,000	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	
1073425126	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073425127	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

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
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	0,500	06	1,000	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	04	0,180	04	0,220	04	
1073433037	Sachbearbeiter/in	0,247	06	0,167	06			
1073435004	Sachbearbeiter/in					0,467	06	
1073435005	Sachbearbeiter/in					1,000	08	Bereitstellung für 5 Jahre
Summe	23	18,177		17,880		19,797		

064AA0144 Abt. Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht

1073424914	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
1073424915	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
1073424916	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424917	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073424918	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424919	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428291	Tierarzt/-ärztin	1,000	14	0,641	14	1,000	14	
				0,359	15			
1073428292	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
1073432986	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
1073433154	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	1,000	08	
1073435006	Lebensmittelkontrolleur/in					1,000	09a	
1073435007	Veterinärassistent/in					1,000	08	
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	15	12,000		11,000		14,500		

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

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		

064AA0300 Abt. Bauverwaltung

1073425474	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A11	1,000	A12	
1073425475	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
1073425476	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	10	1,000	A11	
1073425477	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
1073425478	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	0,500	09c	1,000	A11	
				0,500	A10			
1073425488	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
1073425490	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	09a	1,000	09a	
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	0,923	06	1,000	06	
1073428297	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	kw 01.08.2025
1073428298	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	kw 01.10.2025
1073432995	Kreisamtmann/-amtfrau	0,500	A11	0,000		0,500	A11	kw 01.08.2024
1073435009	Sachbearbeiter/in					1,000	06	
Summe	14	12,000		11,423		13,000		

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	12	1,000	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
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	0,832	11	0,885	11	
1073425489	Techniker/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
1073428296	Bau-Ing.	0,615	12	0,026	11	0,615	12	
				0,589	12			
1073430101	Bau-Ing.	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
Summe	11	10,500		10,447		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.	0,910	11	0,910	11	0,910	11	
1073425784	Techn. Angestellte/r	1,000	09b	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	0,000	A10	1,000	A10	
				1,000	A9 LG 2.1			
1073425792	Kreisinspektor/rin	0,500	A9 LG 2.1	0,500	08	0,500	A9 LG 2.1	
1073425793	Sachbearbeiter/in	0,513	09a	0,072	08	0,513	09a	
				0,423	09a			

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
1073425796	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	09a	0,500	09a	
1073428303	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
1073430103	Sachbearbeiter/in	0,770	05	0,692	04	0,770	05	zu ca. 75 % Kostenerstattung
Summe	13	11,193		11,097		11,193		

064AA0311 Abt. Wasser, Bodenschutz u. Abfallüberwachung

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	1,000	12	1,000	12	1,000* KU 11 ku EG 11
1073425786	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	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	0,949	11	1,000	11	
1073428302	Bau-Ing.	0,500	11	0,500	11	0,500	11	Refinanzierung durch Gebühren
1073428304	Techn. Angestellte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
1073428305	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073430896	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09b	1,000	A10	
1073432860		0,487	09a	0,487	09a	0,487	09a	
1073435010	Ingenieur/in					1,000	11	
1073435011	Sachbearbeiter/in					1,000	09a	
Summe	19	15,487		15,436		17,487		

064AA0500 Feuerwehrtechnische Zentrale

1073424898	Techn. Angestellte/r	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
------------	----------------------	-------	----	-------	----	-------	----	--

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
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	1,000	06	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	09a	1,000	09a	
Summe	7	7,000		7,000		7,000		

064AA0550 Heinrich-Heine-Schule

1073424767	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	
1073424768	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073424772	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,141	05	1,000	05	
1073424777	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,993	05	0,500	05	
Summe	4	3,500		4,134		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	0,340	06	0,264	06	0,340	06	
814886864	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
Summe	5	4,340		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	

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
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	
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	1,000	11	1,000	11	
1073425336	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,124	06			
				0,355	08			
1073425337	Sachbearbeiter/in	0,645	06	0,645	06	0,790	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	10	1,000	10	1,000	10	
1073425342	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425343	Lehrkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1073425344	Lehrkraft	1,000	09b	0,866	09b	1,000	09b	
1073425345	Lehrkraft	0,560	09b	0,560	09b	0,560	09b	
1073425346	Sachbearbeiter/in	0,645	08	0,645	08	1,000	08	
Summe	11	9,350		9,195		9,350		

064AA0800 Fleischbeschauer

1073425390	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,704	AT	1,000	AT	Die Ist-Besetzung ist
------------	------------------------	-------	----	-------	----	-------	----	-----------------------

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

1073425391	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,641	AT	1,000	AT	ein rein statistischer Wert
1073425392	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,359	AT	1,000	AT	für Meldungen an
1073425393	Fleischbeschautierarzt	1,000	AT	0,128	AT	1,000	AT	die Unfallkasse.
Summe	4	4,000		1,832		4,000		

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	Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	11	1,000	11	1,000	A11	
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	0,000	A10	1,000	A10	
				1,000	A9 LG 2.1			
1073424995	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		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	

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
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	
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	05	0,000		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	05	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	0,200	06	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	29,200		25,200		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	0,213	09a	0,500	08	
Summe	3	2,500		2,213		2,500		
Summe	229	196,490		180,667		206,110		

II. nachrichtlich geführte Stellen

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

064AA0101.1 Personalabteilung - Ausbildung

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	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425094	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425095	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425096	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
1073425097	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	1,000	AZU	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	0,000		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	

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
1073425110	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000		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	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073425114	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073429521	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073429900	Auszubildende/r Verwaltung	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
1073429901	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073429902	Duales Studium Bauing./Architektur	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073430187	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
1073430188	Anwärter	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
1073434985	Auszubildende/r Verwaltung					1,000	AZU	
1073434986	Auszubildende/r Verwaltung					1,000	AZU	
295673717	Auszubildende/r Lebensmittelkontrolleur	1,000	AZU	1,000	06	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	43	41,000		33,000		43,000		

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		

064AA0221 Abt. Soziale Dienste

1073426371	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,769	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
1073426372	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	

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
1073426373	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
1073426374	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
Summe	4	4,000		2,769		4,000		

064AA0222 Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit

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

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
				0,872	07			
1073424849	Sachbearbeiter/in	0,630	06	0,630	06			
Summe	8	7,630		7,549		7,000		

064AA0960 IRLS

1073425400	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	100%ige Personalkostenerstattung durch die Stadt Kiel
Summe	1	1,000		1,000		1,000		
Summe	59	56,630		45,318		58,000		

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 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEN01 ANW LG 2.1	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	OK			V	1,000														1,000	
	064A- A000- 0.1			V								1,000		1,000					2,000	
	064A- A0001			V			1,000												1,000	
	064A- A0002			V			1,000												1,000	
	064A- A0003			V		1,000			1,000	0,750	1,000		2,000						4,750	1,000
	064A- A0010			V				1,000						2,550	2,500				6,050	
	064A- A0011			V							1,000	1,000	2,000						4,000	
	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	1,000	2,000						4,000	
	064A- A0101			V								1,000	2,000			1,000			4,000	
	064A- A010- 1.1			V													21,000			21,000
	064A- A0102			V								1,000	2,000						3,000	
	064A- A0103			V								1,000							1,000	
	064A- A0105			V								3,000							3,000	

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEB01 B5	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEN01 ANW LG 2.1	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
	064A-A0120			V								1,000	1,000	1,750				3,750		
	064A-A0121			V									1,000		1,000			2,000		
	064A-A0140			V						1,000	1,000	3,150	6,833					11,983		
	064A-A0141			V								1,000				0,210		1,210		
	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	8,320			0,610		10,930		
	064A-A0211			V								1,000	2,140	3,000				6,140		
	064A-A0212			V								1,000		1,070				2,070		
	064A-A0220			V									3,740	8,200				11,940		
	064A-A0222			V										0,500				0,500		
	064A-A0230			V			1,000											1,000		
	064A-A0231			V						1,000				1,000		1,000		3,000		
	064A-A0300			V								1,000	4,500					5,500		
	064A-A0301			V								1,000						1,000		
	064A-A0310			V								1,000	1,000	1,000	0,500			3,500		
	064A-A0311			V								1,000		2,000				3,000		
	064A-A0320			E									2,000					2,000		
	064A-A0321			E								1,000		2,000				3,000		
	064A-A0950			E								1,000						1,000		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte	BEB01 B5	BEB01 B2	BEA01 A16	BEA01 A15	BEA01 A14	BEA01 A13hD	BEA01 A13	BEA01 A12	BEA01 A11	BEA01 A10	BEA01 A9	BEA01 A9mD	BEN01 ANW LG 2.1	SUMME BEA01	SUMME BEB01	SUMME BEN01
		Gesamt	Stellenplan 2022	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	0,750	12,000	14,000	33,530	44,223	4,000	6,430		123,933	2,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	0,750	12,000	14,000	29,910	45,583	4,000	5,320		120,563	2,000	
			mehr/weniger									3,620	-1,360		1,110		3,370		
			nachrichtlicher Teil								1,000					21,000	1,000		21,000
			Vorjahr								1,000					21,000	1,000		21,000
			mehr/weniger																
		Verwaltung	Stellenplan 2022	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	0,750	11,000	13,000	31,530	42,223	4,000	6,430		117,933	2,000	
			Vorjahr	1,000	1,000	3,000	3,000	3,000	0,750	11,000	13,000	28,910	43,583	4,000	5,320		115,563	2,000	
			mehr/weniger									2,620	-1,360		1,110		2,370		
			nachrichtlicher Teil													21,000			21,000
			Vorjahr													21,000			21,000
			mehr/weniger																
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2022							1,000	1,000	2,000	2,000				6,000		
			Vorjahr							1,000	1,000	1,000	2,000				5,000		
			mehr/weniger									1,000					1,000		
			nachrichtlicher Teil								1,000						1,000		
			Vorjahr								1,000						1,000		
			mehr/weniger																

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 04	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				5,000	4,000					1,000							10,000
064A-A0002			V												0,500					0,500
064A-A0003			V			2,000							1,000							3,000
064A-A0010			V	0,500						1,000	0,300	3,000			0,100					4,900
064A-A0011			V				2,000													2,000
064A-A0022			V	1,000											1,620					2,620
064A-A0023			V													1,000				1,000
064A-A0024			V						1,000	7,064	1,986	3,890	1,000	4,500	0,500					19,940
064A-A0030			V		1,000															1,000
064A-A0100			V				2,000	6,000					2,554		4,000				3,871	18,425
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		2,000							11,000
064A-A0103			V				0,750													0,750
064A-A0104			V					1,000								0,150				1,150
064A-A0105			V										0,555		0,500	3,920				4,975
064A-A0120			V							1,000			2,500							3,500
064A-A0121			V									6,020			0,630					6,650
064A-A0140			V					1,000		0,750	1,000	6,000	1,000		6,500					16,250
064A-A0141			V										5,410		1,560					6,970
064A-A0143			V										5,000		8,467	0,500	2,220			16,187

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 04	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
064A-A0144			V	2,000	1,000							4,000	3,000		1,500					11,500
064A-A0200			V						2,000	1,000		3,000	2,000		0,520					8,520
064A-A0201			V			1,000			1,000				1,000							3,000
064A-A0210			V							0,500	1,500		2,000							4,000
064A-A0211			V							0,500	1,141	2,000			0,760					4,401
064A-A0212			V						1,500	1,930										3,430
064A-A0220			V				1,000		0,552	2,010	1,500									5,062
064A-A0222			V				1,000	1,910	0,769		1,000		2,650							7,329
064A-A0230			V	4,760																4,760
064A-A0231			V					1,000	1,000	1,000		6,600			2,850	2,970				15,420
064A-A0232			V	2,000																2,000
064A-A0300			V								0,500	1,000			6,000					7,500
064A-A0301			V				2,615	5,885					1,000							9,500
064A-A0310			V					3,910			2,000	1,013			0,770					7,693
064A-A0311			V				4,000	3,500				5,987	1,000							14,487
064A-A0320			E									1,000								1,000
064A-A0321			E							1,000	0,200		1,000		1,000	15,000		8,000		26,200
064A-A0500			E									1,000	1,000		4,000				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

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 04	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED
064A- A0750			E					1,000	1,000		5,560		1,000		0,790					9,350
064A- A0900			E										1,500			1,000				2,500

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 04	TVOED 03	TVOED 02	SUMME TVOED	
Gesamt		Stellenplan 2022	10,260	2,000	4,000	24,365	31,205	8,821	19,754	20,187	48,540	42,169	4,500	52,117	30,890	2,220	8,000	5,391	314,419	
		Vorjahr	9,260	2,000	4,000	24,365	30,205	10,821	13,190	24,751	44,040	36,814	7,000	48,902	31,840	2,220	8,000	5,391	302,799	
		mehr/weniger	1,000				1,000	-2,000	6,564	-4,564	4,500	5,355	-2,500	3,215	-0,950				11,620	
		nachrichtlicher Teil																		
		Vorjahr																		
		mehr/weniger																		
Verwaltung		Stellenplan 2022	10,260	2,000	4,000	24,365	30,205	7,821	18,754	14,427	46,540	37,669	4,500	36,487	9,830	2,220		3,871	252,949	
		Vorjahr	9,260	2,000	4,000	24,365	28,205	9,821	12,190	18,991	43,040	32,669	7,000	31,917	10,780	2,220		3,871	240,329	
		mehr/weniger	1,000				2,000	-2,000	6,564	-4,564	3,500	5,000	-2,500	4,570	-0,950				12,620	
		nachrichtlicher Teil																		
		Vorjahr																		
		mehr/weniger																		
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022					1,000	1,000	1,000	5,760	2,000	4,500		15,630	21,060		8,000	1,520	61,470	
		Vorjahr					2,000	1,000	1,000	5,760	1,000	4,145		16,985	21,060		8,000	1,520	62,470	
		mehr/weniger					-1,000				1,000	0,355		-1,355					-1,000	
		nachrichtlicher Teil																		
		Vorjahr																		
		mehr/weniger																		

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S11	SUMME TVSEW
064A-A0210			V		1,000			13,910			14,910
064A-A0211			V						0,759		0,759
064A-A0220			V				1,000	3,282			4,282
064A-A0221			V	1,000	4,647		32,159	2,631			40,437
064A-A0222			V		1,500			3,500			5,000
064A-A0232			V				4,000				4,000

Amt	PROD	Produkte	TVSEW S18	TVSEW S17	TVSEW S15	TVSEW S14	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S11	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2022	1,000	7,147		37,159	23,323	0,759		69,388
		Vorjahr	1,000	6,147	1,000	35,300	24,182		0,759	68,388
		mehr/weniger		1,000	-1,000	1,859	-0,859	0,759	-0,759	1,000
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
	Verwaltung		Stellenplan 2022	1,000	7,147		37,159	23,323	0,759	
		Vorjahr	1,000	6,147	1,000	35,300	24,182		0,759	68,388
		mehr/weniger		1,000	-1,000	1,859	-0,859	0,759	-0,759	1,000
		nachrichtlicher Teil								
		Vorjahr								
		mehr/weniger								
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2022							
		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 2022		4,000	4,000
		Vorjahr		4,000	4,000
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
	Verwaltung		Stellenplan 2022		
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe			Stellenplan 2022		4,000
		Vorjahr		4,000	4,000
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	TVPR1 PR1	SUMME TVAZ1	SUMME TVPR1
064A-A010-1.1			V	22,000		22,000	
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 2022				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil	22,000	7,000	22,000	7,000
		Vorjahr	20,000	7,000	20,000	7,000
		mehr/weniger	2,000		2,000	
Verwaltung		Stellenplan 2022				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil	22,000	7,000	22,000	7,000
		Vorjahr	20,000	7,000	20,000	7,000
		mehr/weniger	2,000		2,000	
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2022				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				
		nachrichtlicher Teil				
		Vorjahr				
		mehr/weniger				

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.02.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -		
				Stand	21.12.2021 11:36:34		
				gedruckt	21.12.2021 11:36:34	P&I LOGA Rel.21.10/1.25 /X1.6 / P1.152	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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	1,000	A11	A11	0,230	
Zusammenfassung						0,230	0,000
Stellenzugang in 11 Rechnungs- und Gemeindeprüfungsamt: Stellenzugang: 0,230 (0,230 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,230 Stellen)							
064AA0100: Abt. f. Gebäude u. Liegenschaftsmanagement							
1073425036		Kreisamtmann/-amtfrau	0,000	A11			1,000
1073428251		Kreisamtmann/-amtfrau	0,000	A11			1,000
1073428252		Kreisoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
1073425067		Sachbearbeiter/in	0,554	08	08		0,446
1073425068		Sachbearbeiter/in	0,000	08			0,109
1073425069		Service/Poststelle/Druckerei	0,000	05			1,000
1073425070		Service/Poststelle/Druckerei	0,000	05			1,000
1073425071		Service/Poststelle/Druckerei	0,000	05			1,000
1073425075		Hausmeister/ Kraftfahrer	0,000	06			0,500
1073429443		Service/Poststelle/Druckerei	0,000	05			0,920
1073435870		Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	7,975
Stellenabgang in Abt. f. Gebäude u. Liegenschaftsmanagement: Stellenabgang: 6,975 (1,000 Zugänge - 7,975 Abgänge = 6,975 Stellen)							
064AA0105: Abt. f. Digitalisierung und Organisationsentwicklung							
1073425036		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000		A11	1,000	
1073428251		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000		A11	1,000	
1073428252		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000		A11	1,000	
1073425068		Sachbearbeiter/in	0,555		08	0,555	
1073425069		Service/Poststelle/Druckerei	1,000		05	1,000	
1073425070		Service/Poststelle/Druckerei	1,000		05	1,000	
1073425071		Service/Poststelle/Druckerei	1,000		05	1,000	
1073425075		Hausmeister/ Kraftfahrer	0,500		06	0,500	

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.02.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 2 -		
				Stand	21.12.2021 11:36:34		
				gedruckt	21.12.2021 11:36:34	P&I LOGA Rel.21.10/1.25 /X1.6 /	P1.152

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
1073429443		Service/Poststelle/Druckerei	0,920		05	0,920	
Zusammenfassung						7,975	0,000
Stellenzugang in Abt. f. Digitalisierung und Organisationsentwicklung: Stellenzugang: 7,975 (7,975 Zugänge - 0,000 Abgänge = 7,975 Stellen)							
064AA0120: Finanzabteilung							
1073424977		Oberinspektor/in	0,000	A10			1,000
1073424977		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000		A11	1,000	
1073434988		Oberinspektor/in	0,750		A10	0,750	
Zusammenfassung						1,750	1,000
Stellenzugang in Finanzabteilung: Stellenzugang: 0,750 (1,750 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,750 Stellen)							
064AA0121: Finanzbuchhaltung							
1073424985		Sachbearbeiter/in	0,020	09a	09a		0,070
1073430189		Sachbearbeiter/in	1,000	09a	09a	0,070	
Zusammenfassung						0,070	0,070
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Finanzbuchhaltung: Stellen: 0,000 (0,070 Zugänge - 0,070 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0200: Abt. Schulen							
1073434989		IT-Fachkraft	1,000		09a	1,000	
1073434990		IT-Fachkraft	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Abt. Schulen: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
064AA0210: Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung							
1073425197		Amtsinspektor/in	0,610	A9 LG 1.2	A9 LG 1.2	0,110	
1073428283		Kreisoberinspektor/in	0,890	A10	A10		0,110
1073425202		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S15			1,000
1073425202		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S17	1,000	
Zusammenfassung						1,110	1,110
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Hilfen f. Menschen mit Behinderung: Stellen: 0,000 (1,110 Zugänge - 1,110 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0211: Abt. allg. soziale Angelegenheiten u. Hilfe zur Pflege							
1073425186		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000	A11	A11	0,250	
1073434991		Kreisamtmann/-amtfrau	0,140		A11	0,140	
1073426375		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S11			0,759
1073426375		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,759		S11b	0,759	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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						1,149	0,759
Stellenzugang in Abt. allg. soziale Angelegenheiten u. Hilfe zur Pflege: Stellenzugang: 0,390 (1,149 Zugänge - 0,759 Abgänge = 0,390 Stellen)							
064AA0212: Abt. f. Integration u. Controlling							
1073425187		Sozialplaner/in	0,000	11			1,000
1073425190		Flüchtlingskoord.	0,000	10			1,000
1073425210		Projektmanagement	0,000	11			1,000
Zusammenfassung						0,000	3,000
Stellenabgang in Abt. f. Integration u. Controlling: Stellenabgang: 3,000 (0,000 Zugänge - 3,000 Abgänge = 3,000 Stellen)							
064AA0024: Jobcenter							
1073425158		Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
1073425158		Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
1073425159		Sachbearbeiter/in	0,500	06	06		0,500
1073425161		Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
1073425161		Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
1073425165		Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
1073425165		Sachbearbeiter/in	1,000		09c	1,000	
1073425166		Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000
1073425166		Sachbearbeiter/in	1,000		09b	1,000	
1073425170		Pers. Ansprechpartner	0,000	09b			1,000
1073425170		Pers. Ansprechpartner	1,000		09c	1,000	
1073425172		Pers. Ansprechpartner	0,000	09b			1,000
1073425172		Pers. Ansprechpartner	1,000		09c	1,000	
1073425173		Pers. Ansprechpartner	0,986	09b	09b		0,014
1073425174		Pers. Ansprechpartner	0,000	09b			1,000
1073425174		Pers. Ansprechpartner	1,000		09c	1,000	
1073425175		Pers. Ansprechpartner	0,000	09b			1,000
1073425175		Pers. Ansprechpartner	1,000		09c	1,000	
1073425176		Pers. Ansprechpartner	0,000	09b			1,000
1073425176		Pers. Ansprechpartner	1,000		09c	1,000	
1073425177		Pers. Ansprechpartner	0,000	09b			0,050
1073425177		Pers. Ansprechpartner	0,064		09c	0,064	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
1073435443		Sachbearbeiter/in	0,500		07	0,500	
Zusammenfassung						9,564	9,564
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Jobcenter: Stellen: 0,000 (9,564 Zugänge - 9,564 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0022: 22 Amt für Familie und Jugend							
1073426367		Sachbearbeiter/in	0,000	05			0,950
1073426367		Sachbearbeiter/in	0,950		06	0,950	
Zusammenfassung						0,950	0,950
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 22 Amt für Familie und Jugend: Stellen: 0,000 (0,950 Zugänge - 0,950 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0220: Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung							
1073434992		Kreisoberinspektor/in	1,000		A10	1,000	
1073430085		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S12			1,000
1073430085		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S14	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Abt. Kinder, Jugend u. Betreuung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0221: Abt. Soziale Dienste							
1073426203		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426204		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426205		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426206		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426207		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426208		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426210		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426211		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426212		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426213		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426214		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426215		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426216		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426217		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426218		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426219		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.02.2022
Abrechnungskreis				Seite	- 5 -
				Stand	21.12.2021 11:36:34
				gedruckt	21.12.2021 11:36:34
					P&I LOGA Rel.21.10/1.25 /X1.6 / P1.152

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
1073426220		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426221		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426222		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426223		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426224		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426225		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426226		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426227		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426228		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073426360		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,631	S12	S12	0,141	
1073430083		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073430088		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073430089		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073432968		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073432970		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073432971		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
1073432972		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			0,300
1073434619		Sozialpädagoge/-pädagogin	27,838		S14	27,838	
1073434622		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S14	1,000	
1073434623		Sozialpädagoge/-pädagogin	3,321		S14	3,321	
1073435012		Sozialpädagoge/-pädagogin	0,000	S14			1,000
Zusammenfassung						32,300	32,300
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Soziale Dienste: Stellen: 0,000 (32,300 Zugänge - 32,300 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0222: Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit							
1073434994		Kreisoberinspektor/in	0,500		A10	0,500	
1073430894		Sachbearbeiter/in	0,650	08	08	0,500	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Abt. Kindertagesbetreuung und Jugendarbeit: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0231: Abt. Verwaltung							
1073433150		Amtsinspektor/in	1,000		A9 LG 1.2	1,000	
1073433150		Sachbearbeiter/in	0,000	09a			1,000

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.02.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 6 -		
				Stand	21.12.2021 11:36:34		
				gedruckt	21.12.2021 11:36:34	P&I LOGA Rel.21.10/1.25 /X1.6 / P1.152	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
1073434995		Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Abt. Verwaltung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0232: Abt. sozialpsychiatrischer Dienst							
1073425240		Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/-arzt	0,000	15			1,000
1073425240		Arzt/Ärztin	1,000		15	1,000	
1073434996		Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000		S14	1,000	
1073434997		Arzt/Ärztin	1,000		15	1,000	
Zusammenfassung						3,000	1,000
Stellenzugang in Abt. sozialpsychiatrischer Dienst: Stellenzugang: 2,000 (3,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							
064AA0140: Abt. allg. Ordnungsrecht, Brand- u. Katastrophenschutz							
1073428293		Kreisoberinspektor/in	0,000	A10			1,000
1073428294		Kreisoberinspektor/in	0,000	A10			0,500
1073428295		Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
1073430097		Sachbearbeiter/in	0,000	10			1,000
1073430097		Sachbearbeiter/in	1,000		11	1,000	
1073433153		Sachbearbeiter/in	0,000	09b			0,500
1073433153		Sachbearbeiter/in	0,500		09c	0,500	
1073434999		Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
1073435000		Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
1073435001		Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
1073435002		Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
1073435003		Sachbearbeiter/in	0,500		06	0,500	
Zusammenfassung						6,000	3,500
Stellenzugang in Abt. allg. Ordnungsrecht, Brand- u. Katastrophenschutz: Stellenzugang: 2,500 (6,000 Zugänge - 3,500 Abgänge = 2,500 Stellen)							
064AA0141: Abt. Bußgeldstelle							
967069854		Sachbearbeiter/in	0,000	06			1,000
967069854		Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Bußgeldstelle: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
064AA0143: Abt. Verkehrsangelegenheiten							
1073425131		Sachbearbeiter/in	1,000	06	06	0,400	
1073433037		Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,247
1073435004		Sachbearbeiter/in	0,467		06	0,467	
1073435005		Sachbearbeiter/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						1,867	0,247
Stellenzugang in Abt. Verkehrsangelegenheiten: Stellenzugang: 1,620 (1,867 Zugänge - 0,247 Abgänge = 1,620 Stellen)							
064AA0144: Abt. Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht							
1073433154		Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,500	
1073435006		Lebensmittelkontrolleur/in	1,000		09a	1,000	
1073435007		Veterinärassistent/in	1,000		08	1,000	
Zusammenfassung						2,500	0,000
Stellenzugang in Abt. Veterinär- u. Lebensmittelaufsicht: Stellenzugang: 2,500 (2,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
064AA0300: Abt. Bauverwaltung							
1073425490		Sachbearbeiter/in	0,000	07			1,000
1073425490		Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
1073435009		Sachbearbeiter/in	1,000		06	1,000	
Zusammenfassung						2,000	1,000
Stellenzugang in Abt. Bauverwaltung: Stellenzugang: 1,000 (2,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							
064AA0310: Abt. Naturschutz							
1073425796		Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
1073425796		Sachbearbeiter/in	0,500		09a	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Naturschutz: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0311: Abt. Wasser, Bodenschutz u. Abfallüberwachung							
1073435010		Ingenieur/in	1,000		11	1,000	
1073435011		Sachbearbeiter/in	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						2,000	0,000
Stellenzugang in Abt. Wasser, Bodenschutz u. Abfallüberwachung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)							

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.02.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 8 -		
				Stand	21.12.2021 11:36:34		
				gedruckt	21.12.2021 11:36:34		P&I LOGA Rel.21.10/1.25 /X1.6 / P1.152

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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
Einrichtungen							
064AA0500: Feuerwehrtechnische Zentrale							
745514962		Techn. Angestellte/r	0,000	06			1,000
745514962		Techn. Angestellte/r	1,000		09a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Feuerwehrtechnische Zentrale: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0750: Kreismusikschule							
1073425336		Sachbearbeiter/in	0,000	06			0,500
1073425337		Sachbearbeiter/in	0,790	06	06	0,145	
1073425346		Sachbearbeiter/in	1,000	08	08	0,355	
Zusammenfassung						0,500	0,500
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Kreismusikschule: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)							
064AA0320: Abt. Beratung							
1073424992		Ingenieur/in	0,000	11			1,000
1073424992		Kreisamtmann/-amtfrau	1,000		A11	1,000	
Zusammenfassung						1,000	1,000
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Abt. Beratung: Stellen: 0,000 (1,000 Zugänge - 1,000 Abgänge = 0,000 Stellen)							

Mandant	064AA	Kreis Plön	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2022	Zeitraum	01.02.2022		
Abrechnungskreis				Seite	- 9 -		
				Stand	21.12.2021 11:36:34		
				gedruckt	21.12.2021 11:36:34		P&I LOGA Rel.21.10/1.25 /X1.6 / P1.152

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2022	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

064AA0101.1: Personalabteilung - Ausbildung

1073434985		Auszubildende/r Verwaltung	1,000		AZU	1,000	
1073434986		Auszubildende/r Verwaltung	1,000		AZU	1,000	

Zusammenfassung
Stellenzugang in Personalabteilung - Ausbildung: Stellenzugang: 2,000 (2,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 2,000 Stellen)

Einrichtungen

064AA0950: Regionales Berufsbildungszentrum

1073424849		Sachbearbeiter/in	0,000		06		0,630
------------	--	-------------------	-------	--	----	--	-------

Zusammenfassung
Stellenabgang in Regionales Berufsbildungszentrum: Stellenabgang: 0,630 (0,000 Zugänge - 0,630 Abgänge = 0,630 Stellen)

Zusammenfassung Kernverwaltung

Stellenzugang in 2022: Stellenzugang: 15,976 (63,192 Zugänge - 47,216 Abgänge = 15,976 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 426,280 Stellen zum Querschnitt 2022: 442,270 Stellen = 15,990 Stellenzugang

Zusammenfassung Einrichtungen

Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in 2022: Stellen: 0,000 (0,500 Zugänge - 0,500 Abgänge = 0,000 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 71,470 Stellen zum Querschnitt 2022: 71,470 Stellen = 0,000 Kein Stellenzugang oder Stellenabgang

Gesamt Zusammenfassung

Stellenzugang in Stellenplan 2022: Stellenzugang: 15,990 (84,465 Zugänge - 68,475 Abgänge = 15,990 Stellen)

Vergleich Querschnitt 2021: 497,750 Stellen zum Querschnitt 2022: 513,740 Stellen = 15,990 Stellenzugang