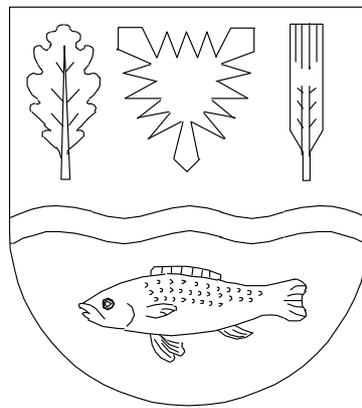


Kreis Plön



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

2019

Inhaltsverzeichnis

1. Haushaltssatzung
2. Budgets
3. Vorbericht
4. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan mit Produktübersicht
5. Budgetplan
6. Deckungskreise mit Ansätzen
7. Anlagen
8. Stellenplan

Haushaltssatzung des Kreises Plön für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 06.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf *	211.396.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf *	210.278.800 €
einem Jahresüberschuss von	1.117.200 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	207.003.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus	
laufender Verwaltungstätigkeit auf	202.968.200 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.839.500 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	26.515.800 €

festgesetzt.

* ohne interne Leistungsbeziehungen

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und	
Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	24.526.100 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	444,52

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf

35 v. H.

§ 4

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

§ 5

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

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

24306 Plön, den 13.12.2018

gez.

Stephanie Ladwig
-Landrätin-

Budgets

Budgets		Bestehend aus		Fachausschuss
Budget-Nr.	Budget-Bezeichnung	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung	
1	Kreisorgane	111100	Kreisorgane	Finanzausschuss
		111460	Öffentlichkeitsarbeit	
		351500	Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz	
2	Prüfungsamt	111211	Rechnungsprüfung	Finanzausschuss
		111450	Datenschutz	
4	Schulaufsicht und Schulen	111230	Schulaufsicht	Schulausschuss
		221130	Schulkostenbeiträge Sonderschulen	
		234000	Berufl. Schulen, Erweiterung Kieler Str. Preetz	
		243110	Schülerunfall- und -haftpflichtversicherung	
		243120	Schulpsychologischer Dienst	
		243130	Kreisbildstelle	
		243140	Schulentwicklungsplanung	
5	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum	421000	Förderung des Sports (bis 2017 Budget 38 -Jugend)	Schulausschuss
		217300	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum (Gymnasium)	
		218200	Hoffmann-v.-Fallersleben-Schulzentrum (Gemeinschaftsschule)	
		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	Kindertagesstätten	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	111220	Kommunalaufsicht	Wirtschaftsausschuss
		111250	Standesamtsaufsicht	
		121000	Wahlen	
		122110	Allgemeines Ordnungsrecht	
		122120	Jagd-, Waffen- und Sprengstoffbehörde	
		122130	Ausländerbehörde	
21	Finanzen	111510	Kämmerei	Finanzausschuss
		111520	Finanzbuchhaltung	
		111521	Vollstreckung	
		411120	Fördermaßnahmen nach dem KHG	
		522000	Wohnbauförderung	
23	Bauamt	111610	Bauverwaltung	Bauausschuss
		511100	Kreisplanung, Kreisentwicklung	
		521110	Bauaufsicht	
		521120	Vorbeugender Brandschutz	
24	Gesundheitspflege, -schutz	122140	Gesundheitsaufsicht (Heimpflege)	Sozialausschuss
		414130	Betriebsärztl. Dienst	
		414140	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	
		414150	Ärztlicher Dienst	
		414160	Gesundheitlicher Umweltschutz	
		414170	Infektionsschutz	
		414180	Jugendzahnärztlicher Dienst	
		414190	Sozialpsychiatrischer Dienst	
		414300	Stiftung Mutter Kind	
25	Verkehr	122210	Zulassungsstelle	Wirtschaftsausschuss
		122220	Führerscheinstelle	
		122230	Verkehrsaufsicht	
		122240	Überwachung fließender Verkehr	
26	Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	122310	Veterinäraufsicht	Wirtschaftsausschuss
		122320	Lebensmittelaufsicht	

27	Feuerwehr, Rettungsdienst, Katastrophenschutz	126110	Feuerlöschwesen	Wirtschaftsausschuss
		126120	Feuerwehrtechnische Zentrale	
		126130	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	
		511130	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Dorferneuerung	
		523000	Denkmalschutz und -pflege	
553000	Friedhofs- und Bestattungswesen			
32	Kreismusikschule	263000	Kreismusikschule	Schulausschuss
33	Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur Gesundheit	311100	Hilfe zum Lebensunterhalt	Sozialausschuss
		311200	Hilfe zur Pflege	
		311400	Hilfe zur Gesundheit	
		311600	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
		345000	Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKKG	

34	Eingliederungshilfe	311310	Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkranke	Sozialausschuss
		311320	Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung	
		311330	Hilfe zur Teilhabe am Arbeitsleben	
		311340	Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen	
		311350	Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben	
		311360	Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft	
35	Sonstige Leistungen	311370	Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe	Sozialausschuss
		311500	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	
		311700	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen	
		311800	Sonstige Erstattungen (SGB XII)	
36	Grundsicherung f. Arbeitssuchende	311900	Verwaltung der Sozialhilfe nach dem SGB XII und Verwaltungsausgaben ohne Leistungsbezug	Sozialausschuss
		312100	Leistungen für Unterkunft und Heizung, Betreuungsleistungen, Schuldner- und Suchtberatung	
38	Jugend	312600	Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	Jugendhilfeausschuss
		343000	Betreuungsstelle	
		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	
		363230	gemeinsame Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern	
		363240	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	
		363310	andere Hilfen zur Erziehung (z. B. § 27 Abs. 2 und 3 KJHG)	
		363340	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer (amb. soz.-päd. Familienhilfe)	
		363350	Soz.-päd. Familienhilfe und Lernhilfe	
		363360	Erziehung in einer Tagesgruppe	
		363370	Vollzeitpflege	
		363380	Heimerziehung, sonst. betreute Wohnform	
		363390	intensive und soz.-päd. Einzelbetreuung	
		363410	Hilfen für junge Volljährige	
		363420	Vorl. Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	
		363430	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	
		363510	Mitwirkung in Verfahren der Vormundschafts- und Familiengerichte	
		363520	Adoptionsvermittlung	
		363530	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	
363540	Amtspflegschaft, -vormundschaft, Beistandschaft			
363631	unbegeleitete minderjährige Ausländer (UMA)			
41	Fleischbeschau	414200	Fleischbeschau	Wirtschaftsausschuss
43	Abfallwirtschaft	537110	Abfallwirtschaft	Bauausschuss
		537120	Regiebetrieb Abfallwirtschaft	
		537130	Nachsorge Abfallwirtschaft	
44	Abwasserbeseitigung	538000	Abwasserbeseitigung	Bauausschuss
45	Straßen	541000	Gemeindestraßen	Bauausschuss
		542000	Kreisstraßen	
47	ÖPNV	547000	ÖPNV	Wirtschaftsausschuss
48	Naturschutz	554110	Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde	Bauausschuss
		554120	Naturschutzmaßnahmen	
49	Altlasten, Wasserwirtschaft	561110	Altlasten, Abfall, Bodenschutz	Bauausschuss
		561120	Wasserwirtschaft, Abwasser	
50	Wirtschaftsförderung, Tourismus	571000	Wirtschaftsförderung	Wirtschaftsausschuss
		575000	Tourismus	
51	Beteiligungsverwaltung	573000	Beteiligungsverwaltung	Hauptausschuss
52	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	611000	Steuern, allg. Zuwendungen, allg. Umlagen	Finanzausschuss
53	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	612110	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Finanzausschuss

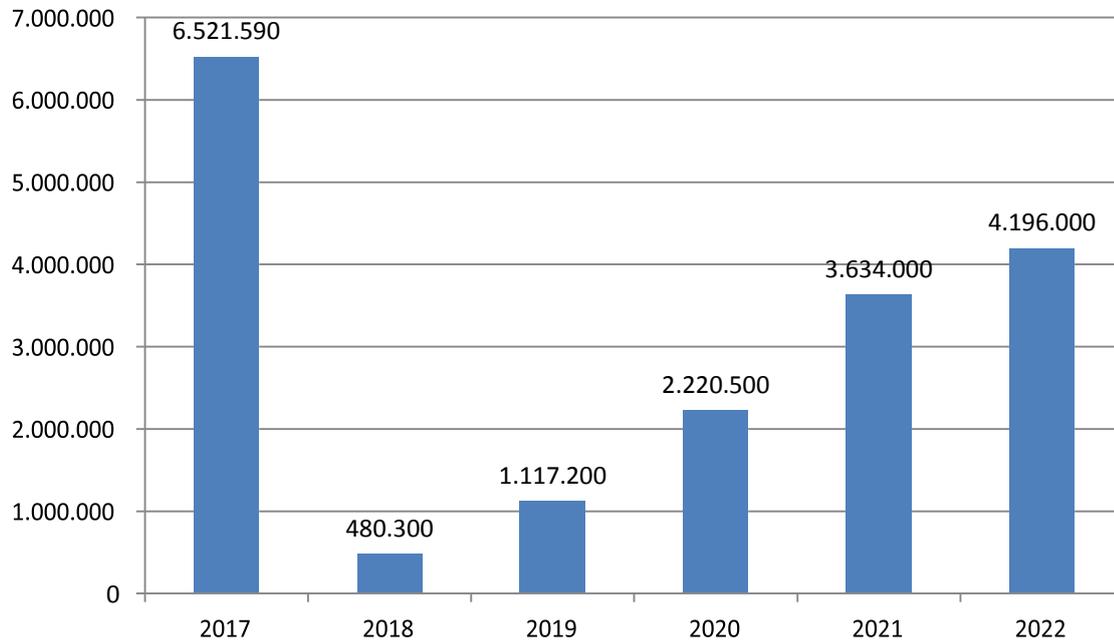
VORBERICHT

zum Haushalt des Kreises Plön
für das Haushaltsjahr 2019

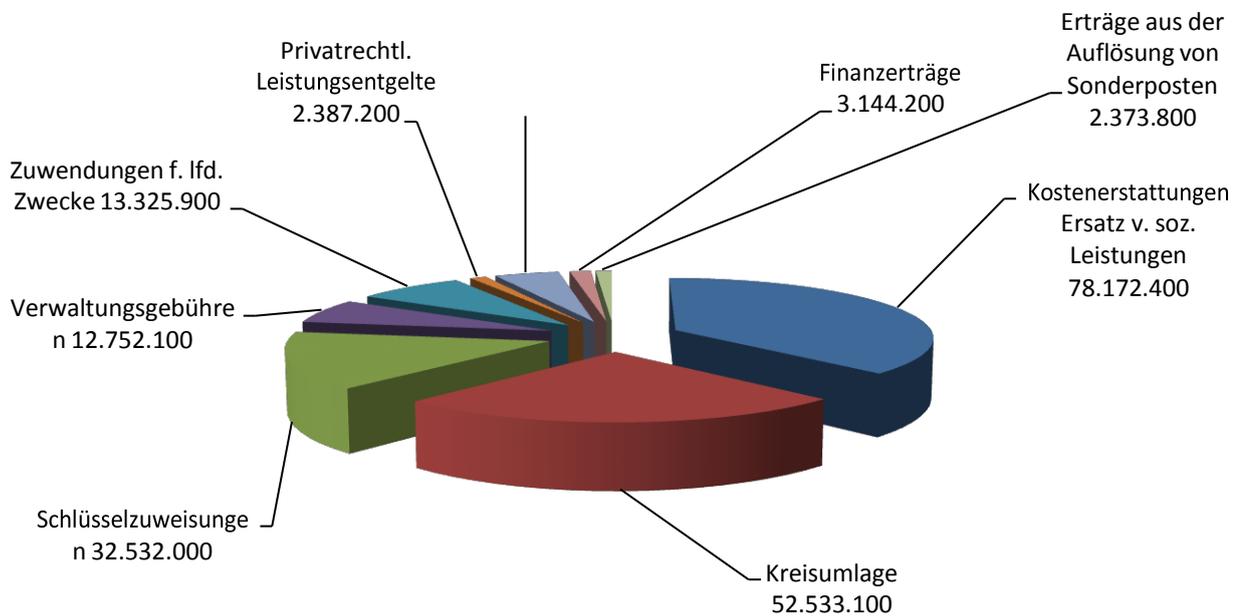
Inhaltsverzeichnis Vorbericht

Ergebnisübersicht 2017 - 2022 / Erträge des Kreises Plön	Seite 3
Aufwendungen des Kreises Plön	Seite 4
Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen sowie Umlagen	Seite 5
Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)	Seiten 6+7
Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen	Seite 8
Voraussichtlicher Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen	Seite 9
Erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen	Seiten 10+11
Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Seiten 12+13
Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Seite 14
Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	Seite 15
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 16+17
Übersicht über die Gesamtverschuldung	Seite 18
Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen	Seite 19
Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen	Seiten 20+21
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils an der Bilanzsumme	Seite 22

Ergebnisübersicht 2017 – 2022



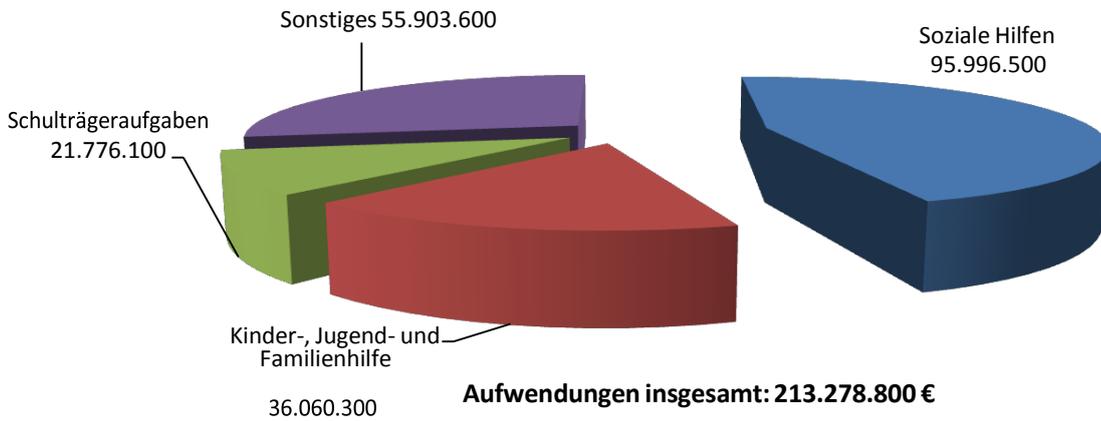
Die Erträge des Kreises Plön



Gesamterträge: 211.396.000 €

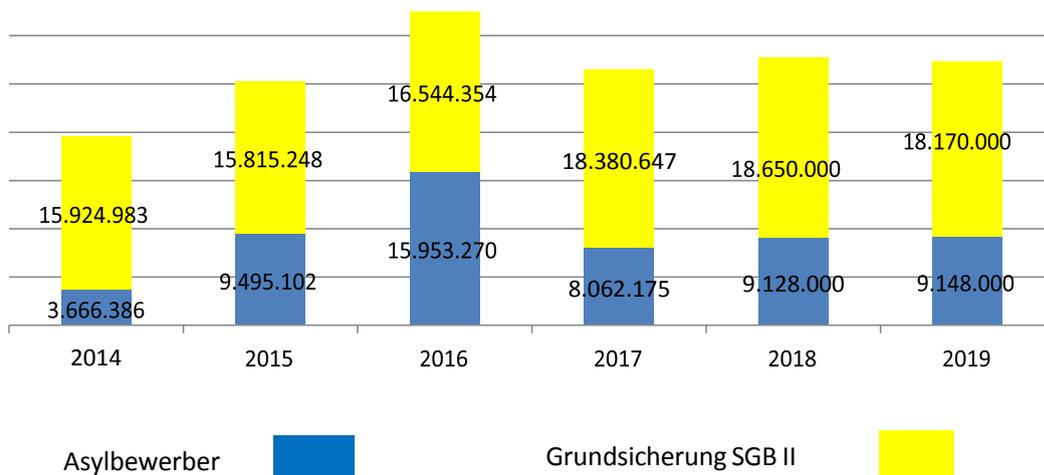
Nachrichtlich: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen: 4.296.300 €

Aufwendungen des Kreises

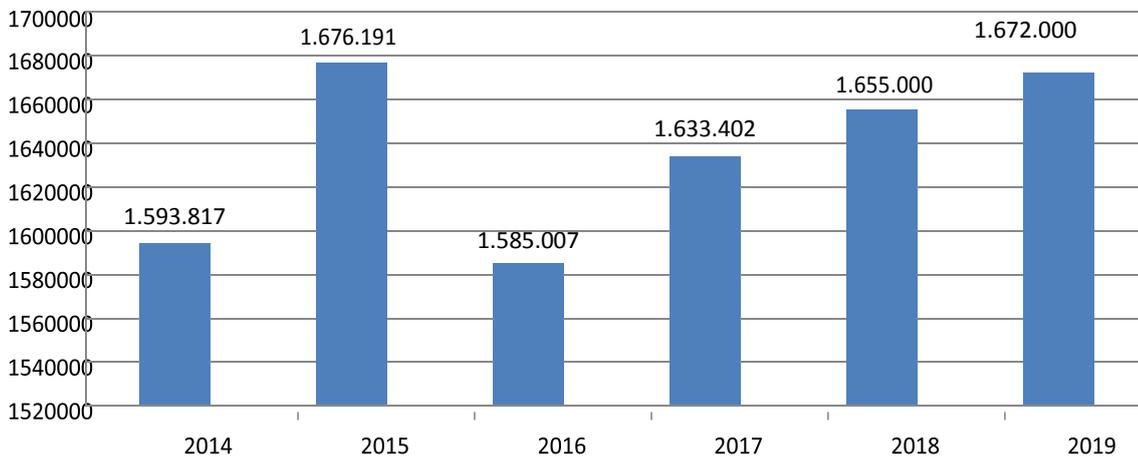


Nachrichtlich: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen: 4.269.300 €

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



Aufwendungen für Eingliederung seelisch behinderter Kinder und Jugendlicher



Übersicht über die Steuererträge und die wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen

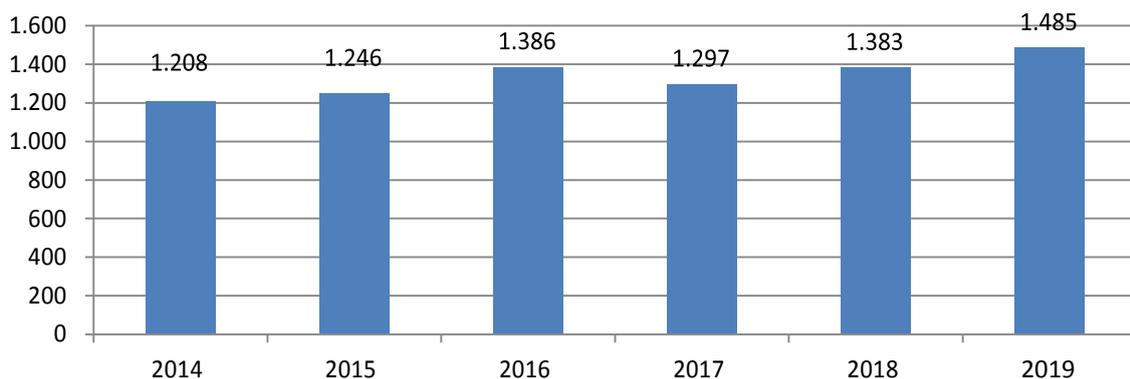
Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2015 in TEUR	Ergebnis 2016 in TEUR	Ergebnis 2017 in TEUR	Ansatz 2018 in TEUR	Ansatz 2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6
Jagdsteuer	121	159	117	116	120
Schlüsselzuweisungen	20.654	17.825	31.078	31.400	32.532
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	20.775	17.984	31.195	31.516	32.652
Veränderung zum Vorjahr		-13,43	73,46	1,03	3,60
Kreisumlage	44.866	49.886	45.400	48.391	51.982
Finanzausgleichsumlage	2.064	8.908	0	3	551
Summe der Umlagen	46.930	58.794	45.400	48.394	52.533
Veränderung zum Vorjahr		25,28	-22,78	6,59	8,55

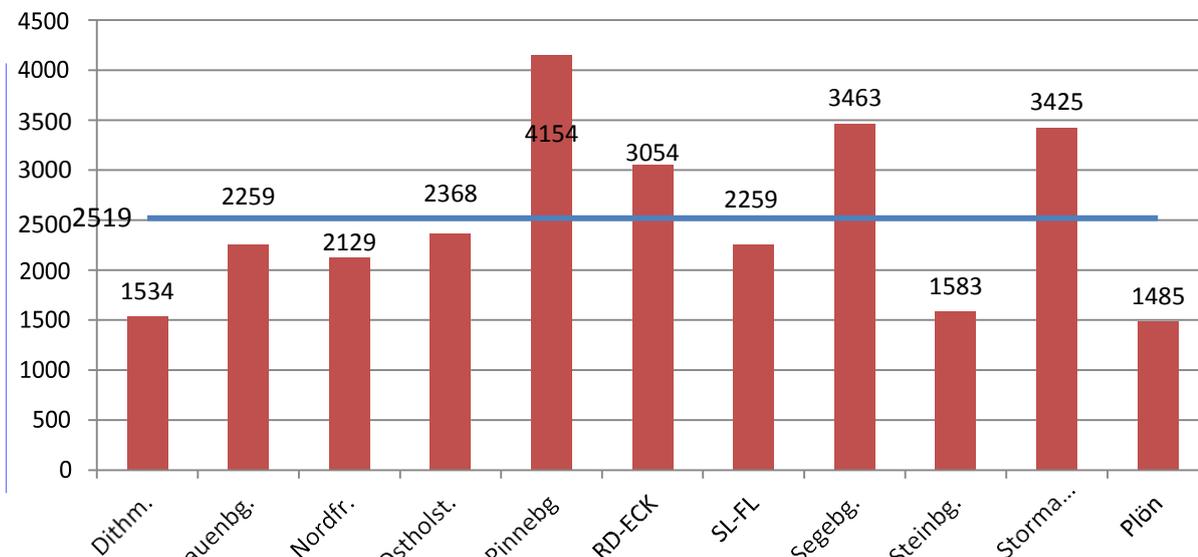
nachrichtlich:

Gesamteinnahmen	67.705	76.778	76.595	79.910	85.185
------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

allg. Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR -Stand 2019



allg. Kreisumlage pro Prozentpunkt in TEUR im Kreisvergleich - Stand 2019



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

Kreis Plön

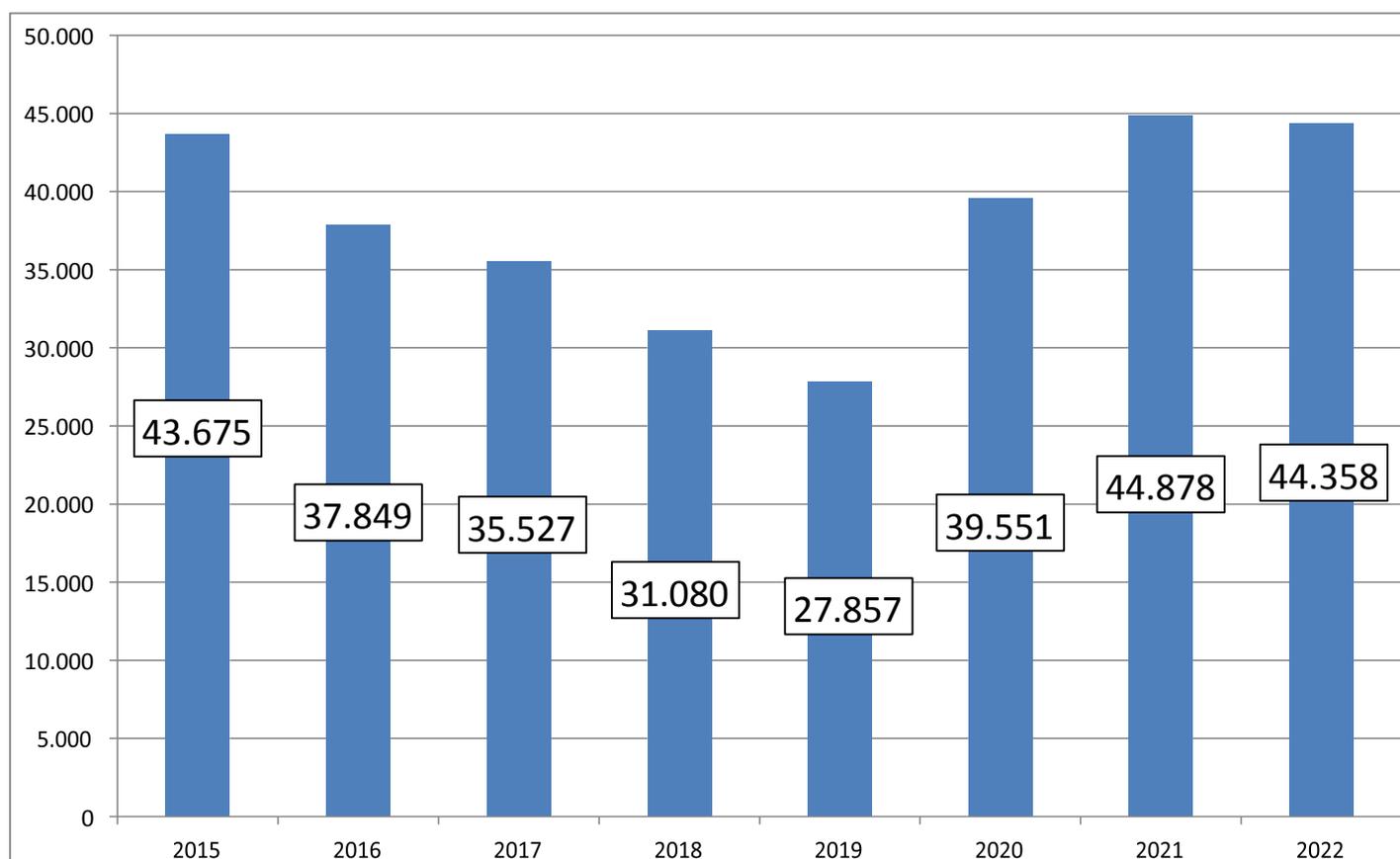
Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Ziffer 2 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung ¹	Einwohner am 31.03. d. J.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2015	44.945	0	1.270	43.675	347		129.626
Ist - 2016	43.675	0	5.826	37.849	299		126.682
Ist - 2017	37.849	0	2.322	35.527	276		128.655
Ist 2018	35.527	0	4.447	31.080	242		128.655
Soll im Haushaltsjahr 2019 ³	31.080	0	3.223	27.857	217		128.655
Soll - 2020	27.857	12.726	1.032	39.551	307		128.655
Soll - 2021	39.551	11.632	6.305	44.878	349		128.655
Soll - 2022	44.878	467	987	44.358	345		128.655

¹ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

² Kreditaufnahme = Anatz des Haushaltes zuzüglich der Restkreditermächtigung aus Vorjahren

³ Kreditaufnahme = Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt



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

Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	0	0	0	0	0	0
Ist - 2015	0	0	0	0	0	0
Ist 2016	0	0	0	0	0	0
Soll 2017	0	0	0	0	0	
Soll im Haushaltsjahr 2018	0	0	0	0	0	
Soll - 2019	0	0	0	0	0	
Soll - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021	0	0	0	0	0	

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

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH und Dienstleistungsgesellschaft

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit- ermächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/EW	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	2.659	0	124	2.535		0
Ist - 2016	2.535	0	127	2.408		0
Ist 2017	2.408	1.000	151	3.257		
Soll 2018	3.257	0	165	3.092		
Soll im Haushaltsjahr 2019	3.092	0	168	2.924		
Soll - 2020	2.924	0	172	2.752		
Soll - 2021	2.752	0	175	2.577		
Soll - 2022	2.577	0	179	2.398		

**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 01.01.20 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	248	30.12.2023
1b) GTZ	29.12.1997	Gründungs- kosten	1.074	249	30.12.2023
Summe			2.148,0	497	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

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

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

		Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2017) in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹ (2018) in TEUR	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2019) in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2019) 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						
2.2	aufzulösende Zuweisungen						
2.3	aufzulösende Beiträge						
2.4	nicht aufzulösende Beiträge						
2.5	Gebührenaussgleich	1.462	1.227	633		1.002	-369
2.6	Treuhandvermögen						
2.7	Dauergrabpflege	4.160	3.987	3.824		0,163	3,661
2.8	Sonstige Sonderposten						
2.9	Zwischensumme zu 2	1.466	1.231	637	0	1.002,163	-365
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	41.501	41.661	42.165	1.229	729	42.665
3.2	Beihilferückstellungen	6.289	6.403	6.436	176	101	6.511
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	175	287	105	110	282
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	14.236	13.344	13.231	0	400	12.831
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	367	317	355	37	0	392
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	95	28	28	0	0	28
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	62.488	61.928	62.502	1.547	1.340	62.709

¹ Ist-Wert

Übersicht über erhebliche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und deren finanziellen Auswirkungen

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

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

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019 in EURO	Netto- Auszahlung, abzüglich Zuwendungen	Jährliche Zinsen, Zinssatz geschätzt: 0,5 %	geschätzte jährliche Abschrei- bungen	Summe der finanziellen Auswirkungen
542000	785200	Sondermaßnahmen Deckenerneuerungen LBV	4.000.000,00	2.000.000,00	10.000,00	200.000,00	210.000,00
111421	785135	Sanierung Hauptgebäude Gymnasium Schloss Plön	2.954.800,00	886.400,00	4.432,00	11.080,00	15.512,00
421000	781200	Investitionszuwendungen an Gemeinden für Sporthallenbau	1.870.400,00	1.870.400,00	9.352,00	74.816,00	84.168,00
	781200	Amt für Jugend und Sport - Tageseinrichtungen für Kinder-					
365000	781800	Investitionszuschüsse an Gemeinden, Gemeindeverbände und freie Träger	1.915.500,00	1.915.500,00	9.577,50	76.620,00	86.197,50
111421	785157	Neubau Heinrich-Heine-Gymnasium	1.500.000,00	1.500.000,00	7.500,00	18.750,00	26.250,00
111421	785150	Neubau Verwaltungsgebäude Kreisverwaltung	1.000.000,00	1.000.000,00	5.000,00	12.500,00	17.500,00
111421	785153	Komplettsanierung Gelber Elefant Fr.-Schiller-Gymn. Preetz	830.000,00	249.000,00	1.245,00	3.112,50	4.357,50
		Dachsanierung Hauptgebäude und Umbau Eingangshalle Fr. Schiller-					
111421	785160	Gymnasium Preetz	793.000,00	396.500,00	1.982,50	15.860,00	17.842,50
111421	785156	Neubau f. Unterbringung v. KatS-Einheiten	700.000,00	700.000,00	3.500,00	8.750,00	12.250,00
111421	785119	Neubau Mensa / Aula BBZ Plön	600.000,00	600.000,00	3.000,00	7.500,00	10.500,00
		Löschzug Gefahrgut - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen					
126140	783100	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	538.500,00	538.500,00	2.692,50	67.312,50	70.005,00
111421	785159	Erweiterungs-/Neubau 2. BA Gymnasium Plön Anbau Fachgebäude	500.000,00	500.000,00	2.500,00	6.250,00	8.750,00
547000	781200	Gemeindezuwendungen Haltestellenausbau	415.000,00	415.000,00	2.075,00	16.600,00	18.675,00
111421	782100	energetische Sanierung Liegenschaften allg.	400.000,00	400.000,00	2.000,00	40.000,00	42.000,00
111421	785140	Überdachung Atrium Fr.-Schiller-Gymn. Preetz	400.000,00	400.000,00	2.000,00	5.000,00	7.000,00
		Abfallwirtschaft - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen					
537120	783100	des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	400.000,00	232.000,00	1.160,00	29.000,00	30.160,00
542000	785245	Neubau Radweg K 45	350.000,00	350.000,00	1.750,00	17.500,00	19.250,00
111421	785154	Außenanlagen BBZ	315.000,00	315.000,00	1.575,00	31.500,00	33.075,00
111421	785142	Hallenerweiterungsbau feuerwehrtechnische Zentrale Preetz	300.000,00	300.000,00	1.500,00	3.750,00	5.250,00
		Katastrophenschutz - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen					
128000	783100	Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von über 1.000 €	291.300,00	139.300,00	696,50	13.930,00	14.626,50

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ansatz Haushaltsjahr 2019 in EURO	Netto- Auszahlung, abzüglich Zuwendungen	Jährliche Zinsen, Zinssatz geschätzt: 0,5	geschätzte jährliche Abschrei- bungen	Summe der finanziellen Auswirkungen
547000	781204	Zuwendungen an Gemeinden zum Vollausbau von Haltestellen an ZOB	250.000,00	250.000,00	1.250,00	10.000,00	11.250,00
111430	783100	EDV-Abteilung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	207.700,00	207.700,00	1.038,50	41.540,00	42.578,50
111421	782101	Erwerb Grundvermögen f. KatS-Unterbringung	200.000,00	200.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
217200	783200	Gymnasium Schloss Plön - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 150 €	166.600,00	166.600,00	833,00	16.660,00	17.493,00
217200	783101	Ausstattung mit digitalen Medien - Gymnasium Schloss Plön	131.500,00	131.500,00	657,50	32.875,00	33.532,50
111422	783200	Kreisverwaltung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 150 €	130.000,00	130.000,00	650,00	13.000,00	13.650,00
111421	785301	BBZ Plön - Kernsanierung Dusch- und Umkleidebereiche Fleischerei und Turnhalle	125.000,00	45.000,00	225,00	4.500,00	4.725,00
217300	783101	Gymnasium Schulzentrum Lütjenburg - Ausstattung mit digitalen Medien	106.100,00	106.100,00	530,50	26.525,00	27.055,50
421000	781300	Förderung von Investitionen von Vereinen und Verbänden für Schwimmhallen und Freibäder	104.500,00	104.500,00	522,50	4.180,00	4.702,50
111430	783200	EDV-Abteilung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	81.000,00	81.000,00	405,00	16.200,00	16.605,00
217100	783100	Heinrich-Heine-Gymnasium Heikendorf - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 €	55.000,00	55.000,00	275,00	11.000,00	11.275,00
217100	783101	Ausstattung mit digitalen Medien - Heinrich-Heine-Gymnasium Heikendorf	67.000,00	67.000,00	335,00	16.750,00	17.085,00
218200	783101	Ausstattung mit digitalen Medien - Gemeinschaftsschule Schulzentrum Lütjenburg	62.100,00	62.100,00	310,50	15.525,00	15.835,50
217410	783101	Ausstattung mit digitalen Medien - Friedrich-Schiller-Gymnasium Preetz	55.000,00	55.000,00	275,00	13.750,00	14.025,00
111422	783100	Kreisverwaltung - Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze v. 1.000 €	50.000,00	50.000,00	250,00	10.000,00	10.250,00
547000	781206	Investitionszuwendungen an Gemeinden zur Förderung der E-Mobilität	50.000,00	50.000,00	250,00	2.000,00	2.250,00
Summe:			17.494.900,00	14.469.100,00	70.245,00	609.111,00	679.356,00

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Darstellung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 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
2015	11.071	5.065	0	5.737	3.046	0
2016	9.740	3.983	0	3.964	1.541	0
2017	15.783	5.716	0	9.820	1.658	0
2018 ⁵	13.374	-	-	-	-	
2019	23.293	-	-	-	-	
2020	26.958	-	-	-	-	
2021	15.975	-	-	-	-	
2022	9.040	-	-	-	-	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

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

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

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

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

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

⁵ Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH und Dienstleistungsgesellschaft

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2013						
2014						
2015		-	-	-	-	
2016		-	-	-	-	
2017		-	-	-	-	
2018		-	-	-	-	
2019		-	-	-	-	
2020		-	-	-	-	

Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz in TEUR	Ist in TEUR	nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹ in TEUR	in das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ² in TEUR
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2012						
2013						
2014						
2015		-	-	-	-	
2016		-	-	-	-	
2017		-	-	-	-	
2018		-	-	-	-	
2019		-	-	-	-	

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

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

		Haushaltsjahr						
			2017 ¹	2018 ²	2019 ³	2020 ⁴	2021 ⁴	2022 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	258.558	194.486	202.986	207.131	211.822	216.827
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	258.558	194.486	202.986	207.131	211.822	216.827
	7	Veränderung Vorjahr (in %)			4,37	2,04	2,26	4,68
	8	Empfehlung (in %)⁷			2,0	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 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.
2018	746.900,00	1.223.000,00	-476.100,00	61
2019	604.500,00	1.131.600,00	-527.100,00	53

Fleischbeschau, Produkt 414200, Budget 41

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss/ (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2018	221.200,00	221.400,00	-200,00	100
2019	215.800,00	205.400,00	10.400,00	105

Abfallwirtschaft, Produkte 537110, 537120, 537130; Budget 43

Jahr	Erträge EURO	Aufwand EURO	Überschuss (Fehlbetrag) EURO	Kostendeckungs- grad in v.H.
2018	11.504.900,00	11.504.900,00	0,00	100
2019	11.974.600,00	11.974.600,00	0,00	100

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

2018 593.700 €

2019 1.002.400 €

**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	%	2017 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1) Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön GmbH	25	25	100	0	0	
2) Gesundheits- und Pflegeeinrichtung des Kreis Plön Dienstleistungs- gesellschaft mbH	25	25	100	0	0	
II. Zweckverbände						
1) Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken im Kreis Plön				0	0	
III. Gesellschaften						
1) Hanse Werk AG	267.357	4.607	1,72	1.606	1.460	3.057
2) Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH	3.000	1.791	59,7	0	0	0
3) Wankendorfer Baugenossenschaft eG		4		0,1	0,1	0,1
4) Lebenshilfewerk Kreis Plön gGmbH	26	9	33,33	0	0	0
5) Wirtschaftsförderungsagentu r Kreis Plön GmbH	506	256	50,52	-340	-320	-365
6) Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen mbH	300	5	1,68	0	0	0
7) Nah.SH GmbH	26	0,867	3,33	0	0	0

Name	Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stamm- kapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	2016 in TEUR	2017 in TEUR	2018 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
8) Abfallwirtschaftsgesellschaft Kreis Plön mbH	100	100	100	0	0	
9) Kiel Region GmbH	50	13	26,8	-76	-82	-93
IV. Kommunalunternehmen nach § 106a GO						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19b GkZ						
IT-Verbund Schl.-Holst.	72	2,5	3,26	0	0	0
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahmen der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1) RBZ Plön				-4.236	-4.702	-4.898

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

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

Einwohner am 31.03.2017:

128.655

Haushalts-jahre	Kredite nach § 95g GO	Kassen-kredite 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. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	21	22
2015	43,7	7,4		2,5			0,5	54,1	425,9				54,1	425,9	0	0	1	7,9		
2016	37,9	0		2,4			0,2	40,5	320,0				40,5	320,0	0	0	0,9	7,1		
2017	35,5	6,8		3,3			0,0	45,6	360,0				45,6	360,0	0	0	0,8	6,3		
2018	31,1	1,2		3,1			0,0	35,4	278,9				35,4	278,9	0	0	0,7	5,5		
2019	27,9	0		2,9			0	30,8	238,8				30,8	238,8	0	0	0,6	4,7		
2020	39,6	0		2,8			0	42,4	328,8						0	0	0,5	3,9		
2021	44,9	0		2,6			0	47,5	368,3						0	0	0,4	3,1		
2022	44,4	0		2,4			0	46,8	362,9						0	0	0,3	2,3		

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

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

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

⁴ Mit Ausnahme der öffentlich - rechtlichen Sparkassen

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

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

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

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

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

¹⁰ 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

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2017				2018				2019			
		Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen ²	Jahres- ergebnis	Erträge	Aufwen- dungen	davon Personal- aufwen- dungen ²	Jahres- ergebnis
Produktbereich		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	
1 ³	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung												
	11 Innere Verwaltung	2.994.645	14.931.408	5.848.321	-11.936.763	6.682.000	15.467.900	6.741.000	-8.785.900	6.813.400	16.838.500	7.564.900	-10.025.100
	12 Sicherheit und Ordnung	4.646.578	7.057.733	4.045.238	-2.411.155	4.832.700	7.691.800	4.506.800	-2.859.100	5.012.000	8.956.000	5.095.000	-3.944.000
2	Schule und Kultur				0								0
	21-24 Schulträgeraufgaben	7.580.578	19.573.885	1.677.150	-11.993.307	8.166.400	20.291.100	1.864.500	-12.124.700	9.415.300	20.651.300	2.003.500	-11.236.000
	25-29 Kultur und Wissen	782.499	1.866.143	1.007.031	-1.083.644	887.000	2.085.300	1.136.400	-1.198.300	752.400	2.062.400	1.086.800	-1.310.000
3	Soziales und Jugend				0								0
	31-35 Soziale Hilfen	64.568.900	85.171.082	3.679.169	-20.602.182	69.236.700	93.506.100	4.331.200	-24.269.400	70.926.700	96.573.200	4.957.100	-25.646.500
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	15.196.786	32.382.092	3.663.864	-17.185.306	14.670.700	33.613.300	3.847.100	-18.942.600	15.296.000	35.416.500	4.107.400	-20.120.500
4	Gesundheit und Sport				0								0
	41 Gesundheitsdienste	914.393	4.599.559	1.956.607	-3.685.166	1.001.500	4.996.500	2.199.700	-3.995.000	669.100	5.488.200	2.123.200	-4.819.100
	42 Sportförderung	0	431.560	0	-431.560	0	474.700	0	-474.700	0	353.400	0	-353.400
5	Gestaltung der Umwelt				0								0
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	81.986	79.841	-81.986	0	81.200	76.100	-81.200	0	139.500	132.400	-139.500
	52 Bauen und Wohnen	597.269	1.305.695	1.250.844	-708.426	581.500	1.360.500	1.323.300	-779.000	628.700	1.535.900	1.480.800	-907.200
	53 Ver- und Entsorgung	11.166.446	11.143.546	1.655.214	22.900	11.575.900	11.546.400	1.796.800	29.500	12.055.600	12.018.700	1.988.000	36.900
	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	4.976.190	6.392.554	197.790	-1.416.364	5.340.700	7.658.500	253.200	-2.317.800	5.107.100	6.884.200	311.500	-1.777.100
	55 Natur- und Landschaftspflege	115.248	707.259	631.462	-592.011	85.900	762.100	676.700	-676.200	152.600	869.200	776.800	-716.600
	56 Umweltschutz	303.323	1.183.897	1.047.833	-880.574	285.300	1.298.600	1.172.800	-1.013.300	312.100	1.379.000	1.231.200	-1.066.900
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.848.528	2.801.814	563.148	-953.286	1.635.600	3.094.300	685.500	-1.458.700	3.187.000	4.382.300	697.200	-1.195.300
6	Zentrale Finanzleistungen												0
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	76.866.913	1.209.245	0	75.657.668	80.318.800	1.290.100	0	79.028.700	85.337.300	999.800	0	84.337.500
Gesamt		192.558.296	190.839.458	27.303.512	1.718.838	205.300.700	205.218.400	30.611.100	82.300	215.665.300	214.548.100	33.555.800	1.117.200

² Personalaufwendungen sind Aufwendungen der Kontengruppe 50

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Ein- und Auszahlungen		2017						2018					
		Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			Ifd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR
1 ²	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung												
	11 Innere Verwaltung	78.984.975	92.362.315	-13.377.340	289.450	2.366.733	-2.077.283	2.917.400	14.846.700	-11.929.300	3.924.000	7.813.200	-3.889.200
	12 Sicherheit und Ordnung	4.043.213	5.750.511	-1.707.298	566.204	759.161	-192.957	4.292.900	6.513.100	-2.220.200	235.900	704.200	-468.300
2	Schule und Kultur							0			0		
	21-24 Schulträgerauf-gaben	6.464.020	13.996.461	-7.532.441	1.500	356.755	-355.255	6.891.200	14.878.200	-7.987.000	0	638.600	-638.600
	25-29 Kultur und Wissenschaft	728.276	1.696.024	-967.748	286	8.899	-8.613	856.400	1.918.100	-1.061.700	116.000	270.900	-154.900
3	Soziales und Jugend							0			0		
	31-35 Soziale Hilfen	65.249.954	86.705.440	-21.455.486	0	15.000	-15.000	69.486.300	93.272.600	-23.786.300	0	15.000	-15.000
	36 Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	14.213.332	31.460.544	-17.247.212	768.204	1.021.540	-253.336	14.333.200	32.982.000	-18.648.800	600	1.922.000	-1.921.400
4	Gesundheit und Sport							0			0		
	41 Gesundheits-dienste	905.836	4.443.107	-3.537.271	0	6.020	-6.020	946.800	4.830.700	-3.883.900	0	25.000	-25.000
	42 Sportförderung	0	307.198	-307.198	0	606	-606	0	341.000	-341.000	0	53.000	-53.000
5	Gestaltung der Umwelt												
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	0	81.987	-81.987	0	0	0	0	81.200	-81.200	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	580.246	1.274.942	-694.696	101.291	0	101.291	556.700	1.330.500	-773.800	27.300	0	27.300
	53 Ver- und Entsorgung	10.796.303	10.279.779	516.524	3.000	232.790	-229.790	10.931.100	11.382.800	-451.700	0	293.000	-293.000
	54 Verkehrsflächen/ - anlagen, ÖPNV	3.781.835	4.676.236	-894.401	1.043.081	946.822	96.259	4.308.800	5.994.100	-1.685.300	1.049.200	1.639.100	-589.900
	55 Natur- u.Land- schaftspflege	93.166	664.456	-571.290	-7.944	0	-7.944	107.500	717.300	-609.800	0	0	0
	56 Umwelt	285.897	1.054.642	-768.745	0	0	0	183.100	1.237.800	-1.054.700	0	0	0
	57 Wirtschaft und Tourismus	1.793.030	2.588.912	-795.882	500	1.196	-696	1.576.300	2.869.900	-1.293.600	0	0	0
6	Zentr. Finanz-leistungen												
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	77.000.821	1.238.832	75.761.989	143.253	0	143.253	80.171.800	1.290.100	78.881.700	43.200	0	43.200
Gesamt		264.920.904	258.581.386	6.339.518	2.908.825	5.715.522	-2.806.697	197.559.500	194.486.100	3.073.400	5.396.200	13.374.000	-7.977.800

Ein- und Auszahlungen		2019						
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			
Produktbereich		Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzah- lung in EUR	Aus- zahlung in EUR	Saldo in EUR	
1 ²	2	15	16	17	18	19	20	
1		Zentrale Verwaltung						
	11	Innere Verwaltung	3.167.100	16.142.800	-12.975.700	6.451.500	11.208.500	-4.757.000
	12	Sicherheit und Ordnung	4.379.600	7.336.000	-2.956.400	359.300	1.124.900	-765.600
2		Schule und Kultur						
	21-24	Schulträgerauf- gaben	8.103.400	15.223.400	-7.120.000	0	876.000	-876.000
	25-29	Kultur und Wissenschaft	721.900	1.901.300	-1.179.400	0	141.800	-141.800
3		Soziales und Jugend						
	31-35	Soziale Hilfen	70.750.100	96.270.600	-25.520.500	0	15.000	-15.000
	36	Kinder-, Jugend- u.Familienhilfe	14.918.600	34.687.000	-19.768.400	600	1.915.500	-1.914.900
4		Gesundheit und Sport						
	41	Gesundheits- dienste	568.700	5.344.800	-4.776.100	0	10.000	-10.000
	42	Sportförderung	0	218.800	-218.800	0	1.977.200	-1.977.200
5		Gestaltung der Umwelt						
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	139.500	-139.500	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	584.900	1.461.900	-877.000	75.800	0	75.800
	53	Ver- und Entsorgung	11.004.000	11.810.000	-806.000	0	400.000	-400.000
	54	Verkehrsflächen/ - anlagen, ÖPNV	4.052.000	5.146.900	-1.094.900	2.909.100	5.624.000	-2.714.900
	55	Natur- u.Land- schaftspflege	107.500	807.200	-699.700	0	0	0
	56	Umwelt	233.500	1.334.000	-1.100.500	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	3.095.200	4.144.200	-1.049.000	0	0	0
6		Zentr. Finanz- leistungen						
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	85.317.300	999.800	84.317.500	43.200	0	43.200
Gesamt		207.003.800	202.968.200	4.035.600	9.839.500	23.292.900	-13.453.400	

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
2015	0	0	0	-12.101	5.660	-6.441	171.484	-3,76
2016	0	0	0	-6.391	14.891	8.500	168.038	5,06
2017	6.378	0	2.126	0	6.520	15.024	174.983	8,59
2018	11.268	0	3.756	0	480	15.504	174.983	8,86
2019	11.628	0	3.876	0	1.117	16.621	174.983	9,50
2020	12.466	0	4.155	0	2.221	18.842	174.983	10,77
2021	14.132	0	4.711	0	3.634	22.476	174.983	12,84
2022	16.857	0	5.619	0	4.196	26.672	174.983	15,24

Hinweis: Ab dem Jahr 2018 sind Planzahlen eingetragen.

**Gesamtergebnisplan
Gesamtfinanzplan
mit
Gesamtproduktplan**

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	116.721,92	116.000	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.105.767,28	104.149.800	111.217.300	114.352.800	117.661.800	120.105.500
42	3.+	Sonstige Transfererträge	5.527.945,39	4.923.100	4.815.500	4.815.500	4.815.500	4.851.500
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.248.279,12	12.686.600	13.747.500	12.771.100	12.856.600	12.935.600
441- 442, 446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.458.591,26	2.381.600	2.387.200	2.382.200	2.374.800	2.262.300
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.929.207,74	72.787.900	73.908.700	77.199.100	79.485.800	82.262.300
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	2.348.762,40	2.682.200	2.175.600	3.146.500	3.299.100	3.528.800
471	8.+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10.=	Ordentliche Erträge	190.735.275,11	199.727.200	208.251.800	214.667.200	220.493.600	225.946.000
50	11.-	Personalaufwendungen	27.303.511,43	30.611.100	33.555.800	35.173.000	36.866.300	38.628.400
51	12.-	Versorgungsaufwendungen	1.343.839,97	422.600	429.200	453.900	479.500	506.200
52	13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.032.001,05	7.567.000	8.166.800	7.792.800	7.823.700	7.792.500
57	14.-	bilanzielle Abschreibungen	5.910.077,24	5.631.000	6.138.200	5.704.300	5.380.100	5.174.800
53	15.-	Transferaufwendungen	100.543.657,09	113.755.500	118.352.100	122.843.600	125.500.000	128.943.300
54	16.-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.391.256,49	40.500.700	40.329.500	40.058.400	40.483.600	40.537.200
	17.=	Ordentliche Aufwendungen	183.524.343,27	198.487.900	206.971.600	212.026.000	216.533.200	221.582.400
	18.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	7.210.931,84	1.239.300	1.280.200	2.641.200	3.960.400	4.363.600
46	19.+	Finanzerträge	1.797.809,66	1.553.500	3.144.200	1.536.000	1.535.500	1.535.200
55	20.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.487.150,57	2.312.500	3.307.200	1.956.700	1.861.900	1.702.800
	21.=	Finanzergebnis	-689.340,91	-759.000	-163.000	-420.700	-326.400	-167.600
	22.=	Ordentliches Ergebnis (18. + 21.)	6.521.590,93	480.300	1.117.200	2.220.500	3.634.000	4.196.000
49	23.+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24.-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25.=	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
	26.=	Jahresergebnis (22. + 25.)	6.521.590,93	480.300	1.117.200	2.220.500	3.634.000	4.196.000

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.827.965,16	4.418.000	4.269.300	4.265.600	4.291.200	4.314.000
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.827.965,16	4.418.000	4.269.300	4.265.600	4.291.200	4.314.000
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	119.411,02	116.000	0	0	0	0
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.833.163,47	101.943.600	108.843.500	112.094.100	115.491.800	117.967.700
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	5.530.913,27	4.923.100	4.815.500	4.815.500	4.815.500	4.851.500
63	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.320.207,52	12.686.600	12.745.100	12.771.100	12.856.600	12.935.600
641-642, 646	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.406.930,48	2.381.600	2.387.200	2.382.200	2.374.800	2.262.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.528.862,77	72.777.800	73.871.500	77.159.400	79.446.100	82.222.600
650000- 659197, 6592-6599	7.+	Sonstige Einzahlungen	77.365.973,21	1.177.300	1.196.800	1.213.400	1.213.400	1.212.400
66	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.797.868,56	1.553.500	3.144.200	1.536.000	1.535.500	1.535.200
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.903.330,30	197.559.500	207.003.800	211.971.700	217.733.700	222.987.300
70	10-	Personalauszahlungen	27.113.974,47	29.456.300	32.045.900	33.582.300	35.190.700	36.864.500
71	11-	Versorgungsauszahlungen	351.419,95	422.600	429.200	453.900	479.500	506.200
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.937.374,44	7.961.300	8.462.100	8.358.800	8.389.400	8.358.200
75	13-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.516.736,84	2.312.500	3.307.200	1.956.700	1.861.900	1.702.800
73	14-	Transferauszahlungen	102.675.935,81	113.685.500	118.282.100	122.773.600	125.470.000	128.913.300
740000- 749197, 7492-7499	15-	Sonstige Auszahlungen	118.963.000,76	40.647.900	40.441.700	40.005.400	40.430.600	40.482.200
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	258.558.442,27	194.486.100	202.968.200	207.130.700	211.822.100	216.827.200
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	6.344.888,03	3.073.400	4.035.600	4.841.000	5.911.600	6.160.100
681	18.+	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.654.040,17	4.301.000	8.765.800	4.763.000	3.163.000	3.263.000
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	999.100	929.100	100	100	100
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.770,65	0	0	0	0	0
684	21.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	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)	249.511,05	96.100	144.600	139.500	139.400	137.200
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	2.908.821,87	5.396.200	9.839.500	4.902.600	3.302.500	3.400.300
781	27-	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.843.366,71	3.343.400	5.116.700	3.384.100	3.234.900	3.138.500
782	28-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	257.553,22	410.000	610.000	410.000	310.000	210.000
783	29-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.429.800,20	1.824.500	2.727.400	1.846.300	1.815.700	1.317.300

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			in EUR					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
784	30	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	50.000	50.000	0
785	31	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.498,83	7.771.100	14.813.800	21.359.000	10.599.000	4.349.000
786	32	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	6.300,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
787	33	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.715.518,96	13.374.000	23.292.900	27.074.400	16.034.600	9.039.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-2.806.697,09	-7.977.800	-13.453.400	-22.171.800	-12.732.100	-5.639.500
659198-659199, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	205.522.137,63	0	0	0	0	0
749198-749199, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	204.758.891,69	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	763.245,94	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (17. + 35. + 35c)	4.301.436,88	-4.904.400	-9.417.800	-17.330.800	-6.820.500	520.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	8.200.000	0	12.842.300	13.125.100	467.300
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.330.117,08	4.530.100	3.222.900	1.032.200	6.304.600	987.900
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.330.117,08	3.669.900	-3.222.900	11.810.100	6.820.500	-520.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (36. + 41.)	1.971.319,80	-1.234.500	-12.640.700	-5.520.700	0	0
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	19.935.900	18.161.400	5.520.700	0	0
	44	= liquide Mittel (42. + 43.)	1.971.319,80	18.161.400	5.520.700	0	0	0

Nachrichtlich:		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
An das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		in EUR					
7311	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	2.116.250,01	2.241.400	2.789.300	2.791.400	2.793.500	2.795.600
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	500,00	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	30.000,00	0	0	50.000	50.000	0
7841	Finanzanlagen	30.000,00	0	0	50.000	50.000	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
792134, 792234, 792734	Umschuldung	0,00	3.286.600	0	0	1.434.100	0
792135, 792235, 792735	Ordentliche Tilgung	1.193.961,58	1.243.500	988.200	1.032.200	1.023.800	987.900
792136, 792236, 792736	Außerordentliche Tilgung	1.136.155,50	0	2.234.700	0	3.846.700	0

Gesamtproduktplan

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
in EUR							
111100 Kreisorgane	E	44.878,12	40.100	34.200	18.066,43	11.900	6.400
	A	999.084,75	1.088.300	1.231.400	976.720,14	1.060.900	1.196.700
	Saldo	-954.206,63	-1.048.200	-1.197.200	-958.653,71	-1.049.000	-1.190.300
111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung	E	121.561,36	122.200	116.300	108.762,88	98.800	92.900
	A	474.668,82	524.000	517.200	449.888,63	496.200	481.300
	Saldo	-353.107,46	-401.800	-400.900	-341.125,75	-397.400	-388.400
111220 Kommunalaufsicht	E	16.631,88	17.900	17.700	3.470,00	3.100	3.100
	A	151.310,76	158.500	166.900	133.088,20	140.200	143.400
	Saldo	-134.678,88	-140.600	-149.200	-129.618,20	-137.100	-140.300
111230 Schulaufsicht	E	435.577,00	540.800	560.000	517.576,43	532.600	551.200
	A	883.564,01	775.300	779.800	927.166,20	774.100	778.400
	Saldo	-447.987,01	-234.500	-219.800	-409.589,77	-241.500	-227.200
111240 Aufsicht über Kindertagesstätten	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	0,00	52.100	117.600	0,00	52.100	117.600
	Saldo	0,00	-52.100	-117.600	0,00	-52.100	-117.600
111250 Standesamtsaufsicht	E	9.773,61	7.500	7.300	4.625,00	0	0
	A	63.236,47	81.700	85.100	56.454,51	72.200	73.200
	Saldo	-53.462,86	-74.200	-77.800	-51.829,51	-72.200	-73.200
111310 Gleichstellungsstelle	E	252,00	0	100	252,00	0	100
	A	129.338,55	132.000	135.500	129.338,55	132.000	135.500
	Saldo	-129.086,55	-132.000	-135.400	-129.086,55	-132.000	-135.400
111320 Personalrat	E	456,30	500	500	0,00	0	0
	A	47.241,82	44.900	49.300	46.548,21	44.100	48.300
	Saldo	-46.785,52	-44.400	-48.800	-46.548,21	-44.100	-48.300
111330 Schwerbehindertenvertretung	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	0,00	600	500	0,00	600	500
	Saldo	0,00	-600	-500	0,00	-600	-500
111410 Zentrale Aus- und Fortbildung	E	25.151,67	19.000	21.600	13.424,96	12.700	15.400
	A	611.540,54	750.300	871.400	602.087,05	747.300	867.600
	Saldo	-586.388,87	-731.300	-849.800	-588.662,09	-734.600	-852.200
111411 Personalverwaltung allgemein	E	32.025,01	28.300	27.900	3.309.852,93	300	200
	A	413.887,38	495.100	513.200	3.920.517,37	474.400	466.700
	Saldo	-381.862,37	-466.800	-485.300	-610.664,44	-474.100	-466.500
111412 Kreisbesoldungsstelle	E	415.545,13	445.800	434.300	95.604.109,51	433.500	422.200
	A	506.272,22	545.900	546.400	95.955.350,00	534.900	521.100
	Saldo	-90.727,09	-100.100	-112.100	-351.240,49	-101.400	-98.900
111420 Liegenschaftsbewirtschaftung	E	2.312.222,71	2.494.000	2.656.900	673.617,55	664.400	708.300
	A	2.542.107,94	2.729.400	3.028.500	2.493.708,03	2.721.100	3.015.900
	Saldo	-229.885,23	-235.400	-371.600	-1.820.090,48	-2.056.700	-2.307.600
111421 Liegenschaftsunterhaltung	E	2.888.423,71	2.317.600	2.252.400	972.153,37	4.699.500	7.400.900
	A	3.683.485,00	3.364.000	3.327.800	5.344.710,17	10.548.900	13.801.800
	Saldo	-795.061,29	-1.046.400	-1.075.400	-4.372.556,80	-5.849.400	-6.400.900
111422 Querschnittsangelegenheiten	E	190.169,02	202.400	217.900	108.478,83	138.100	137.600
	A	1.425.555,44	1.482.900	1.759.200	1.483.720,76	1.527.000	1.872.300
	Saldo	-1.235.386,42	-1.280.500	-1.541.300	-1.375.241,93	-1.388.900	-1.734.700
111430 EDV-Abteilung	E	245.677,47	164.100	184.100	152.793,37	119.800	138.000
	A	1.401.462,03	1.484.200	1.769.100	1.452.416,10	1.583.400	1.895.100
	Saldo	-1.155.784,56	-1.320.100	-1.585.000	-1.299.622,73	-1.463.600	-1.757.100
111440 Rechtsservice	E	54.399,24	27.100	25.500	1.039,20	1.700	1.700
	A	308.604,03	324.100	377.000	256.046,40	439.900	486.000
	Saldo	-254.204,79	-297.000	-351.500	-255.007,20	-438.200	-484.300
111450 Behördlicher Datenschutz	E	7.249,93	8.000	7.900	0,00	0	0
	A	82.653,02	84.700	89.200	72.643,10	74.700	76.400
	Saldo	-75.403,09	-76.700	-81.300	-72.643,10	-74.700	-76.400
111510 Kämmerei	E	32.640,38	49.600	44.900	53.974.345,11	3.700	3.800
	A	383.482,29	544.500	576.900	54.315.871,54	490.000	515.800
	Saldo	-350.841,91	-494.900	-532.000	-341.526,43	-486.300	-512.000
111520 Finanzbuchhaltung (Kasse)	E	57.667,23	55.800	53.400	76.310.096,20	5.900	3.500
	A	188.316,49	203.100	278.000	78.575.829,32	202.700	276.600
	Saldo	-130.649,26	-147.300	-224.600	-2.265.733,12	-196.800	-273.100

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
111521 Vollstreckung	E	82.793,22	69.800	84.700	48.301,41	63.400	78.300
	A	247.030,86	293.300	303.000	227.074,79	258.300	284.000
	Saldo	-164.237,64	-223.500	-218.300	-178.773,38	-194.900	-205.700
111610 Bauverwaltung	E	48.673,98	71.500	65.800	23.285,92	52.000	55.000
	A	388.565,85	309.000	315.500	338.936,01	284.900	297.100
	Saldo	-339.891,87	-237.500	-249.700	-315.650,09	-232.900	-242.100
121000 Wahlen	E	9.448,15	33.500	9.300	2.666,50	26.000	2.000
	A	101.914,98	84.700	84.800	92.417,35	75.200	72.800
	Saldo	-92.466,83	-51.200	-75.500	-89.750,85	-49.200	-70.800
122110 Allgemeines Ordnungsrecht	E	199.165,95	211.800	229.000	159.048,45	167.600	175.300
	A	547.542,69	640.800	783.700	501.406,64	587.400	699.000
	Saldo	-348.376,74	-429.000	-554.700	-342.358,19	-419.800	-523.700
122120 Jagd-, Waffen-und Sprengstoffbehörde	E	77.397,45	77.400	82.300	116.816,52	75.500	80.500
	A	155.104,51	226.200	187.400	194.302,71	223.600	183.800
	Saldo	-77.707,06	-148.800	-105.100	-77.486,19	-148.100	-103.300
122130 Ausländerbehörde /	E	107.827,26	85.800	89.100	110.720,30	74.700	74.700
	A	496.903,45	543.500	608.500	489.514,99	529.700	585.100
	Saldo	-389.076,19	-457.700	-519.400	-378.794,69	-455.000	-510.400
122140 Heimaufsicht	E	25.961,16	27.900	27.700	20.334,72	21.000	21.000
	A	104.460,10	113.100	117.200	96.242,24	104.500	106.300
	Saldo	-78.498,94	-85.200	-89.500	-75.907,52	-83.500	-85.300
122210 Zulassungsstelle	E	1.313.897,81	1.317.800	1.329.900	1.293.396,74	1.304.500	1.316.900
	A	720.753,93	724.300	739.100	687.990,79	707.800	702.100
	Saldo	593.143,88	593.500	590.800	605.405,95	596.700	614.800
122220 Führerscheinstelle	E	256.689,49	261.100	261.500	260.894,22	258.000	258.500
	A	249.953,73	265.300	275.400	246.943,85	261.200	268.200
	Saldo	6.735,76	-4.200	-13.900	13.950,37	-3.200	-9.700
122230 Verkehrsaufsicht	E	84.444,23	34.400	34.500	82.874,25	23.700	24.000
	A	157.424,19	163.400	173.400	144.126,65	150.000	154.400
	Saldo	-72.979,96	-129.000	-138.900	-61.252,40	-126.300	-130.400
122240 Überwachung fließender Verkehr	E	3.382,92	16.100	16.100	556,82	0	0
	A	36.910,90	30.300	26.600	25.645,11	24.000	23.200
	Saldo	-33.527,98	-14.200	-10.500	-25.088,29	-24.000	-23.200
122310 Veterinäraufsicht	E	70.484,12	54.000	64.800	42.929,44	30.600	30.600
	A	439.130,61	460.400	670.500	415.481,82	431.300	615.700
	Saldo	-368.646,49	-406.400	-605.700	-372.552,38	-400.700	-585.100
122320 Lebensmittelaufsicht	E	22.324,09	31.600	35.400	6.197,20	10.700	10.700
	A	435.154,46	450.100	516.400	409.698,02	424.300	476.200
	Saldo	-412.830,37	-418.500	-481.000	-403.500,82	-413.600	-465.500
122410 Zentrale Bußgeldstelle	E	39.484,89	24.500	27.400	35.142,79	20.200	24.700
	A	48.882,39	51.600	59.200	44.443,09	45.000	53.700
	Saldo	-9.397,50	-27.100	-31.800	-9.300,30	-24.800	-29.000
122420 Ahndung fließender Verkehr	E	757.414,83	814.600	810.100	743.780,58	810.000	810.100
	A	400.898,65	450.000	435.500	349.170,71	376.100	367.400
	Saldo	356.516,18	364.600	374.600	394.609,87	433.900	442.700
122430 Überwachung ruhender Verlehr	E	210.227,05	266.000	267.000	206.588,01	264.500	267.000
	A	137.172,36	172.100	181.300	117.266,28	149.200	160.400
	Saldo	73.054,69	93.900	85.700	89.321,73	115.300	106.600
126110 Feuerlöschwesen	E	365.239,48	359.700	434.500	970.402,16	255.000	305.000
	A	617.304,64	649.200	835.400	1.278.865,46	653.500	657.800
	Saldo	-252.065,16	-289.500	-400.900	-308.463,30	-398.500	-352.800
126120 Feuerwehrtechnische Zentrale	E	203.982,34	104.500	147.800	122.012,29	99.400	134.000
	A	769.650,47	644.800	1.036.400	440.494,27	378.900	586.100
	Saldo	-565.668,13	-540.300	-888.600	-318.481,98	-279.500	-452.100
126130 Feuerwehr-Übungsplatz	E	41.961,23	40.600	66.200	32.522,50	43.000	65.000
	A	104.652,54	137.100	199.600	84.578,45	126.200	161.900
	Saldo	-62.691,31	-96.500	-133.400	-52.055,95	-83.200	-96.900
126140 Löschzug Gefahrgut (LZG)	E	2.122,51	3.100	3.100	65.735,40	10.500	5.700
	A	84.052,63	92.300	131.100	110.374,73	353.300	657.200
	Saldo	-81.930,12	-89.200	-128.000	-44.639,33	-342.800	-651.500
127110 Rettungsdienst	E	188.774,89	281.100	272.600	187.610,53	279.900	271.400
	A	192.185,64	288.300	316.000	123.486,05	220.700	223.300
	Saldo	-3.410,75	-7.200	-43.400	64.124,48	59.200	48.100

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
127120 Leitstelle	E	550.065,75	661.500	666.800	535.362,23	646.900	652.200
	A	976.096,13	1.129.200	1.124.600	952.490,00	1.106.400	1.107.700
	Saldo	-426.030,38	-467.700	-457.800	-417.127,77	-459.500	-455.500
128000 Katastrophenschutz	E	117.207,60	125.700	136.900	53.450,43	107.100	209.600
	A	281.583,97	375.100	453.900	255.832,25	289.000	598.600
	Saldo	-164.376,37	-249.400	-317.000	-202.381,82	-181.900	-389.000
217100 Heinrich-Heine-Schule	E	1.409.282,04	1.568.900	1.980.500	856.258,40	1.541.700	1.948.500
	A	2.174.456,69	1.472.700	1.723.600	580.650,55	595.300	763.500
	Saldo	-765.174,65	96.200	256.900	275.607,85	946.400	1.185.000
217200 Gymnasium Schloss Plön	E	1.453.610,25	1.331.700	1.388.400	1.411.554,35	1.289.300	1.346.000
	A	1.129.580,33	1.380.100	1.289.600	437.724,51	986.100	856.900
	Saldo	324.029,92	-48.400	98.800	973.829,84	303.200	489.100
217300 Hoffmann-von-Fallersleben-	E	1.171.309,74	1.065.700	1.255.100	1.168.561,03	1.061.000	1.250.000
	A	1.023.728,33	1.183.300	1.053.300	326.214,24	413.400	495.000
	Saldo	147.581,41	-117.600	201.800	842.346,79	647.600	755.000
217410 Friedrich-Schiller-Gymnasium	E	1.547.092,18	1.508.400	1.955.100	1.369.181,24	1.329.500	1.774.800
	A	2.004.379,96	1.775.200	1.803.800	558.808,64	534.100	596.800
	Saldo	-457.287,78	-266.800	151.300	810.372,60	795.400	1.178.000
217420 Friedrich-Schiller-Gymnasium Aula	E	9.859,93	8.200	9.200	9.382,41	8.100	9.100
	A	46.221,00	61.600	61.500	5.534,88	2.100	7.600
	Saldo	-36.361,07	-53.400	-52.300	3.847,53	6.000	1.500
218200 Hoffmann-v.-Fallersleben Schulzentrum	E	878.919,42	809.700	883.200	847.272,49	805.800	879.100
	A	845.797,56	984.100	915.800	359.741,38	440.000	516.900
	Saldo	33.121,86	-174.400	-32.600	487.531,11	365.800	362.200
221110 Schule am Kührener Berg	E	132.307,62	139.200	143.200	132.495,30	139.200	143.200
	A	1.323.458,00	1.492.800	1.593.200	1.167.115,77	1.330.700	1.422.800
	Saldo	-1.191.150,38	-1.353.600	-1.450.000	-1.034.620,47	-1.191.500	-1.279.600
221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen	E	45.376,65	0	0	0,00	0	0
	A	820.977,92	816.000	875.000	850.824,37	816.000	875.000
	Saldo	-775.601,27	-816.000	-875.000	-850.824,37	-816.000	-875.000
233110 Berufsbildungszentrum Plön	E	620.069,76	629.800	653.500	511.365,64	517.200	541.200
	A	4.855.638,97	5.332.000	5.551.100	5.206.534,26	5.016.600	5.220.400
	Saldo	-4.235.569,21	-4.702.200	-4.897.600	-4.695.168,62	-4.499.400	-4.679.200
241000 Schülerbeförderung	E	765.224,79	798.400	836.300	160.783,47	199.400	211.500
	A	4.565.641,77	5.040.100	5.023.900	4.552.804,33	5.034.900	5.017.300
	Saldo	-3.800.416,98	-4.241.700	-4.187.600	-4.392.020,86	-4.835.500	-4.805.800
242000 Ausbildungsförderung und	E	0,00	0	0	720,00	0	0
	A	6.061,00	8.000	8.000	6.781,00	8.000	8.000
	Saldo	-6.061,00	-8.000	-8.000	-6.061,00	-8.000	-8.000
243100 Schulzentrum Lütjenburg für Haupt-,	E	99.973,82	99.800	99.800	1.600,00	0	0
	A	323.965,22	274.100	273.500	8.143,90	42.500	20.700
	Saldo	-223.991,40	-174.300	-173.700	-6.543,90	-42.500	-20.700
243110 Schülerunfall- und	E	199.048,66	199.200	203.800	65,50	0	0
	A	199.048,66	199.300	204.000	199.295,16	199.300	204.000
	Saldo	0,00	-100	-200	-199.229,66	-199.300	-204.000
243120 Schulpsychologischer Dienst	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	27.349,20	28.400	32.800	28.861,16	29.800	25.300
	Saldo	-27.349,20	-28.400	-32.800	-28.861,16	-29.800	-25.300
243140 Schulentwicklungsplanung	E	4.490,08	5.100	5.000	0,00	0	0
	A	50.339,64	53.000	55.400	44.140,22	46.500	47.300
	Saldo	-45.849,56	-47.900	-50.400	-44.140,22	-46.500	-47.300
243150 Förderprogramme Schulbau	E	2.122,03	2.300	2.200	0,00	0	0
	A	178.129,72	190.400	186.800	20.860,88	21.500	21.900
	Saldo	-176.007,69	-188.100	-184.600	-20.860,88	-21.500	-21.900
252110 Kreisarchiv	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	32.735,75	56.300	68.600	32.735,75	56.300	68.600
	Saldo	-32.735,75	-56.300	-68.600	-32.735,75	-56.300	-68.600
252120 Kreismuseum	E	20.863,07	20.800	20.800	0,00	0	0
	A	168.983,61	192.400	227.600	86.005,81	89.500	120.200
	Saldo	-148.120,54	-171.600	-206.800	-86.005,81	-89.500	-120.200
263000 Kreismusikschule	E	636.806,03	746.900	604.500	612.011,98	745.300	602.900
	A	1.099.741,49	1.223.000	1.131.600	1.031.996,48	1.191.800	1.112.000
	Saldo	-462.935,46	-476.100	-527.100	-419.984,50	-446.500	-509.100

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
271000 Kreisvolkshochschule	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	100.000,00	100.000	100.000	100.000,00	100.000	100.000
	Saldo	-100.000,00	-100.000	-100.000	-100.000,00	-100.000	-100.000
272000 Büchereiwesen	E	120.530,58	118.100	123.000	113.771,76	227.100	116.000
	A	400.935,17	410.700	419.400	385.982,85	626.400	411.100
	Saldo	-280.404,59	-292.600	-296.400	-272.211,09	-399.300	-295.100
281110 Sonstige Kunstpflege	E	174,84	0	0	0,00	0	0
	A	11.740,61	9.700	10.100	11.480,97	14.500	12.700
	Saldo	-11.565,77	-9.700	-10.100	-11.480,97	-14.500	-12.700
281120 Allgemeine Kultur- und	E	4.124,11	1.200	4.100	13.717,00	0	3.000
	A	52.006,30	93.200	105.100	67.912,01	110.500	218.500
	Saldo	-47.882,19	-92.000	-101.000	-54.195,01	-110.500	-215.500
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt	E	4.268.838,27	4.479.400	4.777.400	3.874.537,83	4.479.400	4.777.400
	A	4.691.741,14	5.212.000	5.748.000	4.765.367,56	5.212.000	5.748.000
	Saldo	-422.902,87	-732.600	-970.600	-890.829,73	-732.600	-970.600
311200 Hilfe zur Pflege	E	3.018.883,66	4.296.500	4.300.500	3.317.312,70	4.296.500	4.300.500
	A	3.437.681,91	5.092.000	5.096.000	4.255.407,55	5.092.000	5.096.000
	Saldo	-418.798,25	-795.500	-795.500	-938.094,85	-795.500	-795.500
311310 Leistungen zur medizinischen	E	16.757,09	46.800	55.700	26.298,19	46.800	55.700
	A	19.591,80	56.100	67.100	19.891,80	56.100	67.100
	Saldo	-2.834,71	-9.300	-11.400	6.406,39	-9.300	-11.400
311320 Hilfe zu einer angemessenen	E	1.309.194,17	1.440.200	1.536.700	1.139.871,84	1.440.200	1.536.700
	A	1.515.552,11	1.640.000	1.830.000	1.669.941,87	1.640.000	1.830.000
	Saldo	-206.357,94	-199.800	-293.300	-530.070,03	-199.800	-293.300
311330 Leistungen zur Teilhabe am	E	452.738,33	519.700	72.400	383.640,59	519.700	72.400
	A	532.900,24	625.000	85.000	573.073,45	625.000	85.000
	Saldo	-80.161,91	-105.300	-12.600	-189.432,86	-105.300	-12.600
311340 Leistungen in anerkannten	E	7.605.370,73	7.840.000	7.899.200	7.472.410,61	7.840.000	7.899.200
	A	8.919.453,38	9.425.000	9.501.700	8.961.327,28	9.440.000	9.515.000
	Saldo	-1.314.082,65	-1.585.000	-1.602.500	-1.488.916,67	-1.600.000	-1.615.800
311350 Nachgehende Hilfe zur Sicherung	E	0,00	300	300	0,00	300	300
	A	0,00	300	300	0,00	300	300
	Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0
311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in	E	13.848.731,21	14.027.400	15.105.700	14.064.985,34	14.027.400	15.105.700
	A	15.927.517,88	16.200.000	17.800.000	16.141.988,75	16.200.000	17.800.000
	Saldo	-2.078.786,67	-2.172.600	-2.694.300	-2.077.003,41	-2.172.600	-2.694.300
311370 Sonstige Leistungen und Hilfen	E	4.216.084,88	4.672.800	5.092.700	4.467.811,70	4.672.800	5.092.700
	A	4.943.987,86	5.620.000	6.125.000	5.298.395,61	5.620.000	6.125.000
	Saldo	-727.902,98	-947.200	-1.032.300	-830.583,91	-947.200	-1.032.300
311400 Hilfe zur Gesundheit	E	543.430,58	787.700	787.600	669.841,89	787.700	787.600
	A	629.954,98	949.000	949.000	500.218,24	949.000	949.000
	Saldo	-86.524,40	-161.300	-161.400	169.623,65	-161.300	-161.400
311500 Hilfe zur Überwindung besonderer	E	111.200,84	182.000	169.100	152.536,44	182.000	169.100
	A	130.767,91	201.000	203.900	132.066,47	201.000	203.900
	Saldo	-19.567,07	-19.000	-34.800	20.469,97	-19.000	-34.800
311600 Grundsicherung im Alter und bei	E	8.917.794,04	9.890.000	10.200.000	9.023.208,81	9.890.000	10.200.000
	A	8.927.848,69	9.890.000	10.200.000	9.128.127,72	9.890.000	10.200.000
	Saldo	-10.054,65	0	0	-104.918,91	0	0
311700 Ausgleichs- und Erstattungsbeitrag für	E	0,00	100	0	0,00	100	0
	A	0,00	100	0	0,00	100	0
	Saldo	0,00	0	0	0,00	0	0
311800 Sonstige Erstattungen nach dem SGB XII	E	53.650,40	220.200	220.200	212.231,72	220.200	220.200
	A	74.465,04	210.700	210.700	192.018,32	210.700	210.700
	Saldo	-20.814,64	9.500	9.500	20.213,40	9.500	9.500
311900 Verwaltung der Sozialhilfe nach dem	E	573.128,64	731.100	889.100	497.905,64	636.400	782.400
	A	1.713.998,24	1.999.400	2.531.100	1.609.320,93	1.883.200	2.369.200
	Saldo	-1.140.869,60	-1.268.300	-1.642.000	-1.111.415,29	-1.246.800	-1.586.800
312100 Leistungen für Unterkunft und	E	9.580.588,91	7.730.000	7.437.500	8.735.288,37	7.730.000	7.437.500
	A	18.380.646,71	18.650.000	18.170.000	18.915.719,77	18.650.000	18.170.000
	Saldo	-8.800.057,80	-10.920.000	-10.732.500	-10.180.431,40	-10.920.000	-10.732.500
312600 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach	E	811.519,38	692.000	692.000	806.082,69	692.000	692.000
	A	811.519,38	692.000	692.000	177.054,39	692.000	692.000
	Saldo	0,00	0	0	629.028,30	0	0

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
312900 Verwaltung der Grundsicherung für	E	1.177.233,07	1.199.200	1.163.900	1.162.321,95	1.178.100	1.143.300
	A	2.395.961,17	2.531.600	2.606.700	2.351.956,13	2.505.600	2.573.600
	Saldo	-1.218.728,10	-1.332.400	-1.442.800	-1.189.634,18	-1.327.500	-1.430.300
313100 Hilfen für Asylbewerber nach	E	6.443.176,58	8.288.300	7.842.000	7.974.774,36	8.288.300	7.842.000
	A	8.062.174,65	9.128.000	9.148.000	8.496.700,18	9.128.000	9.148.000
	Saldo	-1.618.998,07	-839.700	-1.306.000	-521.925,82	-839.700	-1.306.000
313900 Verwaltung der Hilfen für	E	216.377,89	219.200	263.900	209.996,77	211.700	256.400
	A	368.643,19	432.300	484.400	358.810,47	422.800	472.200
	Saldo	-152.265,30	-213.100	-220.500	-148.813,70	-211.100	-215.800
315200 Leistungen nach dem	E	819.564,48	864.500	878.200	792.771,26	846.100	859.800
	A	2.172.491,10	2.289.900	2.337.200	2.284.574,82	2.248.500	2.293.800
	Saldo	-1.352.926,62	-1.425.400	-1.459.000	-1.491.803,56	-1.402.400	-1.434.000
315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	E	140.557,63	223.100	229.900	140.000,00	222.600	229.400
	A	276.881,71	324.500	335.200	276.102,84	323.600	334.100
	Saldo	-136.324,08	-101.400	-105.300	-136.102,84	-101.000	-104.700
321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungs-	E	7.163,71	327.100	329.000	318.046,39	326.000	327.900
	A	23.398,63	347.800	354.400	259.027,87	346.300	352.400
	Saldo	-16.234,92	-20.700	-25.400	59.018,52	-20.300	-24.500
331000 Förderung von Trägern der	E	194.323,73	198.200	198.200	192.665,00	196.400	196.400
	A	377.068,66	465.200	523.400	364.843,97	452.800	508.800
	Saldo	-182.744,93	-267.000	-325.200	-172.178,97	-256.400	-312.400
341000 Unterhaltsvorschussleistungen	E	7.343,44	8.500	8.300	2.215.455,76	0	0
	A	235.541,17	304.300	333.000	2.626.055,01	293.700	319.600
	Saldo	-228.197,73	-295.800	-324.700	-410.599,25	-293.700	-319.600
343000 Betreuungsleistungen	E	250,00	200	200	250,00	200	200
	A	142.126,42	207.300	212.900	142.126,42	207.300	212.900
	Saldo	-141.876,42	-207.100	-212.700	-141.876,42	-207.100	-212.700
345000 Bildung und Teilhabe nach § 6 b	E	212.374,92	320.000	320.000	212.374,92	320.000	320.000
	A	212.374,90	320.000	320.000	208.823,43	320.000	320.000
	Saldo	0,02	0	0	3.551,49	0	0
351100 Krankenversorgung nach § 276 LAG	E	315,13	300	300	0,00	0	0
	A	14.424,46	34.000	34.300	12.207,31	33.500	33.600
	Saldo	-14.109,33	-33.700	-34.000	-12.207,31	-33.500	-33.600
351800 Landesblindengeld	E	1.254,40	421.300	421.300	480.943,00	420.000	420.000
	A	14.063,50	434.400	435.200	355.184,07	432.600	432.900
	Saldo	-12.809,10	-13.100	-13.900	125.758,93	-12.600	-12.900
351900 sonstige soziale	E	21.053,66	25.600	35.400	11.880,00	15.400	25.300
	A	218.304,69	224.200	238.700	205.811,74	211.500	222.500
	Saldo	-197.251,03	-198.600	-203.300	-193.931,74	-196.100	-197.200
361000 Förderung von Kindern in	E	1.240.811,21	1.290.000	1.290.000	1.223.568,01	1.290.000	1.290.000
	A	2.112.397,49	2.490.000	2.805.000	2.111.433,90	2.490.000	2.800.000
	Saldo	-871.586,28	-1.200.000	-1.515.000	-887.865,89	-1.200.000	-1.510.000
362100 Außerschulische Jugendbildung	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	68.253,33	100.300	101.000	68.253,33	100.300	101.000
	Saldo	-68.253,33	-100.300	-101.000	-68.253,33	-100.300	-101.000
362200 Kinder- und Jugendberufshilfe	E	107.987,41	88.500	108.100	107.927,41	88.500	108.100
	A	186.965,60	186.500	212.600	186.437,37	186.500	212.600
	Saldo	-78.978,19	-98.000	-104.500	-78.509,96	-98.000	-104.500
362300 Internationale Jugendarbeit	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	4.114,00	5.000	5.000	4.114,00	5.000	5.000
	Saldo	-4.114,00	-5.000	-5.000	-4.114,00	-5.000	-5.000
362500 Sonstige Jugendarbeit	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	46.135,57	51.400	52.400	45.985,57	51.400	52.400
	Saldo	-46.135,57	-51.400	-52.400	-45.985,57	-51.400	-52.400
363110 Jugendsozialarbeit	E	34.855,22	43.000	43.000	34.855,22	43.000	43.000
	A	43.000,00	50.000	50.000	42.805,00	50.000	50.000
	Saldo	-8.144,78	-7.000	-7.000	-7.949,78	-7.000	-7.000
363120 Erzieherischer Kinder- und	E	250,00	0	0	250,00	0	0
	A	38.341,46	39.000	48.000	38.341,46	39.000	48.000
	Saldo	-38.091,46	-39.000	-48.000	-38.091,46	-39.000	-48.000
363130 Förderprojekte anderer Träger	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	42.243,82	34.800	36.000	42.243,82	34.800	36.000
	Saldo	-42.243,82	-34.800	-36.000	-42.243,82	-34.800	-36.000

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
363210 Allgemeine Förderung der	E	2.066,46	0	0	2.066,46	0	0
	A	289.436,14	302.800	334.500	289.423,14	302.800	334.500
	Saldo	-287.369,68	-302.800	-334.500	-287.356,68	-302.800	-334.500
363220 Beratung in Fragen der	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	129.853,31	136.600	148.000	129.453,31	136.600	148.000
	Saldo	-129.853,31	-136.600	-148.000	-129.453,31	-136.600	-148.000
363230 Gem. Unterbringung von Müttern /	E	27.265,38	31.000	31.000	23.553,02	31.000	31.000
	A	379.323,10	350.000	551.000	374.131,91	350.000	550.000
	Saldo	-352.057,72	-319.000	-520.000	-350.578,89	-319.000	-519.000
363240 Betreuung / Versorgung des	E	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	1.000
	A	604,82	2.000	2.000	604,82	2.000	2.000
	Saldo	-604,82	-1.000	-1.000	-604,82	-1.000	-1.000
363310 Andere Hilfen zur Erziehung	E	8.551,76	8.900	9.800	2.958,00	2.000	2.000
	A	713.835,13	741.000	773.000	690.853,91	732.300	760.300
	Saldo	-705.283,37	-732.100	-763.200	-687.895,91	-730.300	-758.300
363320 Institutionelle Beratung	E	436.905,13	467.300	544.400	409.226,19	467.300	544.400
	A	856.909,24	914.200	1.019.600	733.198,35	914.200	1.019.600
	Saldo	-420.004,11	-446.900	-475.200	-323.972,16	-446.900	-475.200
363330 Soziale Gruppenarbeit	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	4.000,00	4.000	4.000	4.000,00	4.000	4.000
	Saldo	-4.000,00	-4.000	-4.000	-4.000,00	-4.000	-4.000
363340 Erziehungsbeistand,	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	863.996,49	919.000	947.800	824.485,42	919.000	947.800
	Saldo	-863.996,49	-919.000	-947.800	-824.485,42	-919.000	-947.800
363350 Sozialpädagogische Familienhilfe und	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	1.330,22	3.000	3.000	1.226,74	3.000	3.000
	Saldo	-1.330,22	-3.000	-3.000	-1.226,74	-3.000	-3.000
363360 Erziehung in einer Tagesgruppe	E	6.823,27	7.500	7.700	5.015,60	6.000	6.000
	A	773.819,50	852.500	712.500	777.990,94	850.500	709.600
	Saldo	-766.996,23	-845.000	-704.800	-772.975,34	-844.500	-703.600
363370 Vollzeitpflege	E	1.311.221,86	1.182.700	1.185.000	1.026.796,88	1.180.000	1.182.000
	A	2.262.825,69	2.257.900	2.235.500	2.239.794,95	2.254.400	2.228.300
	Saldo	-951.603,83	-1.075.200	-1.050.500	-1.212.998,07	-1.074.400	-1.046.300
363380 Heimerziehung, sonst. betreute	E	704.853,15	442.700	443.000	511.571,96	440.000	440.000
	A	4.029.610,13	4.313.000	4.342.900	4.013.825,65	4.309.500	4.335.700
	Saldo	-3.324.756,98	-3.870.300	-3.899.900	-3.502.253,69	-3.869.500	-3.895.700
363390 Intensive sozialpädagogische	E	4.288,48	4.000	4.000	3.652,88	4.000	4.000
	A	118.551,72	100.000	101.000	116.526,94	100.000	100.000
	Saldo	-114.263,24	-96.000	-97.000	-112.874,06	-96.000	-96.000
363410 Hilfen für junge Volljährige	E	246.626,08	166.300	99.400	192.494,15	165.000	98.000
	A	985.632,33	1.286.600	1.138.300	986.153,25	1.284.800	1.134.600
	Saldo	-739.006,25	-1.120.300	-1.038.900	-793.659,10	-1.119.800	-1.036.600
363420 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz	E	31.182,85	25.000	25.000	23.003,82	25.000	25.000
	A	562.839,90	586.700	715.200	559.400,13	586.700	714.200
	Saldo	-531.657,05	-561.700	-690.200	-536.396,31	-561.700	-689.200
363430 Eingliederungshilfe für seel.	E	291.973,89	293.000	278.400	287.124,84	293.000	278.400
	A	1.633.401,97	1.665.000	1.672.000	1.598.018,00	1.665.000	1.670.000
	Saldo	-1.341.428,08	-1.372.000	-1.393.600	-1.310.893,16	-1.372.000	-1.391.600
363510 Mitwirkung in Verfahren der	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	28.676,16	30.100	30.300	28.676,16	30.100	30.300
	Saldo	-28.676,16	-30.100	-30.300	-28.676,16	-30.100	-30.300
363520 Adoptionsvermittlung	E	0,00	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200
	A	0,00	0	0	0,00	0	0
	Saldo	0,00	1.200	1.200	0,00	1.200	1.200
363530 Mitwirkung in Verfahren nach dem	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	127.769,59	109.000	138.300	127.769,59	109.000	138.300
	Saldo	-127.769,59	-109.000	-138.300	-127.769,59	-109.000	-138.300
363540 Amtspflegschaft, -vormundschaft,	E	31.228,97	35.100	29.800	483.790,15	0	0
	A	515.809,62	483.600	540.700	957.566,13	440.200	493.000
	Saldo	-484.580,65	-448.500	-510.900	-473.775,98	-440.200	-493.000
363610 Beschäftigtenfortbildung ohne	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	178.752,80	186.200	201.500	179.052,50	186.200	201.500
	Saldo	-178.752,80	-186.200	-201.500	-179.052,50	-186.200	-201.500

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
363620 Sonstige Aufgaben, insbes. § 80 Abs. 2	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	38.265,22	39.500	44.400	38.265,22	39.500	44.400
	Saldo	-38.265,22	-39.500	-44.400	-38.265,22	-39.500	-44.400
363630 Sonstige Maßnahmen	E	0,00	400	400	1.068,00	1.000	1.000
	A	220,00	300	300	220,00	300	300
	Saldo	-220,00	100	100	848,00	700	700
363631 Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	E	1.860.136,39	1.900.000	800.000	5.242.028,17	1.900.000	800.000
	A	1.973.238,85	2.102.800	950.900	1.933.210,31	2.102.800	949.900
	Saldo	-113.102,46	-202.800	-150.900	3.308.817,86	-202.800	-149.900
363900 Verwaltung der Jugendhilfe	E	17.071,37	49.700	18.500	0,00	30.700	0
	A	603.539,14	656.000	658.900	585.134,14	634.000	631.000
	Saldo	-586.467,77	-606.300	-640.400	-585.134,14	-603.300	-631.000
365000 Tageseinrichtungen für Kinder	E	8.833.924,89	8.633.400	10.376.300	9.354.136,67	8.365.100	10.064.100
	A	12.728.315,42	12.561.200	14.795.800	13.238.360,63	13.974.700	16.146.200
	Saldo	-3.894.390,53	-3.927.800	-4.419.500	-3.884.223,96	-5.609.600	-6.082.100
366000 Einrichtungen der Jugendarbeit	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	40.084,59	53.300	45.100	0,00	15.400	1.000
	Saldo	-40.084,59	-53.300	-45.100	0,00	-15.400	-1.000
411110 Klinik Preetz	E	116.833,24	111.500	0	105.174,67	98.400	0
	A	130.707,86	133.500	0	114.610,94	117.200	0
	Saldo	-13.874,62	-22.000	0	-9.436,27	-18.800	0
411120 Fördermaßnahmen nach dem KHG	E	249.218,65	248.700	24.700	224.457,77	224.000	0
	A	2.140.251,75	2.267.600	2.815.800	2.116.250,01	2.241.400	2.789.300
	Saldo	-1.891.033,10	-2.018.900	-2.791.100	-1.891.792,24	-2.017.400	-2.789.300
414110 Gesundheitspflege	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	0,00	600	600	0,00	0	0
	Saldo	0,00	-600	-600	0,00	0	0
414130 Betriebsärztl. Dienst	E	62.152,46	64.900	20.800	62.369,30	64.700	0
	A	108.476,81	111.700	102.800	81.136,70	82.100	69.600
	Saldo	-46.324,35	-46.800	-82.000	-18.767,40	-17.400	-69.600
414140 Kinder- und jugendärztlicher Dienst	E	10.730,58	11.300	11.300	10.099,75	10.500	10.500
	A	307.582,44	339.800	339.400	309.022,09	336.200	329.200
	Saldo	-296.851,86	-328.500	-328.100	-298.922,34	-325.700	-318.700
414150 Ärztlicher Dienst	E	93.992,12	61.800	88.300	106.941,85	60.000	60.000
	A	244.548,01	300.800	329.500	206.867,85	280.500	313.800
	Saldo	-150.555,89	-239.000	-241.200	-99.926,00	-220.500	-253.800
414160 Gesundheitlicher Umweltschutz	E	121.701,64	130.300	131.400	114.387,57	121.400	122.600
	A	310.606,39	319.300	328.700	299.604,32	307.800	314.000
	Saldo	-188.904,75	-189.000	-197.300	-185.216,75	-186.400	-191.400
414170 Infektionsschutz	E	33.412,73	33.500	33.400	30.843,63	32.000	32.000
	A	165.660,24	192.200	212.500	163.583,54	190.000	206.500
	Saldo	-132.247,51	-158.700	-179.100	-132.739,91	-158.000	-174.500
414180 Jugendzahnärztlicher Dienst	E	20.214,10	26.200	26.100	19.241,13	25.000	25.000
	A	89.714,99	97.600	102.900	87.509,17	94.600	99.400
	Saldo	-69.500,89	-71.400	-76.800	-68.268,04	-69.600	-74.400
414190 Sozialpsychiatrischer Dienst	E	73.793,28	82.000	107.200	53.048,29	80.500	94.000
	A	890.729,67	999.600	1.038.200	872.385,88	985.300	1.029.300
	Saldo	-816.936,39	-917.600	-931.000	-819.337,59	-904.800	-935.300
414200 Fleischbeschau	E	119.733,89	221.200	215.800	166.771,11	220.300	214.600
	A	196.690,39	221.400	205.400	185.141,72	208.500	191.600
	Saldo	-76.956,50	-200	10.400	-18.370,61	11.800	23.000
414300 Stiftung Mutter Kind	E	12.610,33	10.100	10.100	12.500,00	10.000	10.000
	A	14.590,74	12.400	12.400	13.013,41	12.100	12.100
	Saldo	-1.980,41	-2.300	-2.300	-513,41	-2.100	-2.100
421000 Förderung des Sports	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	431.559,98	474.700	353.400	307.803,38	394.000	2.196.000
	Saldo	-431.559,98	-474.700	-353.400	-307.803,38	-394.000	-2.196.000
511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	81.986,17	81.200	139.500	81.986,17	81.200	139.500
	Saldo	-81.986,17	-81.200	-139.500	-81.986,17	-81.200	-139.500
521110 Bauaufsicht	E	588.549,13	552.300	601.300	558.075,04	528.000	558.000
	A	1.106.208,28	1.147.500	1.269.000	1.075.455,01	1.117.500	1.195.000
	Saldo	-517.659,15	-595.200	-667.700	-517.379,97	-589.500	-637.000

Produktübersicht		Ergebnisplan			Finanzplan		
		2017	2018	2019	2017	2018	2019
521120 Vorbeugender Brandschutz	E	8.719,80	15.000	10.000	7.995,50	15.000	10.000
	A	129.222,77	134.500	187.100	129.222,77	134.500	187.100
	Saldo	-120.502,97	-119.500	-177.100	-121.227,27	-119.500	-177.100
522000 Wohnbauförderung	E	14.175,28	13.700	16.900	115.465,45	41.000	92.700
	A	0,00	0	0	0,00	0	0
	Saldo	14.175,28	13.700	16.900	115.465,45	41.000	92.700
523000 Denkmalschutz und -pflege	E	431,39	500	500	0,00	0	0
	A	70.263,98	78.500	79.800	70.263,98	78.500	79.800
	Saldo	-69.832,59	-78.000	-79.300	-70.263,98	-78.500	-79.800
537110 Abfallwirtschaft	E	6.044.512,31	6.524.700	6.967.300	5.760.937,07	5.879.900	5.915.700
	A	8.989.869,36	9.237.600	9.558.100	8.455.927,68	9.030.500	9.308.500
	Saldo	-2.945.357,05	-2.712.900	-2.590.800	-2.694.990,61	-3.150.600	-3.392.800
537120 Regiebetrieb	E	5.047.866,56	4.980.200	5.017.300	4.964.298,72	4.980.200	5.017.300
	A	2.102.509,51	2.267.300	2.426.500	2.000.134,55	2.207.200	2.470.000
	Saldo	2.945.357,05	2.712.900	2.590.800	2.964.164,17	2.773.000	2.547.300
537130 Nachsorge ZMD Rastorf	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	0,00	0	0	9.243,27	400.000	400.000
	Saldo	0,00	0	0	-9.243,27	-400.000	-400.000
538000 Abwasserbeseitigung	E	74.066,79	71.000	71.000	74.066,79	71.000	71.000
	A	51.166,94	41.500	34.100	47.262,37	38.100	31.500
	Saldo	22.899,85	29.500	36.900	26.804,42	32.900	39.500
541000 Gemeindestraßen	E	102.816,12	473.400	517.600	469.045,39	424.300	457.500
	A	123.216,96	503.900	625.200	71.857,38	499.900	558.200
	Saldo	-20.400,84	-30.500	-107.600	397.188,01	-75.600	-100.700
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)	E	1.942.087,84	1.711.000	1.731.200	1.276.828,00	1.223.700	3.063.600
	A	2.950.758,29	3.005.400	3.027.100	1.978.241,89	2.308.000	6.162.200
	Saldo	-1.008.670,45	-1.294.400	-1.295.900	-701.413,89	-1.084.300	-3.098.600
547000 ÖPNV	E	2.931.286,35	3.156.300	2.858.300	3.778.781,98	3.710.000	3.440.000
	A	3.318.579,08	4.149.200	3.231.900	3.897.298,12	4.825.300	4.050.500
	Saldo	-387.292,73	-992.900	-373.600	-118.516,14	-1.115.300	-610.500
553000 Friedhofs- und Bestattungswesen	E	0,00	0	0	0,00	0	0
	A	255,65	400	400	255,65	400	400
	Saldo	-255,65	-400	-400	-255,65	-400	-400
554110 Ordnungsaufgaben der unteren	E	85.173,47	123.800	127.100	85.222,32	107.500	107.500
	A	604.580,66	640.400	707.700	584.284,39	620.100	676.200
	Saldo	-519.407,19	-516.600	-580.600	-499.062,07	-512.600	-568.700
554120 Naturschutzmaßnahmen	E	30.074,57	22.100	25.500	151.559,50	0	0
	A	102.422,48	121.300	161.100	202.200,89	96.800	130.600
	Saldo	-72.347,91	-99.200	-135.600	-50.641,39	-96.800	-130.600
561110 Altlasten, Abfall, Bodenschutz /	E	232.099,59	158.700	212.500	221.663,95	119.600	155.100
	A	552.951,73	645.200	719.200	491.513,60	603.600	692.100
	Saldo	-320.852,14	-486.500	-506.700	-269.849,65	-484.000	-537.000
561120 Wasserwirtschaft, Abwasser /	E	71.223,70	126.600	99.600	64.232,81	63.500	78.400
	A	630.945,37	653.400	659.800	563.128,03	634.200	641.900
	Saldo	-559.721,67	-526.800	-560.200	-498.895,22	-570.700	-563.500
571000 Wirtschaftsförderung	E	98.712,37	136.800	56.300	101.828,54	115.700	37.600
	A	403.755,50	678.600	548.600	351.407,81	618.800	483.400
	Saldo	-305.043,13	-541.800	-492.300	-249.579,27	-503.100	-445.800
573000 Beteiligungsverwaltung	E	1.749.815,20	1.498.800	3.096.000	1.714.530,93	1.460.600	3.057.600
	A	2.129.144,05	1.925.400	3.300.000	2.019.487,51	1.810.600	3.178.000
	Saldo	-379.328,85	-426.600	-204.000	-304.956,58	-350.000	-120.400
575000 Tourismus	E	0,00	0	34.700	0,00	0	0
	A	268.914,01	490.300	533.700	223.605,92	440.500	482.800
	Saldo	-268.914,01	-490.300	-499.000	-223.605,92	-440.500	-482.800
611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen,	E	76.641.464,92	79.957.400	85.112.400	76.795.486,02	79.957.400	85.112.400
	A	104.154,31	148.100	162.600	104.154,31	148.100	162.600
	Saldo	76.537.310,61	79.809.300	84.949.800	76.691.331,71	79.809.300	84.949.800
612110 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	E	225.448,44	284.400	224.900	44.695.871,77	8.457.600	248.100
	A	1.105.091,12	1.142.000	837.200	50.110.973,47	5.672.100	4.060.100
	Saldo	-879.642,68	-857.600	-612.300	-5.415.101,70	-2.785.500	-3.812.000

Budgetplan

Budget 01 Kreisorgane, Stabsstelle

Verantwortlich: Frau Heyck

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111100 Kreisorgane
 111460 Öffentlichkeitsarbeit
 351500 Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz

Budget 01
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte *	7.536,27	11.500	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.839,37	400	400	400	400	400
	45	+ sonstige ordentliche Erträge	19.991,84	22.100	21.700	22.800	24.000	25.200
	10	= ordentliche Erträge	38.367,48	34.000	28.100	29.200	30.400	31.600
	50	Personalaufwendungen	565.046,30	637.400	662.300	693.800	726.900	761.500
	51	+ Versorgungsaufwendungen	37.033,83	10.600	10.100	10.600	11.100	11.700
	52	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	10.822,16	24.500	24.000	21.500	22.500	21.500
	53	+ Transferaufwendungen *	48.151,63	54.000	74.500	74.500	74.500	74.500
	54	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	338.030,83	361.800	460.500	460.500	460.500	460.500
5429 02	17	davon Verfügungsmittel	3.847,14	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	999.084,75	1.088.300	1.231.400	1.260.900	1.295.500	1.329.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-960.717,27	-1.054.300	-1.203.300	-1.231.700	-1.265.100	-1.298.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-960.717,27	-1.054.300	-1.203.300	-1.231.700	-1.265.100	-1.298.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-960.717,27	-1.054.300	-1.203.300	-1.231.700	-1.265.100	-1.298.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.510,64	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-954.206,63	-1.048.200	-1.197.200	-1.225.600	-1.259.000	-1.292.000

Erläuterungen zu 5 + privatrechtliche Leistungsentgelte

111100 446103 Ablieferung aus Nebentätigkeit
 Hier werden die Ablieferungen aus Nebentätigkeiten der Landrätin verbucht.

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111100 529109 Aufwendungen für Jugendkreistag
 Für die Durchführung eines Jugendkreistages werden in 2019 zusätzliche Mittel bereit gestellt. Die Freigabe obliegt dem Jugendhilfeausschuss.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

Budget 01 Kreisorgane, Stabsstelle**Verantwortlich: Frau Heyck**

111100 531803 Zuschuss für den frauenpolitischen Beirat

Der frauenpolitische Beirat erhält ab dem Haushaltsjahr 2019 einen jährlichen Zuschuss zur Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen im Kreis Plön.

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

111100 542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Änderung der Entschädigungssatzung ab 2019 mit Erhöhung der Abgeordnetenbezüge auf 100 % der Höchstbeträge.

Budget 01 Kreisorgane, Stabsstelle

Verantwortlich: Frau Heyck

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
641-642,646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.188,66	11.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.877,77	400	400	0	400	400	400
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.066,43	11.900	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	565.046,30	610.000	627.600	0	657.300	688.600	721.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	9.431,23	10.600	10.100	0	10.600	11.100	11.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.869,01	24.500	24.000	0	21.500	22.500	21.500
73	14 + Transferauszahlungen	48.151,63	54.000	74.500	0	74.500	74.500	74.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	343.221,97	361.800	460.500	0	460.500	460.500	460.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	976.720,14	1.060.900	1.196.700	0	1.224.400	1.257.200	1.289.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-958.653,71	-1.049.000	-1.190.300	0	-1.218.000	-1.250.800	-1.283.100
	Investitionstätigkeit							
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-958.653,71	-1.049.000	-1.190.300	0	-1.218.000	-1.250.800	-1.283.100

Budget 02 Prüfungsamt

Verantwortlich: Frau Oesinghaus

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111211 Rechnungs- und Gemeindeprüfung
 111212 Gemeindeprüfung
 111450 Behördlicher Datenschutz

Budget 02

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.531,81	98.800	92.900	93.600	94.300	95.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	26.400,19	30.500	30.400	32.100	33.800	35.600
	10	= ordentliche Erträge	127.932,00	129.300	123.300	125.700	128.100	130.600
50	11	Personalaufwendungen	465.154,50	535.400	561.800	588.800	617.200	646.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	48.904,93	14.600	14.100	14.800	15.600	16.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.337,59	11.300	11.500	11.500	11.500	11.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.924,82	47.400	19.000	19.000	19.000	19.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	557.321,84	608.700	606.400	634.100	663.300	693.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.389,84	-479.400	-483.100	-508.400	-535.200	-563.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-429.389,84	-479.400	-483.100	-508.400	-535.200	-563.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-429.389,84	-479.400	-483.100	-508.400	-535.200	-563.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	879,29	900	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-428.510,55	-478.500	-482.200	-507.500	-534.300	-562.100

Budget 02 Prüfungsamt

Verantwortlich: Frau Oesinghaus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.762,88	98.800	92.900	0	93.600	94.300	95.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.762,88	98.800	92.900	0	93.600	94.300	95.000
70	10 Personalauszahlungen	465.154,50	497.600	513.100	0	537.600	563.400	590.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	12.454,36	14.600	14.100	0	14.800	15.600	16.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.434,39	11.300	11.500	0	11.500	11.500	11.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	35.488,48	47.400	19.000	0	19.000	19.000	19.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	522.531,73	570.900	557.700	0	582.900	609.500	637.100
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.768,85	-472.100	-464.800	0	-489.300	-515.200	-542.100
	Investitionstätigkeit							
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-413.768,85	-472.100	-464.800	0	-489.300	-515.200	-542.100

Budget 04 Schulaufsicht, Schulen u. Sportförderung Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:	111230 Schulaufsicht 221120 Sprachheilgrundschule - Schule am Postsee 221130 Schulkostenbeiträge Sonderschulen 234000 Berufl. Schulen, Erweiterung Kieler Str. Preetz (ehemals Schulkostenbeiträge berufliche Schulen) 243110 Schülerunfall- und Haftpflichtversicherung 243120 Schulpsychologischer Dienst 243130 Kreisbildstelle 243140 Schulentwicklungsplanung 421000 Förderung des Sports
---	--

Budget 04
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	100.000	100.000	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.975,24	432.600	451.200	456.000	461.700	468.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50.503,35	5.700	5.600	6.100	6.600	7.100
	10	= ordentliche Erträge	479.478,59	538.300	556.800	462.100	468.300	475.700
50	11	Personalaufwendungen	249.616,28	266.300	278.300	292.400	307.000	322.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	9.496,93	2.900	2.800	3.100	3.400	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.651,07	68.200	50.600	57.200	65.200	74.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.574,63	134.000	135.100	133.700	130.000	115.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	720.877,79	754.800	649.400	674.600	674.600	674.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.622,71	1.120.500	1.184.200	1.084.200	1.084.200	1.084.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.412.839,41	2.346.700	2.300.400	2.245.200	2.264.400	2.274.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.933.360,82	-1.808.400	-1.743.600	-1.783.100	-1.796.100	-1.799.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.933.360,82	-1.808.400	-1.743.600	-1.783.100	-1.796.100	-1.799.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.933.360,82	-1.808.400	-1.743.600	-1.783.100	-1.796.100	-1.799.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	205.013,80	206.800	212.000	213.800	216.100	218.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.728.347,02	-1.601.600	-1.531.600	-1.569.300	-1.580.000	-1.580.200

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

111230 414104 Landeszuweisung WLAN Ausstattung

Es handelt sich bei den veranschlagten 100.000 € um Landesmittel nach § 15 Abs. 4 FAG, die zweckgebunden für die Breitbandanbindung (WLAN-Ausstattung) der in Trägerschaft des Kreises stehenden Schulen zu verwenden sind.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

421000 531803 Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine

Mittelerhöhung für anzuerkennende Kosten für die Sanierung von Sportstätten.

Budget 04 Schulaufsicht, Schulen u. Sportförderung Verantwortlich: Herr Kohnke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.975,24	432.600	451.200	0	456.000	461.700	468.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	428.975,24	532.600	551.200	0	456.000	461.700	468.600
		Investitionstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	249.616,28	258.800	260.300	0	273.200	286.600	300.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.418,54	2.900	2.800	0	3.100	3.400	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.651,07	68.200	50.600	0	57.200	65.200	74.800
73	14	+ Transferauszahlungen	720.877,79	754.800	649.400	0	674.600	674.600	674.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.297.889,06	1.120.500	1.184.200	0	1.084.200	1.084.200	1.084.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.311.452,74	2.205.200	2.147.300	0	2.092.300	2.114.000	2.137.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.882.477,50	-1.672.600	-1.596.100	0	-1.636.300	-1.652.300	-1.669.300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men *	606,00	53.000	1.977.200	342.000	345.600	196.400	100.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.623,19	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.229,19	54.500	1.978.700	342.000	347.100	197.900	101.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.229,19	-54.500	-1.978.700	-342.000	-347.100	-197.900	-101.500
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	88.666,69	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.408,56	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)	44.258,13	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.840.448,56	-1.727.100	-3.574.800	-342.000	-1.983.400	-1.850.200	-1.770.800

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

Budget 04 Schulaufsicht, Schulen u. Sportförderung Verantwortlich: Herr Kohnke

421000 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinden und Gemeindeverbände
Förderung von Sport-Investitionen in Schönberg, Kirchbarkau und Lütjenburg.

421000 781300 Zuweisungen und Zuschüsse f. Investitionen an Zweckverbände Schwimmhallen und Freibäder
Wegen eines gesteigerten Bedarfes wird die Verpflichtungsermächtigung für Investiv-Zuwendungen an Vereine und
Verbände für Schwimmhallenförderung auf nunmehr 342.000 € erhöht. Die Mittel verteilen sich wie folgt: 245.600 € in
2020 und 96.400 € in 2021.

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

212000 Hoffmann-von-Fallersleben- Schulzentrum (HS)
 215000 Hoffmann-von-Fallersleben- Schulzentrum (RS)
 216200 Hoffmann v. Fallersleben- Schulzentrum Regionalschule
 217300 Hoffmann-von-Fallersleben- Schulzentrum (Gym)
 218200 Hoffmann-v.-Fallersleben Schulzentrum Gemeinschaftsschule
 243100 Schulzentrum Lütjenburg für Haupt-, Real- u. Regionalschule und
 Gymnasium

Budget 05**Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	173.224,81	186.900	177.000	176.200	175.900	175.700
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.895,62	12.200	12.000	12.000	12.000	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.956.495,32	1.768.500	2.041.600	2.041.600	2.041.600	2.041.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	6.587,23	7.600	7.500	8.100	8.700	9.300
	10	= ordentliche Erträge	2.150.202,98	1.975.200	2.238.100	2.237.900	2.238.200	2.238.600
50	11	Personalaufwendungen	344.203,55	376.500	401.600	421.100	441.800	463.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.202,49	3.800	3.700	3.900	4.100	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.248,56	122.400	189.900	189.000	189.000	189.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	262.516,07	275.200	312.700	295.900	283.200	277.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	288.762,92	277.800	244.500	244.500	244.500	244.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.011.933,59	1.055.700	1.152.400	1.154.400	1.162.600	1.178.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.138.269,39	919.500	1.085.700	1.083.500	1.075.600	1.059.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.138.269,39	919.500	1.085.700	1.083.500	1.075.600	1.059.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.138.269,39	919.500	1.085.700	1.083.500	1.075.600	1.059.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.181.557,52	1.385.800	1.090.200	1.097.500	1.108.500	1.116.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.288,13	-466.300	-4.500	-14.000	-32.900	-56.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217300 414104 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 27.000 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit am Gymnasium.

218200 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 48.500 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit an der Gemeinschaftsschule.

Budget 05 Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum Verantwortlich: Herr Seidel, Frau Richter

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.756,47	86.100	75.500	0	75.500	75.500	75.500
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	14.182,62	12.200	12.000	0	12.000	12.000	12.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.927.394,43	1.768.500	2.041.600	0	2.041.600	2.041.600	2.041.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.014.333,52	1.866.800	2.129.100	0	2.129.100	2.129.100	2.129.100
	Investitionstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	344.203,55	366.800	389.000	0	407.700	427.600	448.300
71	11 + Versorgungsauszahlungen	3.107,55	3.800	3.700	0	3.900	4.100	4.300
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.122,88	122.400	180.000	0	179.100	179.100	179.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	188.230,49	277.800	244.500	0	244.500	244.500	244.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	641.664,47	770.800	817.200	0	835.200	855.300	876.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.372.669,05	1.096.000	1.311.900	0	1.293.900	1.273.800	1.252.900
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.435,05	125.100	215.400	0	101.900	143.700	47.200
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	52.435,05	125.100	215.400	0	101.900	143.700	47.200
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.935,05	-125.100	-215.400	0	-101.900	-143.700	-47.200
6591 98-6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	1.600,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.323.334,00	970.900	1.096.500	0	1.192.000	1.130.100	1.205.700

Budget 06 Heinrich-Heine-Schule

Verantwortlich: Frau Bobertz

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217100 Heinrich-Heine-Schule

Budget 06

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	53.630,03	50.100	61.300	61.300	59.400	57.600
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	337,95	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.351.794,76	1.514.400	1.915.000	1.613.600	1.613.600	1.613.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.519,30	4.200	4.000	4.300	4.600	4.900
	10	= ordentliche Erträge	1.409.282,04	1.568.900	1.980.500	1.679.400	1.677.800	1.676.300
50	11	Personalaufwendungen	242.559,02	264.800	296.500	310.800	325.700	341.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.519,32	2.100	1.900	2.000	2.100	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.344,68	115.100	152.900	142.400	142.400	142.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	221.941,17	219.100	265.300	259.100	251.600	238.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.573,83	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210.075,81	107.700	89.500	89.500	89.500	89.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	786.013,83	708.800	809.300	807.000	814.500	816.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	623.268,21	860.100	1.171.200	872.400	863.300	859.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	623.268,21	860.100	1.171.200	872.400	863.300	859.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	623.268,21	860.100	1.171.200	872.400	863.300	859.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.551,94	763.900	914.300	919.000	923.800	928.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-764.283,73	96.200	256.900	-46.600	-60.500	-69.300

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217100 414102 Zuweisung Land Ganztagschule

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

217100 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 27.000 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217100 448201 Schulkostenbeiträge

Erhöhung der Schulkostenbeiträge

Budget 06 Heinrich-Heine-Schule

Verantwortlich: Frau Bobertz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.661,24	27.100	33.300	0	33.300	33.300	33.300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	221,45	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	826.375,71	1.514.400	1.915.000	0	1.613.600	1.613.600	1.613.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	856.258,40	1.541.700	1.948.500	0	1.647.100	1.647.100	1.647.100
		Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	242.559,02	259.500	289.800	0	303.700	318.200	333.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.660,24	2.100	1.900	0	2.000	2.100	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.017,21	115.100	133.500	0	133.000	133.000	133.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.573,83	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	96.187,04	107.700	89.500	0	89.500	89.500	89.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	445.997,34	484.400	517.900	0	531.400	546.000	561.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	410.261,06	1.057.300	1.430.600	0	1.115.700	1.101.100	1.085.700
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.603,21	110.900	245.600	0	281.700	238.100	153.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	134.603,21	110.900	245.600	0	281.700	238.100	153.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-134.603,21	-110.900	-245.600	0	-281.700	-238.100	-153.600
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)	-50,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	275.607,85	946.400	1.185.000	0	834.000	863.000	932.100

Budget 07 Gymnasium Schloss Plön

Verantwortlich: Frau Paulsen

Dem Budget zugeordnete Produkte:

217200 Gymnasium Schloss Plön

Budget 07

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	71.084,81	70.900	76.900	76.500	75.400	75.400
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	845,85	200	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.521,88	1.257.000	1.307.600	1.307.600	1.307.600	1.307.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.157,71	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500
	10	= ordentliche Erträge	1.453.610,25	1.331.700	1.388.400	1.388.300	1.387.500	1.387.800
50	11	Personalaufwendungen	211.705,20	254.700	290.200	304.200	318.900	334.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.849,46	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.509,87	135.000	152.200	139.100	139.100	139.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	120.687,08	117.500	127.700	122.900	109.600	102.600
53	15	+ Transferaufwendungen	8.565,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	159.399,89	253.800	101.300	91.300	91.300	91.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	595.716,50	762.800	676.200	662.400	663.900	672.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	857.893,75	568.900	712.200	725.900	723.600	715.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	857.893,75	568.900	712.200	725.900	723.600	715.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	857.893,75	568.900	712.200	725.900	723.600	715.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	533.866,25	617.300	613.400	616.300	619.300	622.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	324.027,50	-48.400	98.800	109.600	104.300	92.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217200 414102 Zuweisung Land Ganztagschule

Bei den auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Mitteln in Höhe von 11.100 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Ganztagschule.

217200 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei den auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Mitteln in Höhe von 27.000 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit.

Budget 07 Gymnasium Schloss Plön

Verantwortlich: Frau Paulsen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.209,12	32.100	38.100	0	38.100	38.100	38.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	823,35	200	300	0	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378.521,88	1.257.000	1.307.600	0	1.307.600	1.307.600	1.307.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.411.554,35	1.289.300	1.346.000	0	1.346.000	1.346.000	1.346.000
		Investitionstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	211.705,20	250.100	284.200	0	297.800	312.100	327.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.489,65	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.386,41	135.000	140.500	0	127.400	127.400	127.400
73	14	+ Transferauszahlungen	8.565,00	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	73.070,20	253.800	101.300	0	91.300	91.300	91.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	379.216,46	640.700	530.800	0	521.400	535.800	550.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.032.337,89	648.600	815.200	0	824.600	810.200	795.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.508,05	345.400	326.100	0	196.100	230.300	156.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	58.508,05	345.400	326.100	0	196.100	230.300	156.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-58.508,05	-345.400	-326.100	0	-196.100	-230.300	-156.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	973.829,84	303.200	489.100	0	628.500	579.900	639.100

Budget 08 Friedrich-Schiller-Gymnasium

Verantwortlich: Frau Dr. Grabowsky

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Budget 08

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	230.683,45	221.700	217.900	209.900	205.400	209.100
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.270,28	200	4.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	1.315.840,73	1.291.100	1.738.800	1.522.100	1.522.100	1.522.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.157,65	3.600	3.600	3.900	4.200	4.500
	10	= ordentliche Erträge	1.556.952,11	1.516.600	1.964.300	1.736.900	1.732.700	1.736.700
50	11	Personalaufwendungen	250.280,57	263.600	303.700	318.300	333.600	349.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.849,35	1.800	1.800	1.900	2.000	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.165,68	138.300	140.200	139.700	139.700	139.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	368.132,34	368.400	407.200	362.100	330.400	321.500
53	15	+ Transferaufwendungen	1.047,50	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.272,83	81.400	80.300	80.300	80.300	80.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	934.748,27	853.500	933.200	902.300	886.000	893.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	622.203,84	663.100	1.031.100	834.600	846.700	843.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	622.203,84	663.100	1.031.100	834.600	846.700	843.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	622.203,84	663.100	1.031.100	834.600	846.700	843.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.115.852,69	983.300	932.100	969.700	972.500	975.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-493.648,85	-320.200	99.000	-135.100	-125.800	-131.900

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

217410 414102 Zuweisung Land Ganztagschule

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 6.000 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Ganztagschule.

217410 414103 Zuweisung Land Schulsozialarbeit

Bei dem auch in den Folgejahren in Ansatz gebrachten Betrag in Höhe von 33.600 € handelt es sich um zweckgebundene Mittel des Landes zur Förderung der Schulsozialarbeit.

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

217410 448201 Schulkostenbeiträge

Erhöhung der Schulkostenbeiträge

Budget 08 Friedrich-Schiller-Gymnasium

Verantwortlich: Frau Dr. Grabowsky

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.530,16	46.300	41.100	0	41.100	41.100	45.900
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	7.546,28	200	4.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315.087,21	1.291.100	1.738.800	0	1.522.100	1.522.100	1.522.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.377.163,65	1.337.600	1.783.900	0	1.564.200	1.564.200	1.569.000
	Investitionstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	250.280,57	259.000	297.700	0	311.900	326.800	342.400
71	11 + Versorgungsauszahlungen	1.489,62	1.800	1.800	0	1.900	2.000	2.100
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	141.303,95	138.300	137.200	0	136.700	136.700	136.700
73	14 + Transferauszahlungen	1.047,50	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	90.586,70	81.400	80.300	0	80.300	80.300	80.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	484.708,34	480.500	517.000	0	530.800	545.800	561.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	892.455,31	857.100	1.266.900	0	1.033.400	1.018.400	1.007.500
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.250,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.335,18	55.700	87.400	0	130.800	95.800	27.100
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	79.585,18	55.700	87.400	0	130.800	95.800	27.100
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-79.585,18	-55.700	-87.400	0	-130.800	-95.800	-27.100
6591 98-6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.400,00	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	50,00	0	0	0	0	0	0
	35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	1.350,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	814.220,13	801.400	1.179.500	0	902.600	922.600	980.400

Budget 09 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

212000 Hoffmann-von-Fallersleben- Schulzentrum (HS)
241000 Schülerbeförderung

Budget 09

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.469,20	199.400	211.500	216.200	221.000	226.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.629,96	4.100	3.900	4.200	4.500	4.800
	10	= ordentliche Erträge	206.099,16	203.500	215.400	220.400	225.500	230.800
50	11	Personalaufwendungen	54.459,17	61.600	64.300	67.600	71.100	74.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	6.724,31	2.000	1.900	2.000	2.100	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	2.205.072,96	2.371.600	2.066.500	2.128.800	2.193.000	2.259.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.299.385,33	2.604.900	2.891.200	2.881.400	2.974.400	3.058.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.565.641,77	5.040.100	5.023.900	5.079.800	5.240.600	5.394.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.359.542,61	-4.836.600	-4.808.500	-4.859.400	-5.015.100	-5.163.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.359.542,61	-4.836.600	-4.808.500	-4.859.400	-5.015.100	-5.163.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.359.542,61	-4.836.600	-4.808.500	-4.859.400	-5.015.100	-5.163.400
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	559.125,63	594.900	620.900	640.400	663.700	683.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.800.416,98	-4.241.700	-4.187.600	-4.219.000	-4.351.400	-4.479.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

241000 531320 Zuweisung an Schulverbände - VKP

Eine Steigerung der Kosten ergibt sich aufgrund folgender Tatsachen:

Die Fahrpreiserhöhung im VRK-Bereich zum 01.08.2017 betrug im Durchschnitt rd. 3 %. Eine ähnliche Erhöhung wird für den 01.08.2018 erwartet.

Die Vergütung für die Leistungsabgeltung wurde durch die Verkehrsbetriebe Kreis Plön zum 01.08.2017 um weitere 1,44 % auf 1,93 € pro Kilometer angehoben.

Budget 09 Schülerbeförderung

Verantwortlich: Herr Kohnke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.783,47	199.400	211.500	0	216.200	221.000	226.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.783,47	199.400	211.500	0	216.200	221.000	226.000
70	10	Personalauszahlungen	54.459,17	56.400	57.700	0	60.600	63.700	66.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.712,45	2.000	1.900	0	2.000	2.100	2.200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.205.072,96	2.371.600	2.066.500	0	2.128.800	2.193.000	2.259.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.291.559,75	2.604.900	2.891.200	0	2.881.400	2.974.400	3.058.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.552.804,33	5.034.900	5.017.300	0	5.072.800	5.233.200	5.386.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.392.020,86	-4.835.500	-4.805.800	0	-4.856.600	-5.012.200	-5.160.300
	36	Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.392.020,86	-4.835.500	-4.805.800	0	-4.856.600	-5.012.200	-5.160.300

Budget 10 Förderprogramme Schulbau

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

243150 Förderprogramme Schulbau

Budget 10
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.122,03	2.300	2.200	2.400	2.600	2.900
	10	= ordentliche Erträge	2.122,03	2.300	2.200	2.400	2.600	2.900
50	11	Personalaufwendungen	19.859,80	23.300	24.600	26.000	27.400	29.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	3.930,95	1.200	1.100	1.200	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	154.338,97	165.900	161.100	156.000	126.200	119.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	178.129,72	190.400	186.800	183.200	154.900	150.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-176.007,69	-188.100	-184.600	-180.800	-152.300	-147.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-176.007,69	-188.100	-184.600	-180.800	-152.300	-147.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-176.007,69	-188.100	-184.600	-180.800	-152.300	-147.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-176.007,69	-188.100	-184.600	-180.800	-152.300	-147.400

Budget 10 Förderprogramme Schulbau

Verantwortlich: Herr Kohnke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	19.859,80	20.300	20.800	0	21.900	23.000	24.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	1.001,08	1.200	1.100	0	1.200	1.300	1.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.860,88	21.500	21.900	0	23.100	24.300	25.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.860,88	-21.500	-21.900	0	-23.100	-24.300	-25.700
	36	Investitionstätigkeit = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-20.860,88	-21.500	-21.900	0	-23.100	-24.300	-25.700

Budget 11 Kindertagesbetreuung

Verantwortlich: Herr Brößkamp

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Budget 11
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.730.209,02	8.605.300	10.348.200	10.347.800	10.345.400	10.342.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.240.811,21	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000	1.290.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.715,87	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
	10	= ordentliche Erträge	10.074.736,10	9.923.400	11.666.300	11.665.900	11.663.500	11.660.400
50	11	Personalaufwendungen	313.385,23	352.000	375.900	394.000	412.800	432.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	497.591,09	503.500	570.100	567.700	557.000	537.500
53	15	+ Transferaufwendungen *	14.013.423,34	14.215.900	16.740.500	16.739.000	16.739.000	16.739.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.313,25	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.840.712,91	15.103.300	17.718.400	17.732.600	17.740.700	17.741.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.765.976,81	-5.179.900	-6.052.100	-6.066.700	-6.077.200	-6.080.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.765.976,81	-5.179.900	-6.052.100	-6.066.700	-6.077.200	-6.080.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.765.976,81	-5.179.900	-6.052.100	-6.066.700	-6.077.200	-6.080.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.765.976,81	-5.179.900	-6.052.100	-6.066.700	-6.077.200	-6.080.600

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

365000 531206 Zuweisungen für Sanierungsmaß nahmen an Gemeinden und Gemeindeverbände
 Anpassung durch Nachmeldungen für Sanierungen an Kindertagesstätten (-3000 €).

365000 531808 Zuschüsse für Sanierungsmaß nahmen an freie Träger
 Anpassung durch Nachmeldungen für Sanierungen an Kindertagesstätten (+ 4500 €).

Budget 11 Kindertagesbetreuung

Verantwortlich: Herr Brößkamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.441.749,73	8.337.000	10.036.000	0	10.036.000	10.036.000	10.036.000
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	1.223.568,01	1.290.000	1.290.000	0	1.290.000	1.290.000	1.290.000
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.251,77	28.100	28.100	0	28.100	28.100	28.100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.810.569,51	9.655.100	11.354.100	0	11.354.100	11.354.100	11.354.100
	Investitionstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	313.385,23	352.000	375.900	0	394.000	412.800	432.600
73	14 + Transferauszahlungen	14.001.725,58	14.215.900	16.740.500	0	16.739.000	16.739.000	16.739.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	13.144,55	31.900	31.900	0	31.900	31.900	31.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.328.255,36	14.599.800	17.148.300	0	17.164.900	17.183.700	17.203.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.517.685,85	-4.944.700	-5.794.200	0	-5.810.800	-5.829.600	-5.849.400
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	767.135,17	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	767.135,17	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	1.021.539,17	1.917.000	1.915.500	1.600.000	1.915.500	1.915.500	1.915.500
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.021.539,17	1.917.000	1.915.500	1.600.000	1.915.500	1.915.500	1.915.500
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-254.404,00	-1.917.000	-1.915.500	-1.600.000	-1.915.500	-1.915.500	-1.915.500
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.772.089,85	-6.861.700	-7.709.700	-1.600.000	-7.726.300	-7.745.100	-7.764.900

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

365000 781200 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an die Gemeinden und Gemeindeverbände
Für das Haushaltsjahr 2019 werden Mittel für Investitionsfördermaßnahmen an Gemeinden für den Bereich Kindergarten in Höhe von 1.645.500 € veranschlagt. Davon stammen 1.440.000 € aus der im Vorjahr eingestellten VE. Für das Haushaltsjahr 2020 gibt es eine Verpflichtungsermächtigung i. H. v. 1.360.000 €.

Budget 12 Gleichstellungsstelle

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111310 Gleichstellungsstelle

Budget 12
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	252,00	0	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	91.182,09	93.700	96.300	101.000	105.900	111.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
53	15	+ Transferaufwendungen	30.900,00	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.049,46	1.900	2.800	2.800	2.800	2.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	129.338,55	132.000	135.500	140.200	145.100	150.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-129.086,55	-132.000	-135.400	-140.100	-145.000	-150.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-129.086,55	-132.000	-135.400	-140.100	-145.000	-150.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-129.086,55	-132.000	-135.400	-140.100	-145.000	-150.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-129.086,55	-132.000	-135.400	-140.100	-145.000	-150.100

Budget 12 Gleichstellungsstelle

Verantwortlich: Frau Zigelski

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252,00	0	100	0	100	100	100
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	252,00	0	100	0	100	100	100
70	10 Personalauszahlungen	91.182,09	93.700	96.300	0	101.000	105.900	111.000
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.207,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
73	14 + Transferauszahlungen	30.900,00	30.900	30.900	0	30.900	30.900	30.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.049,46	1.900	2.800	0	2.800	2.800	2.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	129.338,55	132.000	135.500	0	140.200	145.100	150.200
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-129.086,55	-132.000	-135.400	0	-140.100	-145.000	-150.100
	Investitionstätigkeit							
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-129.086,55	-132.000	-135.400	0	-140.100	-145.000	-150.100

Budget 14 Personalservice	Verantwortlich: Frau Zigelski
----------------------------------	--------------------------------------

Dem Budget zugeordnete Produkte:	111320 Personalrat 111330 Schwerbehindertenvertretung 111410 Zentrale Aus- und Fortbildung 111411 Personalverwaltung allgemein 111412 Kreisbesoldungsstelle 111427 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige 315100 Alten- und Pflegeheim Preetz 411110 Klinik Preetz
---	--

Budget 14
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	527.734,21	544.900	437.800	444.700	452.100	459.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	42.257,68	41.400	27.700	29.300	31.000	32.800
	10	= ordentliche Erträge	569.991,89	586.300	465.500	474.000	483.100	492.100
50	11	Personalaufwendungen	1.265.218,20	1.518.200	1.457.200	1.527.100	1.600.400	1.677.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	90.611,31	39.100	34.100	35.900	37.800	39.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.531,57	148.300	154.900	154.900	154.900	154.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	11.300	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	239.288,74	264.700	323.300	327.500	331.600	335.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.709.649,82	1.970.300	1.980.800	2.045.400	2.124.700	2.207.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.139.657,93	-1.384.000	-1.515.300	-1.571.400	-1.641.600	-1.715.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.139.657,93	-1.384.000	-1.515.300	-1.571.400	-1.641.600	-1.715.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.139.657,93	-1.384.000	-1.515.300	-1.571.400	-1.641.600	-1.715.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.019,46	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.119.638,47	-1.365.200	-1.496.500	-1.552.600	-1.622.800	-1.696.900

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

111410 448803 Eigenanteil Ausbildungsfahrt

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

Budget 14 Personalservice

Verantwortlich: Frau Zigelski

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.171,81	544.900	437.800	0	444.700	452.100	459.300
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.171,81	544.900	437.800	0	444.700	452.100	459.300
70	10 Personalauszahlungen	1.265.066,20	1.466.400	1.411.900	0	1.479.300	1.549.900	1.624.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	32.266,35	39.100	34.100	0	35.900	37.800	39.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.674,55	148.300	154.900	0	154.900	154.900	154.900
74	15 + sonstige Auszahlungen	214.886,83	264.700	303.300	0	307.500	311.600	315.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.626.893,93	1.918.500	1.904.200	0	1.977.600	2.054.200	2.134.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.098.722,12	-1.373.600	-1.466.400	0	-1.532.900	-1.602.100	-1.675.300
	Investitionstätigkeit							
6591 98- 6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	98.504.390,26	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	99.012.219,64	0	0	0	0	0	0
	35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	-507.829,38	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.606.551,50	-1.373.600	-1.466.400	0	-1.532.900	-1.602.100	-1.675.300

Budget 15 Liegenschaften

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111420 Liegenschaftsbewirtschaftung
111421 LiegenschaftsunterhaltungBudget 15
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.671,06	39.200	49.100	49.100	49.100	49.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,28	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	522.500,72	518.900	540.500	540.500	540.500	540.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.057,80	944.600	1.140.800	1.040.500	1.042.800	1.045.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.967,19	7.700	7.600	8.200	8.800	9.400
	10	= ordentliche Erträge	1.384.403,05	1.511.800	1.739.400	1.639.700	1.642.600	1.645.600
50	11	Personalaufwendungen	708.590,26	756.900	769.500	806.500	845.100	885.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.537,70	3.800	3.800	4.100	4.400	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	4.985.109,35	4.867.200	5.088.500	4.983.500	4.983.500	4.983.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	262.819,58	230.700	240.500	240.300	239.500	238.500
53	15	+ Transferaufwendungen	211.129,92	200.000	220.000	220.000	220.000	220.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.406,13	34.800	34.000	18.300	18.300	18.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.225.592,94	6.093.400	6.356.300	6.272.700	6.310.800	6.350.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.841.189,89	-4.581.600	-4.616.900	-4.633.000	-4.668.200	-4.705.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.841.189,89	-4.581.600	-4.616.900	-4.633.000	-4.668.200	-4.705.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.841.189,89	-4.581.600	-4.616.900	-4.633.000	-4.668.200	-4.705.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.816.995,14	3.299.800	3.169.900	3.144.900	3.144.900	3.144.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.024.194,75	-1.281.800	-1.447.000	-1.488.100	-1.523.300	-1.560.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

111421 521108 Liegenschaftsunterhaltung Friedrich-Schiller-Gymnasium

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

Budget 15 Liegenschaften

Verantwortlich: Frau Zigelski

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	206,28	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	523.331,35	518.900	540.500	0	540.500	540.500	540.500
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	819.115,08	944.600	1.140.800	0	1.040.500	1.042.800	1.045.300
65	7 + sonstige Einzahlungen	17.568,24	0	0	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.360.220,95	1.464.900	1.682.700	0	1.582.400	1.584.700	1.587.200
	Verwaltungstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	708.590,26	747.200	756.600	0	792.700	830.400	870.100
71	11 + Versorgungsauszahlungen	3.192,92	3.800	3.800	0	4.100	4.400	4.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.913.030,89	4.867.200	5.088.500	0	4.983.500	4.983.500	4.983.500
73	14 + Transferauszahlungen	211.129,92	200.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	38.613,17	34.800	34.000	0	18.300	18.300	18.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.874.557,16	5.853.000	6.102.900	0	6.018.600	6.056.600	6.096.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.514.336,21	-4.388.100	-4.420.200	0	-4.436.200	-4.471.900	-4.509.400
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	285.549,97	2.900.000	5.497.500	0	200.000	200.000	200.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	999.000	929.000	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	285.549,97	3.899.000	6.426.500	0	200.000	200.000	200.000
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden *	250.945,74	400.000	600.000	0	400.000	300.000	200.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.637,05	55.000	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	1.505.278,25	6.962.000	10.114.800	21.260.000	15.510.000	6.250.000	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.963.861,04	7.417.000	10.714.800	21.260.000	15.910.000	6.550.000	200.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.678.311,07	-3.518.000	-4.288.300	-21.260.000	-15.710.000	-6.350.000	0
6591 98-6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	17.568,24	0	0	0	0	0	0

Budget 15 Liegenschaften	Verantwortlich: Frau Zigelski
---------------------------------	--------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.934,74	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)	-5.366,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-6.198.013,78	-7.906.100	-8.708.500	-21.260.000	-20.146.200	-10.821.900	-4.509.400

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

111421 782100 Energetische Maßnahmen aller Liegenschaften

Maßnahmen zur Umsetzung des Klimaschutzteilkonzeptes. Regel-, Steuerungstechnik, Sofortmaßnahmen, LED-Beleuchtung Ansatz 2019: 400.000 €, Planung 2020: 400.000 €, 2021: 300.000 €; 2022: 200.000 €

111421 782101 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden - Kaserne Lütjenburg

Für den Neubau einer zentralen Unterbringungsmöglichkeit von KatS-Einheiten auf dem Kasernengelände in Lütjenburg werden zusätzliche Mittel i.H.v. 200.000 € für den Erwerb des Grundstückes eingestellt.

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

111421 785119 Anlage im Bau-Hochbau Mensa u. Aula BBZ

Es handelt sich um eine Maßnahme im Rahmen des Klimaschutzteilkonzeptes (Sanierung der Fassade Eingangsbereich beidseitig mit Erweiterungsanbau für einen Versammlungs-/Veranstaltungsbereich). Im Sommer 2018 wurde mit der Maßnahmenumsetzung begonnen. Ansatz 2019: 600.000 €

111421 785135 Anlage im Bau - Sanierung Hauptgebäude GSP

Für die energetische Sanierung des Hauptgebäudes am Gymnasium Schloss Plön ist für 2019 ein Ansatz in Höhe von 2.954.800 € eingestellt. Darin ist auch die im Vorjahr eingestellte VE in Höhe von 2.764.800 € enthalten.

111421 785150 Anlage im Bau - Neubau Verwaltungsgebäude KVP

Für den Neubau eines Verwaltungsgebäudes werden zunächst Mittel in Höhe von 1 Mio. € als Planungskosten bereit gestellt. Die Mittel werden mit einem Sperrvermerk versehen. Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre werden nicht eingestellt.

111421 785151 Anlage im Bau - Schlauch umlenkanlage und Entkalkungsanlage FTZ

Entkalkungsanlage für die Feuerwehrtechnische Zentrale; Beschluss BUA v. 20.11.18

111421 785152 Anlage im Bau - Steganlage GSP

Die eingestellten Mittel in Höhe von 40.000 € für die Erneuerung der Steganlage am Gymnasium Schloss Plön werden mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport entscheidet.

111421 785157 Anlage im Bau - Neubau Heinrich-Heine-Schule

Für die Baumaßnahme am Heinrich-Heine-Gymnasium in Heikendorf werden Planungskosten in Höhe von 1,5 Mio. € eingestellt. Für die Jahre 2020 und 2021 wird jeweils eine Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 6,25 Mio. € veranschlagt.

111421 785159 Anlage im Bau - Erw.-Neubau 2. BA für GSP - Anbau neues Fachgebäude

Die Planungskosten in Höhe von 500.000 € für die Erweiterung am Gymnasium Schloss Plön werden mit einem Sperrvermerk versehen, über dessen Aufhebung der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport entscheidet. Die Verpflichtungsermächtigungen für das Haushaltsjahr 2020 werden auf 3,15 Mio. € erhöht.

Budget 16 Querschnittsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111422 Querschnittsangelegenheiten der Abt. 100

Budget 16
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.722,22	0	1.300	1.300	1.300	1.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.250,56	74.000	73.500	73.500	73.500	73.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.696,46	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	7.204,83	8.100	22.800	24.000	25.200	26.500
	10	= ordentliche Erträge	111.874,07	121.200	136.700	137.900	139.100	140.400
50	11	Personalaufwendungen	629.884,47	662.700	847.900	888.200	930.400	974.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	13.346,56	3.900	10.600	11.100	11.700	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.652,95	147.700	186.200	186.200	186.200	186.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.580,73	53.200	55.300	37.000	19.600	6.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	592.090,73	615.400	659.200	659.200	587.200	659.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.425.555,44	1.482.900	1.759.200	1.781.700	1.735.100	1.838.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.313.681,37	-1.361.700	-1.622.500	-1.643.800	-1.596.000	-1.698.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.313.681,37	-1.361.700	-1.622.500	-1.643.800	-1.596.000	-1.698.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.313.681,37	-1.361.700	-1.622.500	-1.643.800	-1.596.000	-1.698.100
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.294,95	81.200	81.200	81.200	81.200	81.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.235.386,42	-1.280.500	-1.541.300	-1.562.600	-1.514.800	-1.616.900

Budget 16 Querschnittsangelegenheiten

Verantwortlich: Frau Zigelski

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	76.308,51	74.000	73.500	0	73.500	73.500	73.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.770,32	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.578,83	113.100	112.600	0	112.600	112.600	112.600
		Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	629.884,47	652.500	811.300	0	849.700	890.000	932.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	3.398,90	3.900	10.600	0	11.100	11.700	12.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	126.271,13	147.700	186.200	0	186.200	186.200	186.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	636.821,20	615.400	659.200	0	659.200	587.200	659.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.396.375,70	1.419.500	1.667.300	0	1.706.200	1.675.100	1.789.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.291.796,87	-1.306.400	-1.554.700	0	-1.593.600	-1.562.500	-1.677.200
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men Dritter)	3.900,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.900,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.045,06	82.500	180.000	0	100.000	100.000	100.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men Dritter)	6.300,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	87.345,06	107.500	205.000	0	125.000	125.000	125.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-83.445,06	-82.500	-180.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.375.241,93	-1.388.900	-1.734.700	0	-1.693.600	-1.662.500	-1.777.200

Budget 17 EDV-Abteilung

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111430 EDV-Abteilung

Budget 17
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187,76	0	700	0	0	0
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.337,15	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.132,70	119.800	138.000	140.900	143.600	146.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	48.607,84	7.500	8.600	9.100	9.600	10.100
	10	= ordentliche Erträge	212.265,45	127.300	147.300	150.000	153.200	156.400
50	11	Personalaufwendungen	623.426,32	729.800	988.900	1.035.700	1.084.700	1.136.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	12.594,02	3.700	4.000	4.200	4.400	4.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.315,04	88.800	122.300	125.400	128.000	130.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.918,33	180.000	148.900	48.100	20.300	8.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	448.208,32	481.900	505.000	515.500	525.700	536.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.401.462,03	1.484.200	1.769.100	1.728.900	1.763.100	1.816.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.189.196,58	-1.356.900	-1.621.800	-1.578.900	-1.609.900	-1.659.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.189.196,58	-1.356.900	-1.621.800	-1.578.900	-1.609.900	-1.659.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.189.196,58	-1.356.900	-1.621.800	-1.578.900	-1.609.900	-1.659.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.412,02	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.155.784,56	-1.320.100	-1.585.000	-1.542.100	-1.573.100	-1.623.000

Budget 17 EDV-Abteilung

Verantwortlich: Frau Zigelski

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit						
641- 642, 646	5	5.337,15	0	0	0	0	0	0
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte						
648	6	147.456,22	119.800	138.000	0	140.900	143.600	146.300
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	9	152.793,37	119.800	138.000	0	140.900	143.600	146.300
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	623.426,32	720.300	975.100	0	1.021.200	1.069.500	1.120.100
		Personalauszahlungen						
71	11	3.207,26	3.700	4.000	0	4.200	4.400	4.700
		+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	55.592,52	88.800	122.300	0	125.400	128.000	130.700
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
74	15	454.663,41	481.900	505.000	0	515.500	525.700	536.200
		+ sonstige Auszahlungen						
	16	1.136.889,51	1.294.700	1.606.400	0	1.666.300	1.727.600	1.791.700
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	-984.096,14	-1.174.900	-1.468.400	0	-1.525.400	-1.584.000	-1.645.400
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)						
		Investitionstätigkeit						
783	29	315.526,59	288.700	288.700	0	300.500	306.500	312.600
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
	34	315.526,59	288.700	288.700	0	300.500	306.500	312.600
		= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)						
	35	-315.526,59	-288.700	-288.700	0	-300.500	-306.500	-312.600
		= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)						
	36	-1.299.622,73	-1.463.600	-1.757.100	0	-1.825.900	-1.890.500	-1.958.000
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)						

Budget 18 Bußgeldstelle

Verantwortlich: Herr Koopmann

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Budget 18
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.852,09	5.200	5.800	5.300	5.300	5.300
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.098,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,14	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.048.229,28	1.125.300	1.122.500	1.135.000	1.136.600	1.137.200
	10	= ordentliche Erträge	1.061.526,01	1.132.200	1.130.000	1.142.000	1.143.600	1.144.200
50	11	Personalaufwendungen	661.072,23	733.600	795.000	833.400	873.300	915.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	58.754,63	17.200	12.300	13.000	13.700	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,63	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.649,29	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107.429,26	152.800	151.500	221.900	222.100	221.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	848.475,04	920.300	975.500	1.085.000	1.125.800	1.168.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	213.050,97	211.900	154.500	57.000	17.800	-24.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	213.050,97	211.900	154.500	57.000	17.800	-24.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	213.050,97	211.900	154.500	57.000	17.800	-24.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.082,39	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	165.968,58	134.400	77.000	-20.500	-59.700	-101.900

Budget 18 Bußgeldstelle

Verantwortlich: Herr Koopmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
laufende Verwaltungstätigkeit								
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.804,00	5.200	5.800	0	5.300	5.300	5.300
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,20	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346,14	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	978.361,24	1.089.500	1.096.000	0	1.107.000	1.107.000	1.106.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986.550,58	1.096.400	1.103.500	0	1.114.000	1.114.000	1.113.000
Verwaltungstätigkeit								
70	10 Personalauszahlungen	661.072,23	688.900	752.400	0	788.600	826.200	866.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	14.962,75	17.200	12.300	0	13.000	13.700	14.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.569,63	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
74	15 + sonstige Auszahlungen	87.321,87	300.000	298.700	0	198.900	199.100	198.900
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	766.926,48	1.010.200	1.067.500	0	1.004.600	1.043.100	1.083.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	219.624,10	86.200	36.000	0	109.400	70.900	29.600
	Investitionstätigkeit							
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	219.624,10	86.200	36.000	0	109.400	70.900	29.600

**Budget 19 Allgemeines Ordnungsrecht,
Kommunalaufsicht**
Verantwortlich: Herr Koopmann
Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

**Budget 19
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.379,65	138.800	143.800	133.800	133.800	134.300
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.391,19	207.900	191.600	192.900	196.300	225.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	71.048,56	86.100	98.200	103.400	108.900	114.500
	10	= ordentliche Erträge	419.319,40	433.000	433.800	430.300	439.200	474.700
50	11	Personalaufwendungen	1.273.041,23	1.511.000	1.744.500	1.828.500	1.916.700	2.009.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	131.613,78	41.500	45.900	48.400	51.000	53.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.009,53	58.500	71.400	68.500	95.500	77.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.178,44	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.169,88	124.400	53.500	53.800	53.500	53.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.516.012,86	1.735.400	1.916.400	2.000.300	2.117.800	2.194.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.096.693,46	-1.302.400	-1.482.600	-1.570.000	-1.678.600	-1.720.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.096.693,46	-1.302.400	-1.482.600	-1.570.000	-1.678.600	-1.720.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.096.693,46	-1.302.400	-1.482.600	-1.570.000	-1.678.600	-1.720.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	924,90	900	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.095.768,56	-1.301.500	-1.481.700	-1.569.100	-1.677.700	-1.719.100

Budget 19 Allgemeines Ordnungsrecht,
Kommunalaufsicht

Verantwortlich: Herr Koopmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.786,86	138.800	143.800	0	133.800	133.800	134.300
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.500,00	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.529,91	207.900	191.600	0	192.900	196.300	225.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.816,77	346.900	335.600	0	326.900	330.300	360.200
		Investitionstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.273.041,23	1.403.900	1.586.500	0	1.662.600	1.742.200	1.825.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	33.517,44	41.500	45.900	0	48.400	51.000	53.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.206,47	58.500	71.400	0	68.500	95.500	77.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.808,52	124.400	53.500	0	53.800	53.500	53.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.404.573,66	1.628.300	1.757.300	0	1.833.300	1.942.200	2.010.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.065.756,89	-1.281.400	-1.421.700	0	-1.506.400	-1.611.900	-1.650.100
		Investitionstätigkeit							
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	58.530,00	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	62.610,74	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)	-4.080,74	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.069.837,63	-1.281.400	-1.421.700	0	-1.506.400	-1.611.900	-1.650.100

Budget 21 Finanzen	Verantwortlich: Herr Schmoldt
---------------------------	--------------------------------------

Dem Budget zugeordnete Produkte:	111510 Kämmerei 111520 Finanzbuchhaltung (Kasse) 111521 Vollstreckung 111530 Doppik-Umstellung 411120 Fördermaßnahmen nach dem KHG 522000 Wohnbauförderung
---	---

Budget 21
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.218,65	248.700	24.700	24.700	24.700	24.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	200	200	200	200	200
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272,77	100	100	100	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.118,38	10.200	7.800	8.100	8.200	8.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	98.930,07	101.600	111.800	118.600	120.500	122.500
	10	= ordentliche Erträge	356.585,87	360.800	144.600	151.700	153.800	156.000
50	11	Personalaufwendungen	717.554,86	932.700	1.032.900	1.082.400	1.134.500	1.188.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	43.427,25	18.700	16.000	16.900	17.800	18.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,32	16.500	22.000	16.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.275,14	67.700	53.000	53.000	53.000	53.000
53	15	+ Transferaufwendungen	2.116.250,01	2.241.400	2.789.300	2.791.400	2.793.500	2.795.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.879,81	31.500	60.500	55.500	55.500	55.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.959.081,39	3.308.500	3.973.700	4.015.200	4.068.300	4.125.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.602.495,52	-2.947.700	-3.829.100	-3.863.500	-3.914.500	-3.969.800
46	20	+ Finanzerträge	14.175,28	13.700	16.900	16.400	16.000	15.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	14.175,28	13.700	16.900	16.400	16.000	15.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.588.320,24	-2.934.000	-3.812.200	-3.847.100	-3.898.500	-3.954.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.588.320,24	-2.934.000	-3.812.200	-3.847.100	-3.898.500	-3.954.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.733,61	63.100	63.100	63.100	63.100	63.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.522.586,63	-2.870.900	-3.749.100	-3.784.000	-3.835.400	-3.891.100

Budget 21 Finanzen

Verantwortlich: Herr Schmoldt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.457,77	224.000	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46,00	200	200	0	200	200	200
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	94,28	100	100	0	100	200	200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.098,80	10.200	7.800	0	8.100	8.200	8.400
65	7 + sonstige Einzahlungen	76.345.733,98	62.500	77.500	0	82.500	82.500	82.500
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.175,28	13.700	16.900	0	16.400	16.000	15.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.594.606,11	310.700	102.500	0	107.300	107.100	106.900
	Investitionstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	717.554,86	884.300	977.900	0	1.024.500	1.073.600	1.124.700
71	11 + Versorgungsauszahlungen	11.059,41	18.700	16.000	0	16.900	17.800	18.800
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.694,32	16.500	22.000	0	16.000	14.000	14.000
73	14 + Transferauszahlungen	2.116.250,01	2.241.400	2.789.300	0	2.791.400	2.793.500	2.795.600
74	15 + sonstige Auszahlungen	78.409.027,06	31.500	60.500	0	55.500	55.500	55.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	81.262.585,66	3.192.400	3.865.700	0	3.904.300	3.954.400	4.008.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.667.979,55	-2.881.700	-3.763.200	0	-3.797.000	-3.847.300	-3.901.900
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	101.290,17	27.300	75.800	0	70.700	70.500	69.000
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	101.290,17	27.300	75.800	0	70.700	70.500	69.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	101.290,17	27.300	75.800	0	70.700	70.500	69.000
6591-98, 6591-99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.976.769,66	0	0	0	0	0	0
7491-98, 772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	53.972.440,00	0	0	0	0	0	0
	35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	4.329,66	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.562.359,72	-2.854.400	-3.687.400	0	-3.726.300	-3.776.800	-3.832.900

Budget 23 Bauamt

Verantwortlich: Frau Rieser

Dem Budget zugeordnete Produkte:

111610 Bauverwaltung
 511100 Kreisplanung, Kreisentwicklung
 521110 Bauaufsicht
 521120 Vorbeugender Brandschutz

Budget 23
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.778,90	570.000	600.000	600.000	600.000	600.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.172,94	23.000	18.000	18.000	18.000	18.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	53.991,07	45.800	59.100	61.800	64.600	67.500
	10	= ordentliche Erträge	645.942,91	638.800	677.100	679.800	682.600	685.500
50	11	Personalaufwendungen	1.578.733,14	1.608.900	1.831.100	1.918.400	2.009.800	2.105.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	84.326,37	20.900	25.100	26.400	27.700	29.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.725,94	24.000	30.500	26.000	26.000	26.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.966,72	0	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.230,90	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.705.983,07	1.672.200	1.911.100	1.995.200	2.087.900	2.184.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.060.040,16	-1.033.400	-1.234.000	-1.315.400	-1.405.300	-1.499.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.060.040,16	-1.033.400	-1.234.000	-1.315.400	-1.405.300	-1.499.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.060.040,16	-1.033.400	-1.234.000	-1.315.400	-1.405.300	-1.499.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.060.040,16	-1.033.400	-1.234.000	-1.315.400	-1.405.300	-1.499.400

Budget 23 Bauamt

Verantwortlich: Frau Rieser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit						
63	4	567.724,71	570.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
648	6	14.589,32	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	7.042,43	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		+ sonstige Einzahlungen						
	9	589.356,46	595.000	623.000	0	623.000	623.000	623.000
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	1.578.733,14	1.554.800	1.744.700	0	1.827.700	1.914.600	2.005.500
		Personalauszahlungen						
71	11	21.474,98	20.900	25.100	0	26.400	27.700	29.100
		+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	13.160,94	24.000	30.500	0	26.000	26.000	26.000
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
74	15	12.230,90	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
		+ sonstige Auszahlungen						
	16	1.625.599,96	1.618.100	1.818.700	0	1.898.500	1.986.700	2.079.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	-1.036.243,50	-1.023.100	-1.195.700	0	-1.275.500	-1.363.700	-1.456.000
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)						
		Investitionstätigkeit						
	36	-1.036.243,50	-1.023.100	-1.195.700	0	-1.275.500	-1.363.700	-1.456.000
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)						

Budget 24 Gesundheitspflege, -schutz

Verantwortlich: Herr Dr. Weigl

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

Budget 24
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.205,43	77.500	90.000	90.000	90.000	90.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.120,42	175.000	175.000	182.000	182.000	182.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.772,79	172.500	110.000	110.900	111.800	112.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.469,76	23.000	81.300	86.300	91.500	97.000
	10	= ordentliche Erträge	454.568,40	448.000	456.300	469.200	475.300	481.700
50	11	Personalaufwendungen	1.789.031,74	2.011.400	2.082.600	2.185.100	2.292.400	2.404.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	39.040,55	11.600	10.900	12.000	13.200	14.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.356,62	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.795,35	5.700	6.900	5.100	4.200	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	344.195,72	362.600	388.000	391.500	395.000	399.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.949,41	52.300	52.300	52.100	52.100	52.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.236.369,39	2.487.100	2.584.200	2.689.300	2.800.400	2.916.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.781.800,99	-2.039.100	-2.127.900	-2.220.100	-2.325.100	-2.434.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.781.800,99	-2.039.100	-2.127.900	-2.220.100	-2.325.100	-2.434.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.781.800,99	-2.039.100	-2.127.900	-2.220.100	-2.325.100	-2.434.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.781.800,99	-2.039.100	-2.127.900	-2.220.100	-2.325.100	-2.434.700

Budget 24 Gesundheitspflege, -schutz

Verantwortlich: Herr Dr. Weigl

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.294,10	77.500	90.000	0	90.000	90.000	90.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.305,11	175.000	175.000	0	182.000	182.000	182.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.015,61	172.500	110.000	0	110.900	111.800	112.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.151,42	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.766,24	425.100	375.100	0	383.000	383.900	384.800
		Investitionstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.712.070,40	1.898.100	1.975.500	0	2.071.700	2.172.200	2.277.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	9.942,24	11.600	10.900	0	12.000	13.200	14.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.067,62	43.500	43.500	0	43.500	43.500	43.500
73	14	+ Transferauszahlungen	342.770,72	362.600	388.000	0	391.500	395.000	399.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25.494,65	52.300	52.300	0	52.100	52.100	52.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.123.345,63	2.368.100	2.470.200	0	2.570.800	2.676.000	2.786.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.693.579,39	-1.943.000	-2.095.100	0	-2.187.800	-2.292.100	-2.401.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.019,57	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.019,57	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.019,57	-25.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.699.598,96	-1.968.000	-2.105.100	0	-2.197.800	-2.302.100	-2.411.400

Budget 25 Verkehr

Verantwortlich: Herr Koopmann

Dem Budget zugeordnete Produkte:

122210 Zulassungsstelle
 122220 Führerscheinstelle
 122230 Verkehrsaufsicht
 122240 Überwachung fließender Verkehr

Budget 25
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.606.054,45	1.576.800	1.590.000	1.586.000	1.586.000	1.586.000
441-442,446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,78	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.942,76	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	33.329,46	34.200	33.600	35.400	37.200	39.000
	10	= ordentliche Erträge	1.658.414,45	1.614.400	1.627.000	1.624.800	1.626.600	1.628.400
50	11	Personalaufwendungen	933.629,76	973.900	996.300	1.044.700	1.095.400	1.148.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	46.876,21	13.800	13.100	13.900	14.800	15.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.976,78	87.000	83.400	83.500	83.500	83.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.027,73	9.800	26.400	25.800	25.800	25.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	80.532,27	98.800	95.300	100.300	100.300	100.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.165.042,75	1.183.300	1.214.500	1.268.200	1.319.800	1.373.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	493.371,70	431.100	412.500	356.600	306.800	254.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	493.371,70	431.100	412.500	356.600	306.800	254.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	493.371,70	431.100	412.500	356.600	306.800	254.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	493.371,70	446.100	427.500	371.600	321.800	269.900

Budget 25 Verkehr

Verantwortlich: Herr Koopmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.613.413,37	1.576.800	1.590.000	0	1.586.000	1.586.000	1.586.000
641- 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	3.087,78	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.942,76	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	5.278,12	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.637.722,03	1.586.200	1.599.400	0	1.595.400	1.595.400	1.595.400
	Verwaltungstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	933.629,76	938.400	951.100	0	996.900	1.044.800	1.095.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	11.937,72	13.800	13.100	0	13.900	14.800	15.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	73.222,60	87.000	83.400	0	83.500	83.500	83.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	84.970,27	98.800	95.300	0	100.300	100.300	100.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.103.760,35	1.138.000	1.142.900	0	1.194.600	1.243.400	1.294.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	533.961,68	448.200	456.500	0	400.800	352.000	300.900
	Investitionstätigkeit							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	946,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	946,05	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-946,05	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	533.015,63	443.200	451.500	0	395.800	347.000	295.900

Budget 26 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Verantwortlich: Herr Koopmann

Dem Budget zugeordnete Produkte:

122310 Veterinäraufsicht
122320 Lebensmittelaufsicht

Budget 26
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.388,14	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165,72	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.032,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	40.221,85	45.000	59.600	62.600	65.700	69.000
	10	= ordentliche Erträge	92.808,21	85.600	100.200	103.200	106.300	109.600
50	11	Personalaufwendungen	780.749,15	844.500	1.100.100	1.152.700	1.207.800	1.255.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	72.887,97	21.200	27.300	28.700	30.100	31.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.908,76	22.800	36.800	36.800	36.800	36.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	611,70	200	900	900	900	900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.127,49	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874.285,07	910.500	1.186.900	1.240.900	1.297.400	1.346.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-781.476,86	-824.900	-1.086.700	-1.137.700	-1.191.100	-1.236.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-781.476,86	-824.900	-1.086.700	-1.137.700	-1.191.100	-1.236.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-781.476,86	-824.900	-1.086.700	-1.137.700	-1.191.100	-1.236.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-781.476,86	-824.900	-1.086.700	-1.137.700	-1.191.100	-1.236.700

Budget 26 Veterinär- und Lebensmittelaufsicht

Verantwortlich: Herr Koopmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.749,46	36.000	36.000	0	36.000	36.000	36.000
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.220,28	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
65	7 + sonstige Einzahlungen	1.065,00	700	700	0	700	700	700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.126,64	41.300	41.300	0	41.300	41.300	41.300
	Verwaltungstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	780.749,15	789.800	1.006.000	0	1.053.900	1.104.100	1.146.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	18.562,03	21.200	27.300	0	28.700	30.100	31.600
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.172,33	22.800	36.800	0	36.800	36.800	36.800
74	15 + sonstige Auszahlungen	17.696,33	21.800	21.800	0	21.800	21.800	21.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	825.179,84	855.600	1.091.900	0	1.141.200	1.192.800	1.236.700
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-776.053,20	-814.300	-1.050.600	0	-1.099.900	-1.151.500	-1.195.400
	Investitionstätigkeit							
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-776.053,20	-814.300	-1.050.600	0	-1.099.900	-1.151.500	-1.195.400

**Budget 27 Feuerwehr, Rettungsdienst,
Katastrophenschutz**
Verantwortlich: Herr Koopmann
Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

**Budget 27
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	519.019,55	509.000	580.300	531.700	499.800	479.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.952,49	255.500	295.500	295.500	299.500	299.500
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	5.100	4.600	5.100	5.100	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.901,09	789.200	827.000	830.500	836.500	844.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	52.480,67	17.400	20.500	22.300	24.100	25.900
	10	= ordentliche Erträge	1.469.353,80	1.576.200	1.727.900	1.685.100	1.665.000	1.654.800
50	11	Personalaufwendungen	695.556,81	808.900	886.200	930.700	977.300	1.025.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	19.802,31	8.900	9.900	10.700	11.500	12.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.972,87	249.300	369.800	330.400	319.500	310.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	770.005,78	719.600	942.700	897.200	833.800	795.000
53	15	+ Transferaufwendungen	249.626,29	263.500	346.800	345.000	349.500	355.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	911.419,11	1.121.000	1.308.800	1.175.600	1.176.600	1.177.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.851.383,17	3.171.200	3.864.200	3.689.600	3.668.200	3.675.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.382.029,37	-1.595.000	-2.136.300	-2.004.500	-2.003.200	-2.020.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.382.029,37	-1.595.000	-2.136.300	-2.004.500	-2.003.200	-2.020.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.382.029,37	-1.595.000	-2.136.300	-2.004.500	-2.003.200	-2.020.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.142,85	144.800	232.800	172.800	172.800	172.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.556.172,22	-1.739.800	-2.369.100	-2.177.300	-2.176.000	-2.193.400

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

126110 414101 Feuerschutzsteuer für Lehrgänge LFS

Zweckgebundene Erträge aus der Feuerschutzsteuer für Lehrgänge

128000 414101 Zuweisungen des Landes aus KatS-Mitteln

Zweckgebundene Zuweisungen des Landes aus Katastrophenschutzmitteln

Budget 27 Feuerwehr, Rettungsdienst,
Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Koopmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	
		1	2	3	4	5	6	7	
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	149.928,50	156.100	156.500	0	154.500	154.500	154.500	
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
63	4	154.635,19	255.500	295.500	0	295.500	299.500	299.500	
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
641- 642, 646	5	2.538,91	5.100	4.600	0	5.100	5.100	5.100	
		+ privatrechtliche Leistungsentgelte							
648	6	712.693,59	789.200	827.000	0	830.500	836.500	844.700	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
		1.019.796,19	1.205.900	1.283.600	0	1.285.600	1.295.600	1.303.800	
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
70	10	695.556,81	786.100	852.400	0	894.700	939.000	985.200	
		Personalauszahlungen							
71	11	5.042,96	8.900	9.900	0	10.700	11.500	12.300	
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	192.625,59	249.300	369.800	0	330.400	319.500	310.000	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
73	14	202.081,16	263.500	346.800	0	345.000	349.500	355.000	
		+ Transferauszahlungen							
74	15	904.110,51	1.121.000	1.293.800	0	1.165.600	1.166.600	1.165.200	
		+ sonstige Auszahlungen							
		1.999.417,03	2.428.800	2.872.700	0	2.746.400	2.786.100	2.827.700	
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
		-979.620,84	-1.222.900	-1.589.100	0	-1.460.800	-1.490.500	-1.523.900	
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
681	18	564.718,12	235.900	359.300	0	255.000	155.000	255.000	
		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men *							
683	20	1.485,40	0	0	0	0	0	0	
		+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen							
		566.203,52	235.900	359.300	0	255.000	155.000	255.000	
		26 = Summe der investiven Einzahlungen							
781	27	488.896,58	280.500	175.000	0	175.000	175.000	175.000	
		Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men							
783	29	269.318,27	418.700	944.900	0	448.000	264.000	233.500	
		+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
		758.214,85	699.200	1.119.900	0	623.000	439.000	408.500	
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)							
		-192.011,33	-463.300	-760.600	0	-368.000	-284.000	-153.500	
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)							
6591 98- 6591 99, 672	35a	381.095,83	0	0	0	0	0	0	
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln							

Budget 27 Feuerwehr, Rettungsdienst,
Katastrophenschutz

Verantwortlich: Herr Koopmann

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	488.489,33	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)	-107.393,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.279.025,67	-1.686.200	-2.349.700	0	-1.828.800	-1.774.500	-1.677.400

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

128000 681100 Investitionszuweisungen vom Land

Zweckgebundene investive Zuweisungen des Landes aus Katastrophenschutzmitteln, vgl. Kto. 128000.783100

Budget 28 Schule am Kührener Berg

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

221110 Schule am Kührener Berg

Budget 28
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.307,62	139.200	143.200	143.200	143.200	143.200
	10	= ordentliche Erträge	132.307,62	139.200	143.200	143.200	143.200	143.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.755,40	39.700	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen *	1.167.115,77	1.330.700	1.422.000	1.422.000	1.422.000	1.422.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.203.871,17	1.370.400	1.462.800	1.462.800	1.462.800	1.462.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.071.563,55	-1.231.200	-1.319.600	-1.319.600	-1.319.600	-1.319.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.071.563,55	-1.231.200	-1.319.600	-1.319.600	-1.319.600	-1.319.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.071.563,55	-1.231.200	-1.319.600	-1.319.600	-1.319.600	-1.319.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.586,83	122.400	130.400	134.200	138.200	142.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.191.150,38	-1.353.600	-1.450.000	-1.453.800	-1.457.800	-1.461.800

Erläuterungen zu 16 + sonstige ordentliche Aufwendungen

221110 545701 Kostenübernahme Schule für Geistig Behinderte

Die im Haushaltsansatz für den Zuschuss an die Lebenshilfswerk gGmbH enthaltenen 25.000 € für die Kosten der Unterstützung der Schulleitung werden mit einem Sperrvermerk versehen, der vom Ausschuss für Schule, Kultur und Sport aufzuheben ist.

Budget 28 Schule am Kührener Berg

Verantwortlich: Herr Kohnke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€	€
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.495,30	139.200	143.200	0	143.200	143.200	143.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.495,30	139.200	143.200	0	143.200	143.200	143.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	800	0	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.167.115,77	1.330.700	1.422.000	0	1.422.000	1.422.000	1.422.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.167.115,77	1.330.700	1.422.800	0	1.422.800	1.422.800	1.422.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.034.620,47	-1.191.500	-1.279.600	0	-1.279.600	-1.279.600	-1.279.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.034.620,47	-1.191.500	-1.279.600	0	-1.279.600	-1.279.600	-1.279.600

Budget 29 Berufsbildungszentrum Plön

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

233110 Berufsbildungszentrum Plön

Budget 29
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.461,60	100.400	100.400	100.400	100.400	100.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	478.660,76	517.200	541.200	557.000	573.200	590.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.947,40	12.200	11.900	12.500	13.200	13.900
	10	= ordentliche Erträge	620.069,76	629.800	653.500	669.900	686.800	704.300
50	11	Personalaufwendungen	486.413,04	543.200	539.100	564.800	591.800	620.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	20.279,47	5.900	5.600	5.900	6.200	6.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281.212,89	300.200	311.400	311.400	310.300	310.100
53	15	+ Transferaufwendungen	4.067.733,57	4.482.700	4.695.000	4.695.000	4.695.000	4.695.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.855.638,97	5.332.000	5.551.100	5.577.100	5.603.300	5.631.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.235.569,21	-4.702.200	-4.897.600	-4.907.200	-4.916.500	-4.927.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.235.569,21	-4.702.200	-4.897.600	-4.907.200	-4.916.500	-4.927.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.235.569,21	-4.702.200	-4.897.600	-4.907.200	-4.916.500	-4.927.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.235.569,21	-4.702.200	-4.897.600	-4.907.200	-4.916.500	-4.927.300

Budget 29 Berufsbildungszentrum Plön

Verantwortlich: Herr Kohnke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.365,64	517.200	541.200	0	557.000	573.200	590.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	511.365,64	517.200	541.200	0	557.000	573.200	590.000
70	10	Personalauszahlungen	486.413,04	528.000	519.800	0	544.500	570.400	597.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	5.164,47	5.900	5.600	0	5.900	6.200	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.684.956,75	4.482.700	4.695.000	0	4.695.000	4.695.000	4.695.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.176.534,26	5.016.600	5.220.400	0	5.245.400	5.271.600	5.299.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.665.168,62	-4.499.400	-4.679.200	0	-4.688.400	-4.698.400	-4.709.000
		Investitionstätigkeit							
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	0	0	0	50.000	50.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.000,00	0	0	0	50.000	50.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.000,00	0	0	0	-50.000	-50.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.695.168,62	-4.499.400	-4.679.200	0	-4.738.400	-4.748.400	-4.709.000

Budget 30 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Dem Budget zugeordnete Produkte:	242000 Ausbildungsförderung und Erziehungsbeihilfe 312900 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II 313100 Hilfen für Asylbewerber nach dem AsylbLG 313900 Verwaltung der Hilfen für Asylbewerber 315200 Leistungen nach dem Landespflegegeldgesetz 315500 Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer 321000 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen 331000 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege 351100 Krankenversicherung nach § 276 LAG 351800 Landesblindengeld 351900 sonstige soziale Angelegenheiten (Wohngeld-Widerspruchsstelle, BAFöG, Versicherungsamt, Vertriebenenamt)
---	---

Budget 30
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.098.818,66	1.100.500	1.100.500	12.500	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	92.075,92	21.200	25.200	25.200	25.200	25.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.785.518,38	10.595.400	10.187.300	10.215.700	10.244.700	10.116.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	44.607,32	49.700	49.100	52.500	55.900	59.400
	10	= ordentliche Erträge	9.021.020,28	11.766.800	11.362.100	10.305.900	10.325.800	10.201.500
50	11	Personalaufwendungen	1.909.790,23	2.056.200	2.133.400	2.237.100	2.345.800	2.459.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	82.632,73	24.300	23.300	25.000	26.700	28.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.880,78	47.800	47.800	47.800	47.800	32.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.961,50	43.900	45.600	45.600	45.600	45.600
53	15	+ Transferaufwendungen *	10.423.265,32	12.418.800	12.529.500	11.463.500	11.470.500	11.470.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.501.942,20	1.628.900	1.725.900	1.778.900	1.828.900	1.668.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.929.472,76	16.219.900	16.505.500	15.597.900	15.765.300	15.705.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.908.452,48	-4.453.100	-5.143.400	-5.292.000	-5.439.500	-5.503.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.908.452,48	-4.453.100	-5.143.400	-5.292.000	-5.439.500	-5.503.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.908.452,48	-4.453.100	-5.143.400	-5.292.000	-5.439.500	-5.503.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.908.452,48	-4.453.100	-5.143.400	-5.292.000	-5.439.500	-5.503.900

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

331000 531801 Freie Wohlfahrtsverbände

Die Wohlfahrtsverbände erhalten ab 2019 einen jährlichen Zuschuss v. 96.000 €.

331000 531809 Zuschüsse für Tafeln im Kreis Plön

Die drei Tafeln im Kreis Plön erhalten im Haushaltsjahr 2019 einen Zuschuss in Höhe von je 10.000 €.

Budget 30 Sonstige soziale Leistungen

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.085.791,66	1.088.000	1.088.000	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	90.140,34	21.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.138.219,60	10.595.40 0	10.187.300	0	10.215.700	10.244.700	10.116.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.314.151,60	11.704.60 0	11.300.500	0	10.240.900	10.269.900	10.142.100
		Investitionstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.909.790,23	1.993.400	2.053.400	0	2.152.500	2.256.100	2.364.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	21.043,69	24.300	23.300	0	25.000	26.700	28.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,83	47.800	47.800	0	47.800	47.800	32.800
73	14	+ Transferauszahlungen	10.492.203,24	12.418.80 0	12.529.500	0	11.463.500	11.470.500	11.470.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.483.908,46	1.628.900	1.725.900	0	1.778.900	1.828.900	1.668.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.908.817,45	16.113.20 0	16.379.900	0	15.467.700	15.630.000	15.564.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.594.665,85	-4.408.600	-5.079.400	0	-5.226.800	-5.360.100	-5.422.700
		Investitionstätigkeit							
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	969.967,13	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.063.182,95	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)	-93.215,82	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.687.881,67	-4.408.600	-5.079.400	0	-5.226.800	-5.360.100	-5.422.700

Budget 31 Kultur- und Denkmalpflege

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

252110 Kreisarchiv
 252120 Kreismuseum
 262000 Musikpflege
 271000 Kreisvolkshochschule
 272000 Büchereiwesen
 281110 Sonstige Kunstpflege
 281120 Allgemeine Kultur- und Heimatpflege
 511130 Sanierungs- und Entwicklungs- maßnahmen / Dorferneuerung
 523000 Denkmalschutz und -pflege
 553000 Friedhofs- und Bestattungswesen

Budget 31

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.328,25	27.600	29.100	20.600	22.100	20.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,00	0	1.500	0	1.500	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.250,00	111.100	116.000	116.000	116.000	116.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.467,35	1.400	1.300	1.600	1.900	2.200
	10	= ordentliche Erträge	145.692,60	140.100	147.900	138.200	141.500	138.800
50	11	Personalaufwendungen	146.302,54	182.200	197.900	208.800	220.400	232.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.394,30	900	800	1.000	1.200	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	900	3.400	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	48.727,01	53.300	46.800	46.800	46.800	46.800
53	15	+ Transferaufwendungen *	362.069,84	407.200	453.300	404.800	406.800	393.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	229.281,85	229.100	236.500	236.300	236.300	236.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.845,54	873.600	938.700	898.600	912.400	911.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-643.152,94	-733.500	-790.800	-760.400	-770.900	-772.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-643.152,94	-733.500	-790.800	-760.400	-770.900	-772.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-643.152,94	-733.500	-790.800	-760.400	-770.900	-772.700
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	431,39	500	500	500	500	500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.075,53	67.600	72.300	72.300	72.300	72.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-690.797,08	-800.600	-862.600	-832.200	-842.700	-844.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

252120 531801 Zuschuss für Museumsbetrieb

Der Zuschuss für das Kreismuseum wird für das Haushaltsjahr 2019 um 30.000 € erhöht.

281120 531807 Förderung nedderdütsche Spraak

Erhöhung der Mittel zur Förderung der niederdeutschen Sprache, die mit einem Sperrvermerk versehen sind. Die Aufhebung ist vom Ausschuss für Schule, Kultur und Sport vorzunehmen.

Budget 31 Kultur- und Denkmalpflege

Verantwortlich: Herr Kohnke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400,00	0	1.500	0	0	1.500	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.647,00	0	1.500	0	0	1.500	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.771,76	111.100	116.000	0	116.000	116.000	116.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.818,76	111.100	119.000	0	116.000	119.000	116.000
	laufender Verwaltungstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	146.302,54	180.100	195.300	0	205.800	217.000	228.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	609,75	900	800	0	1.000	1.200	1.400
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70,00	900	3.400	0	900	900	900
73	14 + Transferauszahlungen	359.304,53	407.200	453.300	0	404.800	406.800	393.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	228.954,51	229.100	236.500	0	236.300	236.300	236.500
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	735.241,33	818.200	889.300	0	848.800	862.200	860.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-618.422,57	-707.100	-770.300	0	-732.800	-743.200	-744.900
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	116.000	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	116.000	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	8.473,76	252.900	119.000	0	19.000	19.000	19.000
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	5.000	3.000	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	8.473,76	257.900	122.000	0	19.000	19.000	19.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.473,76	-141.900	-122.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
6591 98- 6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.670,00	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.921,93	0	0	0	0	0	0
	35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	-251,93	0	0	0	0	0	0

Budget 31 Kultur- und Denkmalpflege	Verantwortlich: Herr Kohnke
--	------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-627.148,26	-849.000	-892.300	0	-751.800	-762.200	-763.900

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

281120 781800 Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich

Für Förderungen von Investitionen von Kulturschaffenden bzw. Kultureinrichtungen im Kreis Plön wird gemäß der für das Jahr 2019 vorliegenden Förderanträge ein Betrag in Höhe von 19.000 € eingestellt. Für die Folgejahre wird mit einem ähnlich hohen Antragsvolumen gerechnet.

Für die Erweiterung der Infrastruktur der Museen und Ausstellungen im Kreis Plön werden Investivmittel i. H. v. 100.000 € eingestellt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Schule, Kultur und Sport.

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

281110 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

Einstellung von Mitteln für Portrait Kreispräsident.

Budget 32 Kreismusikschule

Verantwortlich: Herr Kohnke

Dem Budget zugeordnete Produkte:

263000 Kreismusikschule

Budget 32
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	203.658,15	175.500	142.600	141.400	141.300	141.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.094,46	560.200	454.400	454.400	454.400	454.400
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.523,96	6.900	4.600	4.600	4.600	4.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.028,88	4.100	2.700	4.200	2.700	4.200
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	500,58	200	200	300	400	500
	10	= ordentliche Erträge	636.806,03	746.900	604.500	604.900	603.400	605.000
50	11	Personalaufwendungen	930.992,36	1.032.300	968.300	1.014.500	1.062.700	1.113.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	398,89	200	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.796,19	98.400	64.500	64.500	64.700	59.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.031,96	13.200	7.400	3.400	2.100	1.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.005,29	48.300	59.700	59.700	59.700	59.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.066.224,69	1.192.400	1.100.100	1.142.400	1.189.600	1.234.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-429.418,66	-445.500	-495.600	-537.500	-586.200	-629.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-429.418,66	-445.500	-495.600	-537.500	-586.200	-629.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-429.418,66	-445.500	-495.600	-537.500	-586.200	-629.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.516,80	30.600	31.500	31.500	31.500	31.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-462.935,46	-476.100	-527.100	-569.000	-617.700	-661.400

Budget 32 Kreismusikschule

Verantwortlich: Herr Kohnke

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.939,50	174.100	141.200	0	141.200	141.200	141.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.134,97	560.200	454.400	0	454.400	454.400	454.400
641- 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.844,96	6.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.537,30	4.100	2.700	0	4.200	2.700	4.200
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.456,73	745.300	602.900	0	604.400	602.900	604.400
		Investitionstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	916.919,41	1.031.900	967.800	0	1.013.800	1.061.800	1.112.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	101,58	200	200	0	300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.407,32	98.400	64.500	0	64.500	64.700	59.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43.873,17	48.300	59.700	0	59.700	59.700	59.700
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.031.301,48	1.178.800	1.092.200	0	1.138.300	1.186.600	1.232.200
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-419.844,75	-433.500	-489.300	0	-533.900	-583.700	-627.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	285,25	0	0	0	0	0	0
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	285,25	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425,00	13.000	19.800	0	20.800	20.800	20.800
		34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	425,00	13.000	19.800	0	20.800	20.800	20.800
		35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-139,75	-13.000	-19.800	0	-20.800	-20.800	-20.800
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	270,00	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	270,00	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-419.984,50	-446.500	-509.100	0	-554.700	-604.500	-648.600

**Budget 33 Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur
Gesundheit**
Verantwortlich: Herr Fürstenau
Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

**Budget 33
Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.357,37	0	15.000	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	894.281,25	667.500	608.200	608.200	608.200	644.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.037.652,67	19.105.900	19.762.100	20.989.500	21.613.400	22.302.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.030,18	200	200	200	200	200
	10	= ordentliche Erträge	16.961.321,47	19.773.600	20.385.500	21.597.900	22.221.800	22.946.800
53	15	+ Transferaufwendungen	17.847.690,76	21.443.000	22.293.000	23.618.000	24.298.000	25.038.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.910,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.899.601,62	21.463.000	22.313.000	23.638.000	24.318.000	25.058.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-938.280,15	-1.689.400	-1.927.500	-2.040.100	-2.096.200	-2.111.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-938.280,15	-1.689.400	-1.927.500	-2.040.100	-2.096.200	-2.111.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-938.280,15	-1.689.400	-1.927.500	-2.040.100	-2.096.200	-2.111.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-938.280,15	-1.689.400	-1.927.500	-2.040.100	-2.096.200	-2.111.200

Budget 33 Hilfen zum Leben, zur Pflege und zur
Gesundheit

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	14.357,37	0	15.000	0	0	0	0
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	872.483,63	667.500	608.200	0	608.200	608.200	644.200
		+ Sonstige Transfereinzahlungen						
648	6	16.209.920,06	19.105.90 0	19.762.100	0	20.989.500	21.613.400	22.302.400
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
65	7	515,09	200	200	0	200	200	200
		+ sonstige Einzahlungen						
	9	17.097.276,15	19.773.60 0	20.385.500	0	21.597.900	22.221.800	22.946.800
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
73	14	18.847.914,86	21.443.00 0	22.293.000	0	23.618.000	24.298.000	25.038.000
		+ Transferauszahlungen						
74	15	32.079,64	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
		+ sonstige Auszahlungen						
	16	18.879.994,50	21.463.00 0	22.313.000	0	23.638.000	24.318.000	25.058.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	-1.782.718,35	-1.689.400	-1.927.500	0	-2.040.100	-2.096.200	-2.111.200
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)						
		Investitionstätigkeit						
7491 98, 772	35b	-22.050,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	22.050,00	0	0	0	0	0	0
		=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)						
	36	-1.760.668,35	-1.689.400	-1.927.500	0	-2.040.100	-2.096.200	-2.111.200
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)						

Budget 34 Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Dem Budget zugeordnete Produkte:	311310 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation, Suchtkrankenhilfe 311320 Hilfe zu einer angemessenen Ausbildung 311330 Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben 311340 Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen (Land) 311350 Nachgehende Hilfe zur Sicherung der Wirksamkeit der ärztlichen und ärztlich verordneten Leistungen und zur Sicherung der Teilhabe des behinderten Menschen am Arbeitsleben 311360 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft 311370 Sonstige Leistungen und Hilfen der Eingliederungshilfe
---	--

Budget 34
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.418.507,97	2.126.600	2.133.900	2.133.900	2.133.900	2.133.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.030.368,44	26.420.600	27.628.800	30.606.000	32.423.700	34.639.800
	10	= ordentliche Erträge	27.448.876,41	28.547.200	29.762.700	32.739.900	34.557.600	36.773.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	125,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	31.858.878,27	33.566.400	35.407.400	39.012.400	41.202.400	43.872.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.859.003,27	33.566.400	35.409.100	39.014.100	41.204.100	43.874.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.410.126,86	-5.019.200	-5.646.400	-6.274.200	-6.646.500	-7.100.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.410.126,86	-5.019.200	-5.646.400	-6.274.200	-6.646.500	-7.100.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.410.126,86	-5.019.200	-5.646.400	-6.274.200	-6.646.500	-7.100.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.410.126,86	-5.019.200	-5.646.400	-6.274.200	-6.646.500	-7.100.400

Budget 34 Eingliederungshilfe

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.440.607,43	2.126.600	2.133.900	0	2.133.900	2.133.900	2.133.900
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.114.410,84	26.420.600	27.628.800	0	30.606.000	32.423.700	34.639.800
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.555.018,27	28.547.200	29.762.700	0	32.739.900	34.557.600	36.773.700
73	14 + Transferauszahlungen	32.649.618,76	33.566.400	35.407.400	0	39.012.400	41.202.400	43.872.400
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.649.618,76	33.566.400	35.407.400	0	39.012.400	41.202.400	43.872.400
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.094.600,49	-5.019.200	-5.644.700	0	-6.272.500	-6.644.800	-7.098.700
	Investitionstätigkeit							
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.000,00	-15.000	-15.000	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.109.600,49	-5.034.200	-5.659.700	0	-6.272.500	-6.644.800	-7.098.700

Budget 35 Sonstige Leistungen

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Budget 35
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.710,58	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.312,64	1.038.000	1.175.900	1.188.200	1.200.700	1.213.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	74.956,66	94.600	101.700	106.600	111.800	117.200
	10	= ordentliche Erträge	737.979,88	1.133.400	1.278.400	1.295.600	1.313.300	1.331.500
50	11	Personalaufwendungen	1.433.796,61	1.797.500	2.311.700	2.420.800	2.534.800	2.654.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	138.853,31	44.900	46.900	49.200	51.600	54.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.246,24	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	177.500,54	429.000	431.900	414.400	414.400	459.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	154.834,49	126.800	137.200	137.200	137.200	137.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.919.231,19	2.411.200	2.945.700	3.039.600	3.156.000	3.323.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.181.251,31	-1.277.800	-1.667.300	-1.744.000	-1.842.700	-1.991.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.181.251,31	-1.277.800	-1.667.300	-1.744.000	-1.842.700	-1.991.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.181.251,31	-1.277.800	-1.667.300	-1.744.000	-1.842.700	-1.991.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.181.251,31	-1.277.800	-1.667.300	-1.744.000	-1.842.700	-1.991.600

Budget 35 Sonstige Leistungen

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit						
61	2	1.444,24	0	0	0	0	0	0
		+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
62	3	50,90	800	800	0	800	800	800
		+ Sonstige Transfereinzahlungen						
648	6	740.391,12	1.037.900	1.170.900	0	1.183.200	1.195.700	1.208.500
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
	9	741.886,26	1.038.700	1.171.700	0	1.184.000	1.196.500	1.209.300
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
70	10	1.433.720,61	1.681.300	2.149.800	0	2.251.200	2.357.200	2.468.300
		Personalauszahlungen						
71	11	35.361,10	44.900	46.900	0	49.200	51.600	54.100
		+ Versorgungsauszahlungen						
72	12	14.442,24	13.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						
73	14	175.870,84	429.000	431.900	0	414.400	414.400	459.400
		+ Transferauszahlungen						
74	15	153.529,39	126.800	137.200	0	137.200	137.200	137.200
		+ sonstige Auszahlungen						
	16	1.812.924,18	2.295.000	2.783.800	0	2.870.000	2.978.400	3.137.000
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)						
	17	-1.071.037,92	-1.256.300	-1.612.100	0	-1.686.000	-1.781.900	-1.927.700
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)						
		Investitionstätigkeit						
6591 98- 6591 99, 672	35a	120.787,54	0	0	0	0	0	0
		Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln						
7491 98, 772	35b	120.481,54	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln						
	35c	306,00	0	0	0	0	0	0
		= Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)						
	36	-1.070.731,92	-1.256.300	-1.612.100	0	-1.686.000	-1.781.900	-1.927.700
		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)						

Budget 36 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Budget 36
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.580.569,91	7.730.000	7.437.500	7.612.500	7.699.500	7.699.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.538,38	692.000	692.000	692.000	692.000	692.000
	10	= ordentliche Erträge	10.392.108,29	8.422.000	8.129.500	8.304.500	8.391.500	8.391.500
53	15	+ Transferaufwendungen	387.558,20	430.000	450.000	500.000	500.000	500.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.804.607,89	18.912.000	18.412.000	18.412.000	18.647.000	18.612.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.192.166,09	19.342.000	18.862.000	18.912.000	19.147.000	19.112.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.800.057,80	- 10.920.000	-10.732.500	-10.607.500	-10.755.500	-10.720.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.800.057,80	- 10.920.000	-10.732.500	-10.607.500	-10.755.500	-10.720.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.800.057,80	- 10.920.000	-10.732.500	-10.607.500	-10.755.500	-10.720.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.800.057,80	- 10.920.000	-10.732.500	-10.607.500	-10.755.500	-10.720.500

Budget 36 Grundsicherung für Arbeitssuchende

Verantwortlich: Herr Fürstenau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.735.269,37	7.730.000	7.437.500	0	7.612.500	7.699.500	7.699.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	806.101,69	692.000	692.000	0	692.000	692.000	692.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.541.371,06	8.422.000	8.129.500	0	8.304.500	8.391.500	8.391.500
		Investitionstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	356.360,28	430.000	450.000	0	500.000	500.000	500.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.736.413,88	18.912.000	18.412.000	0	18.412.000	18.647.000	18.612.000
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.092.774,16	19.342.000	18.862.000	0	18.912.000	19.147.000	19.112.000
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.551.403,10	-	-10.732.500	0	-10.607.500	-10.755.500	-10.720.500
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-9.551.403,10	-	-10.732.500	0	-10.607.500	-10.755.500	-10.720.500

Budget 38 Jugend

Verantwortlich: Herr Brößkamp

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Budget 38

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.629,85	225.900	287.300	287.300	287.300	287.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	329.434,37	403.600	408.200	409.900	411.700	413.400
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.833,67	17.800	17.300	18.200	19.100	20.100
	10	= ordentliche Erträge	598.147,89	647.500	713.000	715.600	718.300	721.000
50	11	Personalaufwendungen	1.242.062,41	1.375.500	1.483.300	1.554.900	1.629.600	1.707.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	29.331,03	8.500	8.100	8.500	8.900	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.077,14	41.100	41.100	41.100	41.100	41.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.084,59	42.900	44.100	43.900	43.700	40.100
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.193.584,72	1.309.500	1.396.500	1.378.300	1.378.300	1.378.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.247,44	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.582.387,33	2.830.600	3.026.200	3.079.800	3.154.700	3.229.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.984.239,44	-2.183.100	-2.313.200	-2.364.200	-2.436.400	-2.508.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	400	400	300	300	300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	400	400	300	300	300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.984.239,44	-2.182.700	-2.312.800	-2.363.900	-2.436.100	-2.508.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.984.239,44	-2.182.700	-2.312.800	-2.363.900	-2.436.100	-2.508.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.237,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.983.001,74	-2.181.500	-2.311.600	-2.362.700	-2.434.900	-2.507.400

Budget 38 Jugend**Verantwortlich: Herr Brößkamp**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

363110 448101 Landesmittel Jugendförderungsgesetz
Zweckgebundene Zuweisungen des Landes zur Förderung der Jugendsozialarbeit.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

363320 531803 Zuschüsse an freie Wohlfahrtsverbände für institutionelle Beratung
Der Zuschuss für die beiden Familienbildungsstätten wird auf insgesamt 20.000 € erhöht.

363320 531804 Zuschuss an Diakonisches Werk f.d. Erziehungs- und Lebensberatungsstelle
Anpassung an den Wirtschaftsplan der Beratungsstelle in Erziehungs- und Lebensfragen des Diakonischen Werkes.

Budget 38 Jugend

Verantwortlich: Herr Bröckamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.003,67	225.900	287.300	0	287.300	287.300	287.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	200	200	0	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	348.321,61	403.600	408.200	0	409.900	411.700	413.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	400	400	0	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.575,28	630.100	696.100	0	697.700	699.500	701.200
		Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.242.049,41	1.353.500	1.455.400	0	1.525.600	1.598.800	1.675.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.469,59	8.500	8.100	0	8.500	8.900	9.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.322,38	41.100	41.100	0	41.100	41.100	41.100
73	14	+ Transferauszahlungen	1.069.000,60	1.309.500	1.396.500	0	1.378.300	1.378.300	1.378.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.758,34	53.100	53.100	0	53.100	53.100	53.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.399.600,32	2.765.700	2.954.200	0	3.006.600	3.080.200	3.157.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.845.025,04	-2.135.600	-2.258.100	0	-2.308.900	-2.380.700	-2.456.300
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.068,00	600	600	0	600	700	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.068,00	600	600	0	600	700	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.068,00	-4.400	600	0	600	700	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.843.957,04	-2.140.000	-2.257.500	0	-2.308.300	-2.380.000	-2.456.300

Budget 39 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlich: Herr Brößkamp

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

Budget 39
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
42	3	+ sonstige Transfererträge	882.269,04	817.000	757.400	757.400	757.400	757.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.558.949,58	3.230.000	2.110.000	1.760.000	1.510.000	1.410.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	90.276,90	58.700	55.000	58.500	62.000	65.600
	10	= ordentliche Erträge	4.531.495,52	4.106.900	2.923.600	2.577.100	2.330.600	2.234.200
50	11	Personalaufwendungen	2.443.998,46	2.649.200	2.877.800	3.017.100	3.162.700	3.315.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	94.480,28	28.400	26.100	27.600	29.100	30.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.805,60	0	11.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	12.336.162,01	13.050.500	11.900.500	11.530.500	11.270.500	11.160.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	452.213,35	515.000	520.000	520.000	520.000	520.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.336.659,70	16.243.100	15.335.400	15.106.200	14.993.300	15.037.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.805.164,18	-	-12.411.800	-12.529.100	-12.662.700	-12.803.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.805.164,18	-	-12.411.800	-12.529.100	-12.662.700	-12.803.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.805.164,18	-	-12.411.800	-12.529.100	-12.662.700	-12.803.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.805.164,18	-	-12.411.800	-12.529.100	-12.662.700	-12.803.200

Budget 39 Hilfen zur Erziehung

Verantwortlich: Herr Brößkamp

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
62	3 + Sonstige Transfereinzahlungen	904.062,96	817.000	757.400	0	757.400	757.400	757.400
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.944.373,46	3.230.000	2.110.000	0	1.760.000	1.510.000	1.410.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.848.436,42	4.048.200	2.868.600	0	2.518.600	2.268.600	2.168.600
	laufender Verwaltungstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	2.443.998,46	2.575.700	2.788.000	0	2.922.200	3.062.600	3.209.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	24.060,83	28.400	26.100	0	27.600	29.100	30.800
73	14 + Transferauszahlungen	12.212.159,98	13.050.500	11.900.500	0	11.530.500	11.270.500	11.160.500
74	15 + sonstige Auszahlungen	419.839,88	515.000	520.000	0	520.000	520.000	520.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.100.059,15	16.169.600	15.234.600	0	15.000.300	14.882.200	14.920.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.251.622,73	-	-12.366.000	0	-12.481.700	-12.613.600	-12.752.200
	Investitionstätigkeit							
6591 98- 6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.169.008,81	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.885.684,02	0	0	0	0	0	0
	35c =Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)	3.283.324,79	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-7.968.297,94	-	-12.366.000	0	-12.481.700	-12.613.600	-12.752.200

Budget 41 Fleischbeschau

Verantwortlich: Herr Koopmann

Dem Budget zugeordnete Produkte:

414200 Fleischbeschau

Budget 41
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.583,36	213.100	202.100	202.100	202.100	202.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.247,99	7.200	12.500	12.500	12.500	12.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	902,54	900	1.200	1.400	1.600	1.800
	10	= ordentliche Erträge	119.733,89	221.200	215.800	216.000	216.200	216.400
50	11	Personalaufwendungen	150.769,59	168.200	151.900	159.500	167.500	175.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.671,91	500	700	800	900	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.170,90	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,21	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.890,00	12.600	12.700	12.700	12.700	12.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.504,61	209.800	193.800	201.500	209.600	218.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.770,72	11.400	22.000	14.500	6.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.770,72	11.400	22.000	14.500	6.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.770,72	11.400	22.000	14.500	6.600	-1.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.185,78	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.956,50	-200	10.400	2.900	-5.000	-13.200

Budget 41 Fleischbeschau

Verantwortlich: Herr Koopmann

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	
		1	2	3	4	5	6	7	
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	160.648,77	213.100	202.100	0	202.100	202.100	202.100	
		+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
648	6	6.122,34	7.200	12.500	0	12.500	12.500	12.500	
		+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
	9	166.771,11	220.300	214.600	0	214.600	214.600	214.600	
		= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
70	10	150.769,59	166.900	149.700	0	157.100	164.900	173.000	
		Personalauszahlungen							
71	11	425,78	500	700	0	800	900	1.000	
		+ Versorgungsauszahlungen							
72	12	27.520,65	28.500	28.500	0	28.500	28.500	28.500	
		+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen							
74	15	6.425,70	12.600	12.700	0	12.700	12.700	12.700	
		+ sonstige Auszahlungen							
	16	185.141,72	208.500	191.600	0	199.100	207.000	215.200	
		= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)							
	17	-18.370,61	11.800	23.000	0	15.500	7.600	-600	
		= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)							
		Investitionstätigkeit							
	36	-18.370,61	11.800	23.000	0	15.500	7.600	-600	
		= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)							

Budget 43 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Plischka

Dem Budget zugeordnete Produkte:

537110 Abfallwirtschaft
537120 Regiebetrieb Abfallwirtschaft
537130 Nachsorge ZMD RastorfBudget 43
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.855.022,71	9.030.000	10.112.400	9.200.000	9.280.000	9.360.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798.968,13	1.743.700	1.732.800	1.730.300	1.722.800	1.610.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.188,80	71.400	80.200	81.800	83.500	85.100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	377.199,23	659.800	59.200	960.000	1.057.300	1.230.400
	10	= ordentliche Erträge	11.092.378,87	11.504.900	11.984.600	11.972.100	12.143.600	12.285.800
50	11	Personalaufwendungen	1.655.213,83	1.796.800	1.988.000	2.082.100	2.180.500	2.283.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	80.068,13	24.300	22.700	23.800	25.000	26.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589.405,18	669.600	742.600	747.800	752.800	757.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.231,85	284.100	337.800	224.400	186.300	139.700
53	15	+ Transferaufwendungen *	110.000,00	110.000	120.000	112.500	114.500	117.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.116.913,30	8.406.900	8.610.300	8.618.300	8.721.300	8.798.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.920.832,29	11.291.700	11.821.400	11.808.900	11.980.400	12.122.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	171.546,58	213.200	163.200	163.200	163.200	163.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	171.546,58	213.200	163.200	163.200	163.200	163.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	171.546,58	213.200	163.200	163.200	163.200	163.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.546,58	213.200	163.200	163.200	163.200	163.200

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

537110 531801 Abfallwirtschaftskonzept kreiseigene Schulen

Zur Erstellung eines Abfallkonzeptes (Abfallverwertung und Abfallvermeidung) für die kreiseigenen Schulen werden 10.000 € im Haushalt 2019 bereit gestellt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft. Die Gegenfinanzierung erfolgt über eine Mehreinnahme aus der Gebührenaussgleichsrücklage.

Budget 43 Abfallwirtschaft

Verantwortlich: Herr Plischka

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.901.855,36	9.030.000	9.110.000	0	9.200.000	9.280.000	9.360.000
641-642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.742.665,70	1.743.700	1.732.800	0	1.730.300	1.722.800	1.610.300
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.188,80	71.400	80.200	0	81.800	83.500	85.100
65	7 + sonstige Einzahlungen	16.525,93	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.722.235,79	10.860.100	10.933.000	0	11.022.100	11.096.300	11.065.400
	Investitionstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	1.655.162,32	1.733.900	1.882.900	0	1.971.900	2.065.000	2.162.500
71	11 + Versorgungsauszahlungen	20.390,56	24.300	22.700	0	23.800	25.000	26.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600.594,10	1.069.600	1.142.600	0	1.347.800	1.352.800	1.357.800
73	14 + Transferauszahlungen	110.000,00	110.000	120.000	0	112.500	114.500	117.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	7.846.368,86	8.406.900	8.610.300	0	8.618.300	8.721.300	8.798.300
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.232.515,84	11.344.700	11.778.500	0	12.074.300	12.278.600	12.461.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	489.719,95	-484.600	-845.500	0	-1.052.200	-1.182.300	-1.396.400
683	20 + Einzahlungen aus der Veräßerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.607,48	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	226.182,18	293.000	400.000	0	250.000	400.000	250.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	232.789,66	293.000	400.000	0	250.000	400.000	250.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-229.789,66	-293.000	-400.000	0	-250.000	-400.000	-250.000
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	259.930,29	-777.600	-1.245.500	0	-1.302.200	-1.582.300	-1.646.400

Erläuterungen zu 29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

537120 783100 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €

Im Jahr 2019 ist die Anschaffung eines neuen Müllfahrzeuges (Kosten ca. 250.000 €) als Ersatz für ein Altfahrzeug vorgesehen. Hierfür stehen neben den veranschlagten 283.000 € nicht verbrauchte Mittel aus dem Vorjahr zur Verfügung. Zusätzlich ist die Anschaffung eines EDV-Programms in Höhe von 153.000 € geplant.

Budget 44 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Frau Runge

Dem Budget zugeordnete Produkte:

538000 Abwasserbeseitigung

Budget 44
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.249,05	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.817,74	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	74.066,79	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.053,70	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.904,57	3.400	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	31.208,67	23.100	16.500	11.300	8.100	5.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.166,94	41.500	34.100	28.900	25.700	23.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	22.899,85	29.500	36.900	42.100	45.300	47.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	22.899,85	29.500	36.900	42.100	45.300	47.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	22.899,85	29.500	36.900	42.100	45.300	47.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	22.899,85	29.500	36.900	42.100	45.300	47.600

Budget 44 Abwasserbeseitigung

Verantwortlich: Frau Runge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.249,05	56.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.817,74	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.066,79	71.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.053,70	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	31.208,67	23.100	16.500	0	11.300	8.100	5.800
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.262,37	38.100	31.500	0	26.300	23.100	20.800
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.804,42	32.900	39.500	0	44.700	47.900	50.200
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	26.804,42	32.900	39.500	0	44.700	47.900	50.200

Budget 45 Gemeinde- und Kreisstraßen

Verantwortlich: Frau Zigelski

Dem Budget zugeordnete Produkte:

541000 Gemeindestraßen
542000 Kreisstraßen (incl. Radwege)Budget 45
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	1.968.042,23	2.129.100	2.160.500	2.110.600	2.076.900	2.071.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.339,42	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.805,78	48.900	82.100	84.600	87.300	89.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.716,53	6.400	6.200	6.800	7.400	8.000
	10	= ordentliche Erträge	2.044.903,96	2.184.400	2.248.800	2.202.000	2.171.600	2.169.100
50	11	Personalaufwendungen	161.935,14	175.300	191.900	201.700	211.900	222.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	10.589,56	3.100	3.000	3.300	3.600	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,16	8.000	63.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.659.203,79	1.562.400	1.575.600	1.521.800	1.463.000	1.452.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.236.174,60	1.682.500	1.803.800	1.755.400	1.779.400	1.815.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	78.000	15.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.073.975,25	3.509.300	3.652.300	3.490.200	3.465.900	3.502.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.029.071,29	-1.324.900	-1.403.500	-1.288.200	-1.294.300	-1.333.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.029.071,29	-1.324.900	-1.403.500	-1.288.200	-1.294.300	-1.333.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.029.071,29	-1.324.900	-1.403.500	-1.288.200	-1.294.300	-1.333.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.029.071,29	-1.324.900	-1.403.500	-1.288.200	-1.294.300	-1.333.700

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

541000 414101 Zuweisung vom Land gem. § 15 Abs. 1 FAG

Bei dem veranschlagten Betrag in Höhe von 375.400 € handelt es sich um eine zweckgebundene Zuweisung des Landes gem. § 15 Abs.1 FAG für Unterhaltung und Instandsetzung der Gemeindestraßen.

542000 414101 Zuweisung des Landes nach § 15 Abs. 2 FAG

Bei dem veranschlagten Betrag in Höhe von 754.500 € handelt es sich um eine zweckgebundene Zuweisung des Landes gem. § 15 Abs.2 FAG für Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen.

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

541000 531303 Kreiszuweisung SUV

Der Verband zur Unterhaltung von Schwarzdecken erhält für das Jahr 2019 einen Kreiszuschuss i. H. v. 100.000 €.

Budget 45 Gemeinde- und Kreisstraßen

Verantwortlich: Frau Zigelski

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754.508,00	1.129.900	1.129.900	0	1.129.900	1.129.900	1.129.900
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.099,42	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.645,39	48.900	82.100	0	84.600	87.300	89.900
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	867.252,81	1.178.800	1.212.000	0	1.214.500	1.217.200	1.219.800
	laufender Verwaltungstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	161.935,14	167.200	181.600	0	190.700	200.200	210.200
71	11 + Versorgungsauszahlungen	2.696,79	3.100	3.000	0	3.300	3.600	3.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,16	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
73	14 + Transferauszahlungen	1.236.174,60	1.682.500	1.803.800	0	1.755.400	1.779.400	1.815.400
74	15 + sonstige Auszahlungen	0,00	78.000	15.000	0	0	0	0
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.406.878,69	1.938.800	2.011.400	0	1.957.400	1.991.200	2.037.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-539.625,88	-760.000	-799.400	0	-742.900	-774.000	-817.700
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen *	778.880,58	469.100	2.309.000	0	3.809.000	2.309.000	2.309.000
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100	100	0	100	100	100
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	778.880,58	469.200	2.309.100	0	3.809.100	2.309.100	2.309.100
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	275.660,00	50.000	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen *	643.220,58	809.100	4.699.000	1.500.000	5.849.000	4.349.000	4.349.000
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	918.880,58	869.100	4.709.000	1.500.000	5.859.000	4.359.000	4.359.000
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-140.000,00	-399.900	-2.399.900	-1.500.000	-2.049.900	-2.049.900	-2.049.900
6591 98- 6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	99.740,00	0	0	0	0	0	0

Budget 45 Gemeinde- und Kreisstraßen	Verantwortlich: Frau Zigelski
---	--------------------------------------

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-275.660,00	0	0	0	0	0	0
	35c	=Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)	375.400,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-304.225,88	-1.159.900	-3.199.300	-1.500.000	-2.792.800	-2.823.900	-2.867.600

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

542000 681102 Landeszuwendung gem. § 15 Abs. 4 FAG
Siehe Kto. 542000.785201

Erläuterungen zu 31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen

542000 785201 Sanierungsmaßnahmen gem. § 15 Abs. 4 FAG
Aus Mitteln gem. § 15 Abs. 4 FAG stehen im Haushaltsjahr 2019 309.000 € zusätzlich für die Sanierung von Kreisstraßen / Radwegen an Kreisstraßen zur Verfügung.

Budget 47 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Bents

Dem Budget zugeordnete Produkte:

547000 ÖPNV

Budget 47
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.931.053,16	2.476.100	2.858.100	2.888.100	2.918.100	2.948.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	680.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	233,19	200	200	300	400	500
	10	= ordentliche Erträge	2.931.286,35	3.156.300	2.858.300	2.888.400	2.918.500	2.948.600
50	11	Personalaufwendungen	35.854,40	77.900	119.600	125.700	132.100	138.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	431,97	200	200	300	400	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.761,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.817,08	23.500	25.900	25.900	25.900	25.900
53	15	+ Transferaufwendungen *	5.000,00	3.030.000	2.605.000	3.605.000	3.565.000	3.565.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252.713,83	1.013.600	477.200	377.200	377.200	377.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.318.579,08	4.149.200	3.231.900	4.138.100	4.104.600	4.111.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-387.292,73	-992.900	-373.600	-1.249.700	-1.186.100	-1.162.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-387.292,73	-992.900	-373.600	-1.249.700	-1.186.100	-1.162.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-387.292,73	-992.900	-373.600	-1.249.700	-1.186.100	-1.162.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-387.292,73	-992.900	-373.600	-1.249.700	-1.186.100	-1.162.800

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

547000 531201 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden - Alternative Bedienformen
Zusätzliche Mittel für eine dritte Region für Bedarfsverkehre (Anruflinientaxi).

547000 531503 ITF-Standard für Buslinie 260 Lütjenburg - Schönberg
In Umsetzung des RNVP und im Vorgriff auf das Bahn-Bus-Konzept Hein Schönberg wird die VKP-Buslinie 260 Lütjenburg-Schönberg auf ITF-Standard gebracht.

Budget 47 ÖPNV

Verantwortlich: Herr Bents

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.914.582,05	2.460.000	2.840.000	0	2.870.000	2.900.000	2.930.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	670.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.914.582,05	3.130.000	2.840.000	0	2.870.000	2.900.000	2.930.000
70	10	Personalauszahlungen	35.854,40	77.500	119.100	0	125.000	131.200	137.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	110,01	200	200	0	300	400	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	2.960.000	2.535.000	0	3.535.000	3.535.000	3.535.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.225.285,71	1.013.600	477.200	0	377.200	377.200	377.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.269.356,92	4.055.300	3.135.500	0	4.041.500	4.047.800	4.054.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.774,87	-925.300	-295.500	0	-1.171.500	-1.147.800	-1.124.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men *	264.199,93	580.000	600.000	0	499.000	499.000	499.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	264.199,93	580.000	600.000	0	499.000	499.000	499.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah- men *	27.941,20	770.000	915.000	0	929.000	929.000	929.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.941,20	770.000	915.000	0	929.000	929.000	929.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	236.258,73	-190.000	-315.000	0	-430.000	-430.000	-430.000
6591 98- 6591 99, 672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	600.000,00	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	600.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-118.516,14	-1.115.300	-610.500	0	-1.601.500	-1.577.800	-1.554.400

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

Budget 47 ÖPNV**Verantwortlich: Herr Bents**

547000 681101 Zuweisung gem. § 15 Abs. 4 FAG für Haltestellenausbau
Siehe Kto. 547000.781201

547000 681102 Zuweisung des Landes gem. § 15 Abs. 4 FAG - SPNV Haltestellen förderung
Siehe Kto. 547000.781202

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

547000 781201 Gemeindezuwendungen Haltestellenausbau § 15 Abs. 4
Gem. § 15 Abs.4 FAG stehen im Haushaltsjahr 2019 für investive Maßnahmen im Rahmen der Förderung des systemgerechten Ausbaus von Bushaltestellen der Gemeinden 100.000 € zur Verfügung.

547000 781202 Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen an Gemeinden- SPNV Haltestellenförderung § 15 Abs. 4 FAG
Aus Mitteln gem. § 15 Abs. 4 FAG stehen ab dem Haushaltsjahr 2017 bis einschließlich 2020 34.000 € für investive Maßnahmen im Rahmen der Förderung von Haltestellenmaßnahmen der Gemeinden an der Bahnlinie Kiel-Schönberg zur Verfügung. Für das Haushaltsjahr 2019 stehen diese jedoch nicht zur Verfügung.

Budget 48 Naturschutz

Verantwortlich: Frau Runge

Dem Budget zugeordnete Produkte:

554110 Ordnungsaufgaben der unteren Naturschutzbehörde
554120 Naturschutzmaßnahmen

Budget 48
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.143,55	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.101,85	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.767,12	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.235,52	17.800	24.500	25.900	27.300	28.800
	10	= ordentliche Erträge	115.248,04	145.900	152.600	104.000	105.400	106.900
50	11	Personalaufwendungen	631.461,90	676.700	776.800	814.000	853.200	894.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	28.223,01	8.400	11.200	11.800	12.500	13.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152,19	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.011,55	23.100	23.300	23.300	23.300	23.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.000,00	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.154,49	27.100	32.100	32.100	32.100	32.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	707.003,14	761.700	868.800	906.600	946.500	987.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-591.755,10	-615.800	-716.200	-802.600	-841.100	-881.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-591.755,10	-615.800	-716.200	-802.600	-841.100	-881.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-591.755,10	-615.800	-716.200	-802.600	-841.100	-881.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-591.755,10	-615.800	-716.200	-802.600	-841.100	-881.000

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

554120 531803 Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen

In den Jahren 2019 bis 2022 werden jeweils 20.000 € zur Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen bereit gestellt. Die Freigabe erfolgt durch den Ausschuss für Bauen, Umwelt und Abfallwirtschaft.

Budget 48 Naturschutz

Verantwortlich: Frau Runge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.398,80	100.000	100.000	0	50.000	50.000	50.000
641- 642, 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.767,12	6.900	6.900	0	6.900	6.900	6.900
65	7 + sonstige Einzahlungen	10.000,00	500	500	0	500	500	500
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.165,92	107.500	107.500	0	57.500	57.500	57.500
	Verwaltungstätigkeit							
70	10 Personalauszahlungen	631.461,90	655.000	738.100	0	773.400	810.500	849.000
71	11 + Versorgungsauszahlungen	7.187,42	8.400	11.200	0	11.800	12.500	13.200
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.152,19	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
73	14 + Transferauszahlungen	1.000,00	21.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	15.398,49	27.100	32.100	0	32.100	32.100	32.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	664.200,00	716.900	806.800	0	842.700	880.500	919.600
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-571.034,08	-609.400	-699.300	0	-785.200	-823.000	-862.100
	Investitionstätigkeit							
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah men	-7.943,60	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	-7.943,60	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.943,60	0	0	0	0	0	0
6591 98- 6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	151.559,50	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	122.285,28	0	0	0	0	0	0
	35c =Saldo aus fremden Finanzmitteln (=Zeilen 35a / 35b)	29.274,22	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-549.703,46	-609.400	-699.300	0	-785.200	-823.000	-862.100

Budget 49 Altlasten, Wasserwirtschaft

Verantwortlich: Frau Runge

Dem Budget zugeordnete Produkte:

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

Budget 49
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.461,90	23.000	28.000	23.000	23.000	23.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.094,54	159.200	204.600	208.800	212.300	215.800
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.766,85	103.000	79.400	83.900	88.000	92.500
	10	= ordentliche Erträge	303.323,29	285.300	312.100	315.800	323.400	331.400
50	11	Personalaufwendungen	1.047.832,66	1.172.800	1.231.200	1.289.800	1.351.100	1.415.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	34.208,86	12.300	13.000	13.700	14.400	15.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847,73	14.800	19.000	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	93.007,85	98.700	115.800	115.300	115.300	115.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.183.897,10	1.298.600	1.379.000	1.437.800	1.499.800	1.565.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-880.573,81	-1.013.300	-1.066.900	-1.122.000	-1.176.400	-1.234.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-880.573,81	-1.013.300	-1.066.900	-1.122.000	-1.176.400	-1.234.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-880.573,81	-1.013.300	-1.066.900	-1.122.000	-1.176.400	-1.234.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-880.573,81	-1.013.300	-1.066.900	-1.122.000	-1.176.400	-1.234.100

Budget 49 Altlasten, Wasserwirtschaft

Verantwortlich: Frau Runge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
		€	€	€	€	€	€	€	
		1	2	3	4	5	6	7	
laufende Verwaltungstätigkeit									
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.502,22	23.000	28.000	0	23.000	23.000	23.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	254.094,54	159.200	204.600	0	208.800	212.300	215.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	300,00	800	800	0	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	285.896,76	183.100	233.500	0	233.300	236.800	240.300
Investitionstätigkeit									
70	10	Personalauszahlungen	949.622,50	1.112.000	1.186.200	0	1.242.400	1.301.300	1.363.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	8.711,80	12.300	13.000	0	13.700	14.400	15.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.847,73	14.800	19.000	0	19.000	19.000	19.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.459,60	98.700	115.800	0	115.300	115.300	115.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.054.641,63	1.237.800	1.334.000	0	1.390.400	1.450.000	1.513.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-768.744,87	-1.054.700	-1.100.500	0	-1.157.100	-1.213.200	-1.272.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-768.744,87	-1.054.700	-1.100.500	0	-1.157.100	-1.213.200	-1.272.800

Budget 50 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Verantwortlich: Herr Bents

Dem Budget zugeordnete Produkte:

571000 Wirtschaftsförderung
575000 Tourismus

Budget 50
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.002,93	4.800	5.200	5.100	4.800	4.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.998,57	115.700	69.800	34.700	34.700	34.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.710,87	16.300	16.000	16.800	17.600	18.500
	10	= ordentliche Erträge	98.712,37	136.800	91.000	56.600	57.100	58.000
50	11	Personalaufwendungen	350.990,37	438.200	431.100	451.800	473.600	496.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	27.251,10	7.800	7.500	7.900	8.300	8.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.507,98	241.500	172.500	26.300	26.300	26.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.813,76	83.600	84.700	82.500	77.500	75.100
53	15	+ Transferaufwendungen	34.709,12	307.000	297.000	277.000	277.000	277.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	145.397,18	90.800	89.500	56.600	57.600	57.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	672.669,51	1.168.900	1.082.300	902.100	920.300	941.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-573.957,14	-1.032.100	-991.300	-845.500	-863.200	-883.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-573.957,14	-1.032.100	-991.300	-845.500	-863.200	-883.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-573.957,14	-1.032.100	-991.300	-845.500	-863.200	-883.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-573.957,14	-1.032.100	-991.300	-845.500	-863.200	-883.100

Budget 50 Wirtschaftsförderung, Tourismus

Verantwortlich: Herr Bents

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.998,57	115.700	37.600	0	0	0	0
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.998,57	115.700	37.600	0	0	0	0
70	10 Personalauszahlungen	350.990,37	417.900	405.400	0	424.800	445.200	466.600
71	11 + Versorgungsauszahlungen	6.939,91	7.800	7.500	0	7.900	8.300	8.700
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.783,74	235.800	166.800	0	26.300	26.000	26.000
73	14 + Transferauszahlungen	34.709,12	307.000	297.000	0	277.000	277.000	277.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	141.000,88	90.800	89.500	0	56.600	57.600	57.600
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	569.424,02	1.059.300	966.200	0	792.600	814.100	835.900
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-490.425,45	-943.600	-928.600	0	-792.600	-814.100	-835.900
	Investitionstätigkeit							
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.195,75	0	0	0	0	0	0
	34 = Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.195,75	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.195,75	0	0	0	0	0	0
6591 98- 6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	22.829,97	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.393,96	0	0	0	0	0	0
	35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	18.436,01	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-473.185,19	-943.600	-928.600	0	-792.600	-814.100	-835.900

Budget 51 Beteiligungsverwaltung

Verantwortlich: Herr Bents

Dem Budget zugeordnete Produkte:

573000 Beteiligungsverwaltung

Budget 51
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
			€	€	€	€	€	€
			2	3	4	5	6	7
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.570,09	16.200	16.400	17.200	18.100	19.000
	10	= ordentliche Erträge	16.570,09	16.200	16.400	17.200	18.100	19.000
50	11	Personalaufwendungen	212.158,01	247.300	266.100	279.000	292.500	306.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	30.695,19	7.800	7.700	8.100	8.500	8.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	849,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	86.778,34	94.600	95.500	95.500	95.500	95.500
53	15	+ Transferaufwendungen	416.153,17	402.000	458.000	468.000	443.000	439.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	450,80	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	747.084,60	754.900	830.000	853.300	842.200	852.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-730.514,51	-738.700	-813.600	-836.100	-824.100	-833.600
46	20	+ Finanzerträge	1.713.972,03	1.460.600	3.057.600	1.450.600	1.450.600	1.450.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.382.059,45	1.170.500	2.470.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	331.912,58	290.100	587.600	280.600	280.600	280.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-398.601,93	-448.600	-226.000	-555.500	-543.500	-553.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-398.601,93	-448.600	-226.000	-555.500	-543.500	-553.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.273,08	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-379.328,85	-426.600	-204.000	-533.500	-521.500	-531.000

Budget 51 Beteiligungsverwaltung

Verantwortlich: Herr Bents

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.714.030,93	1.460.600	3.057.600	0	1.450.600	1.450.600	1.450.600
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.714.030,93	1.460.600	3.057.600	0	1.450.600	1.450.600	1.450.600
70	10 Personalauszahlungen	212.158,01	227.100	239.600	0	251.200	263.300	275.900
71	11 + Versorgungsauszahlungen	7.816,99	7.800	7.700	0	8.100	8.500	8.900
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	849,09	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.382.059,45	1.170.500	2.470.000	0	1.170.000	1.170.000	1.170.000
73	14 + Transferauszahlungen	416.153,17	402.000	458.000	0	468.000	443.000	439.000
74	15 + sonstige Auszahlungen	450,80	2.200	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.019.487,51	1.810.600	3.178.000	0	1.900.000	1.887.500	1.896.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-305.456,58	-350.000	-120.400	0	-449.400	-436.900	-445.900
	Investitionstätigkeit							
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	500,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-304.956,58	-350.000	-120.400	0	-449.400	-436.900	-445.900

Budget 52 Steuern, allg. Zuwendungen, allg.Umlage Verantwortlich: Herr Schmoldt

Dem Budget zugeordnete Produkte: 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Budget 52
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben *	116.721,92	116.000	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.477.416,00	79.794.100	85.065.100	89.312.500	92.586.900	95.024.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.327,00	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	10	= ordentliche Erträge	76.641.464,92	79.957.400	85.112.400	89.359.800	92.634.200	95.071.800
53	15	+ Transferaufwendungen	104.154,31	148.100	162.600	175.600	180.900	182.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.154,31	148.100	162.600	175.600	180.900	182.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	76.537.310,61	79.809.300	84.949.800	89.184.200	92.453.300	94.889.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	76.537.310,61	79.809.300	84.949.800	89.184.200	92.453.300	94.889.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	76.537.310,61	79.809.300	84.949.800	89.184.200	92.453.300	94.889.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	76.537.310,61	79.809.300	84.949.800	89.184.200	92.453.300	94.889.100

Erläuterungen zu 1 Steuern und ähnliche Abgaben

611000 403300 Jagdsteuer
Streichung der Erträge aus der Jagdsteuer.

Budget 52 Steuern, allg. Zuwendungen, allg.Umlage Verantwortlich: Herr Schmoltdt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
		laufende Verwaltungstätigkeit						
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	119.411,02	116.000	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.628.748,00	79.794.10 0	85.065.100	0	89.312.500	92.586.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.327,00	47.300	47.300	0	47.300	47.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.795.486,02	79.957.40 0	85.112.400	0	89.359.800	92.634.200
73	14	+ Transferauszahlungen	104.154,31	148.100	162.600	0	175.600	180.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.154,31	148.100	162.600	0	175.600	180.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	76.691.331,71	79.809.30 0	84.949.800	0	89.184.200	92.453.300
		Investitionstätigkeit						
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	76.691.331,71	79.809.30 0	84.949.800	0	89.184.200	92.453.300

Budget 53 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Schmoldt

Dem Budget zugeordnete Produkte:

612110 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Budget 53
Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
			2	3	4	5	6	7
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.672,54	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	10	= ordentliche Erträge	135.672,54	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	135.672,54	135.600	135.600	135.600	135.600	135.600
46	20	+ Finanzerträge	69.662,35	78.800	69.300	68.700	68.600	68.700
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.105.091,12	1.142.000	837.200	786.700	691.900	532.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.035.428,77	-1.063.200	-767.900	-718.000	-623.300	-464.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-899.756,23	-927.600	-632.300	-582.400	-487.700	-328.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-899.756,23	-927.600	-632.300	-582.400	-487.700	-328.500
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.113,55	70.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-879.642,68	-857.600	-612.300	-562.400	-467.700	-308.500

Budget 53 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortlich: Herr Schmoldt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €
		1	2	3	4	5	6	7
	laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.672,54	135.600	135.600	0	135.600	135.600	135.600
66	8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.662,35	78.800	69.300	0	68.700	68.600	68.700
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.334,89	214.400	204.900	0	204.300	204.200	204.300
75	13 – Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.134.677,39	1.142.000	837.200	0	786.700	691.900	532.800
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.134.677,39	1.142.000	837.200	0	786.700	691.900	532.800
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-929.342,50	-927.600	-632.300	0	-582.400	-487.700	-328.500
	Investitionstätigkeit							
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	143.252,88	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
	26 = Summe der investiven Einzahlungen	143.252,88	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	143.252,88	43.200	43.200	0	43.200	43.200	43.200
6591 98- 6591 99, 672	35a Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	44.347.284,00	0	0	0	0	0	0
7491 98, 772	35b Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	46.646.179,00	0	0	0	0	0	0
	35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a / 35b)	-2.298.895,00	0	0	0	0	0	0
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.084.984,62	-884.400	-589.100	0	-539.200	-444.500	-285.300
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	8.200.000	0	0	12.842.300	13.125.100	467.300
792	39 – Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	2.330.117,08	4.530.100	3.222.900	0	1.032.200	6.304.600	987.900
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.330.117,08	3.669.900	-3.222.900	0	11.810.100	6.820.500	-520.600

Deckungskreise mit Ansätzen

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 1000Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 01 Personalkosten Ergebnishaushalt

111100.501100	110.300
111100.501200	341.800
111100.502100	73.800
111100.502200	22.800
111100.503200	72.100
111100.503900	0
111100.504100	6.800
111100.514100	10.100
351500.501100	0
351500.502100	0
351500.504100	0
351500.514100	0
Summe Aufwendungen	637.700

Deckungskreis: 1001Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 01 Personalkosten Finanzhaushalt

111100.701100	110.300
111100.701200	341.800
111100.702100	73.800
111100.702200	22.800
111100.703200	72.100
111100.703900	0
111100.704100	6.800
111100.714100	10.100
351500.701100	0
351500.702100	0
351500.704100	0
351500.714100	0
538000.781200	0
Summe Auszahlungen	637.700

Deckungskreis: 1002Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 02 Personalkosten Ergebnishaushalt

111211.448201	0
111211.448290	29.300
111211.448405	0

111211.448501	0
111211.448590	5.000
111211.448591	200
111211.501100	114.100
111211.501200	193.300
111211.502100	76.400
111211.502200	13.300
111211.503200	39.100
111211.504100	7.000
111211.514100	10.400
111212.448201	0
111212.448290	0
111212.501100	0
111212.501200	0
111212.502100	0
111212.502200	0
111212.503200	0
111212.504100	0
111212.514100	0
111450.501100	40.400
111450.502100	27.000
111450.504100	2.500
111450.514100	3.700

Summe Erträge	34.500
Summe Aufwendungen	527.200

Deckungskreis: 1003Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 02 Personalkosten Finanzhaushalt

111211.648201	0
111211.648290	29.300
111211.648405	0
111211.648501	0
111211.648590	5.000
111211.648591	200
111211.701100	114.100
111211.701200	193.300
111211.702100	76.400
111211.702200	13.300
111211.703200	39.100
111211.704100	7.000
111211.714100	10.400
111212.648201	0

111212.648290	0
111212.701100	0
111212.701200	0
111212.702100	0
111212.702200	0
111212.703200	0
111212.704100	0
111212.714100	0
111450.701100	40.400
111450.702100	27.000
111450.704100	2.500
111450.714100	3.700
Summe Einzahlungen	34.500
Summe Auszahlungen	527.200

Deckungskreis: 1006Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Personalkosten Ergebnishaushalt

111230.501100	3.600
111230.501200	146.100
111230.502100	2.400
111230.502200	10.200
111230.503200	31.000
111230.504100	300
111230.514100	400
243120.501200	17.100
243120.502200	1.200
243120.503200	3.700
243140.501100	25.800
243140.502100	17.300
243140.504100	1.600
243140.514100	2.400
Summe Aufwendungen	263.100

Deckungskreis: 1007Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Personalkosten Finanzhaushalt

111230.701100	3.600
111230.701200	146.100
111230.702100	2.400
111230.702200	10.200
111230.703200	31.000

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111230.704100	300	218200.448890	0	217300.702100	13.700
111230.714100	400	218200.501100	19.000	217300.702200	6.300
243120.701200	17.100	218200.501200	157.000	217300.703200	19.700
243120.702200	1.200	218200.501900	0	217300.704100	1.300
243120.703200	3.700	218200.502100	12.700	217300.714100	1.900
243140.701100	25.800	218200.502200	10.600	218200.648890	0
243140.702100	17.300	218200.503200	33.000	218200.701100	19.000
243140.704100	1.600	218200.504100	1.200	218200.701200	157.000
243140.714100	2.400	218200.514100	1.800	218200.701900	0
Summe Auszahlungen	263.100	243100.501100	0	218200.702100	12.700
		243100.501200	0	218200.702200	10.600
		243100.502200	0	218200.703200	33.000
		243100.503200	0	218200.704100	1.200
Deckungskreis: 1008		Summe Aufwendungen	392.700	218200.714100	1.800
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>				243100.701100	0
Budget 05 Personalkosten Ergebnishaushalt		Deckungskreis: 1009		243100.701200	0
212000.501100	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		243100.702200	0
212000.501200	0	Budget 05 Personalkosten Finanzhaushalt		243100.703200	0
212000.502100	0	212000.701100	0	Summe Auszahlungen	392.700
212000.502200	0	212000.701200	0	Deckungskreis: 1010	
212000.503200	0	212000.702100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
212000.504100	0	212000.702200	0	Budget 06 Personalkosten Ergebnishaushalt	
212000.514100	0	212000.703200	0	217100.448790	0
215000.501100	0	212000.704100	0	217100.501100	20.800
215000.501200	0	212000.714100	0	217100.501200	198.200
215000.502100	0	215000.701100	0	217100.502100	14.000
215000.502200	0	215000.701200	0	217100.502200	13.500
215000.503200	0	215000.702100	0	217100.503200	42.000
215000.504100	0	215000.702200	0	217100.504100	1.300
215000.514100	0	215000.703200	0	217100.514100	1.900
216200.448890	0	215000.704100	0	Summe Aufwendungen	291.700
216200.501100	0	215000.714100	0	Deckungskreis: 1011	
216200.501200	0	216200.648890	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
216200.502100	0	216200.701100	0	Budget 06 Personalkosten Finanzhaushalt	
216200.502200	0	216200.701200	0	217100.648790	0
216200.503200	0	216200.702100	0	217100.701100	20.800
216200.504100	0	216200.702200	0	217100.701200	198.200
216200.514100	0	216200.703200	0	217100.702100	14.000
217300.501100	20.500	216200.704100	0	217100.702200	13.500
217300.501200	94.000	216200.714100	0	217100.703200	42.000
217300.501900	0	217300.701100	20.500		
217300.502100	13.700	217300.701200	94.000		
217300.502200	6.300	217300.701900	0		
217300.503200	19.700				
217300.504100	1.300				
217300.514100	1.900				

Kreis Plön

217100.704100	1.300
217100.714100	1.900
Summe Auszahlungen	291.700

Deckungskreis: 1012

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

217200.501100	18.900
217200.501200	196.800
217200.502100	12.700
217200.502200	13.500
217200.503200	41.100
217200.504100	1.200
217200.514100	1.800
Summe Aufwendungen	286.000

Deckungskreis: 1013

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

217200.701100	18.900
217200.701200	196.800
217200.702100	12.700
217200.702200	13.500
217200.703200	41.100
217200.704100	1.200
217200.714100	1.800
Summe Auszahlungen	286.000

Deckungskreis: 1014

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

217410.448401	0
217410.501100	18.900
217410.501200	207.000
217410.501900	0
217410.502100	12.700
217410.502200	14.000
217410.503200	43.900
217410.504100	1.200
217410.513900	0
217410.514100	1.800
217420.501200	0

22.10.2018 17:13:01
Nutzer: 00002 Schmoltdt

Deckungskreise Haushaltsplanung

217420.502200	0
217420.503200	0
Summe Aufwendungen	299.500

Deckungskreis: 1015

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

217410.648401	0
217410.701100	18.900
217410.701200	207.000
217410.701900	0
217410.702100	12.700
217410.702200	14.000
217410.703200	43.900
217410.704100	1.200
217410.713900	0
217410.714100	1.800
217420.701200	0
217420.702200	0
217420.703200	0
Summe Auszahlungen	299.500

Deckungskreis: 1016

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

241000.501100	20.800
241000.501200	16.900
241000.502100	13.900
241000.502200	1.200
241000.503200	3.600
241000.504100	1.300
241000.514100	1.900
Summe Aufwendungen	59.600

Deckungskreis: 1017

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

241000.701100	20.800
241000.701200	16.900
241000.702100	13.900
241000.702200	1.200

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

2019

241000.703200	3.600
241000.704100	1.300
241000.714100	1.900
Summe Auszahlungen	59.600

Deckungskreis: 1018

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

243150.501100	12.000
243150.502100	8.000
243150.504100	800
243150.514100	1.100
Summe Aufwendungen	21.900

Deckungskreis: 1019

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

243150.701100	12.000
243150.702100	8.000
243150.704100	800
243150.714100	1.100
Summe Auszahlungen	21.900

Deckungskreis: 1020

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

111240.501200	91.800
111240.502200	6.400
111240.503200	19.400
111240.504100	0
365000.448190	28.100
365000.501200	202.400
365000.502200	13.900
365000.503200	42.000
365000.504100	0

Summe Erträge **28.100**
Summe Aufwendungen **375.900**

Deckungskreis: 1021

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 11 Personalkosten Finanz-
haushalt

111240.701200	91.800
111240.702200	6.400
111240.703200	19.400
111240.704100	0
365000.648190	28.100
365000.701200	202.400
365000.702200	13.900
365000.703200	42.000
365000.704100	0

Summe Einzahlungen

28.100

Summe Auszahlungen

375.900

Deckungskreis: 1022

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 12 Personalkosten Ergeb-
nishaushalt

111310.501200	76.000
111310.502200	5.200
111310.503200	15.100
111310.503900	0
111310.504100	0

Summe Aufwendungen

96.300

Deckungskreis: 1023

Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 12 Personalkosten Finanz-
haushalt

111310.701200	76.000
111310.702200	5.200
111310.703200	15.100
111310.703900	0
111310.704100	0

Summe Auszahlungen

96.300

Deckungskreis: 1026

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 14 Personalkosten Ergeb-
nishaushalt

111320.501100	2.900
---------------	-------

111320.501200	29.500	111412.448890	7.500
111320.502100	2.000	111412.501100	44.200
111320.502200	2.100	111412.501200	225.900
111320.503200	6.300	111412.502100	29.600
111320.504100	200	111412.502200	15.600
111320.514100	300	111412.503200	47.600
111320.541101	0	111412.504100	2.700
111410.448401	0	111412.514100	4.100
111410.448490	0	315100.448501	0
111410.448501	0	315100.501100	0
111410.501100	261.200	315100.502100	0
111410.501200	310.800	315100.504100	0
111410.501900	0	315100.514100	0
111410.502100	7.900	411110.448401	0
111410.502200	21.900	411110.448501	0
111410.503200	66.800	411110.448590	0
111410.504100	14.700	411110.501100	0
111410.514100	22.000	411110.501200	0
111411.448300	0	411110.502100	0
111411.448390	0	411110.502200	0
111411.448401	0	411110.503200	0
111411.448405	0	411110.504100	0
111411.448590	200	411110.514100	0
111411.448690	0	Summe Erträge	276.700
111411.448890	0	Summe Aufwendungen	1.446.000
111411.501100	84.100		
111411.501200	137.400	Deckungskreis: 1027	
111411.502100	56.300	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un- echte Deckung</i>	
111411.502200	9.400	Budget 14 Personalkosten Finanz- haushalt	
111411.503200	27.600	111320.701100	2.900
111411.504100	5.200	111320.701200	29.500
111411.514100	7.700	111320.702100	2.000
111412.448201	0	111320.702200	2.100
111412.448290	126.900	111320.703200	6.300
111412.448300	0	111320.704100	200
111412.448390	14.900	111320.714100	300
111412.448405	0	111320.741101	0
111412.448501	0	111410.648401	0
111412.448590	1.200	111410.648490	0
111412.448591	103.600	111410.648501	0
111412.448601	0	111410.701100	261.200
111412.448690	22.400	111410.701200	310.800
111412.448701	0	111410.701900	0
111412.448801	0		
111412.448803	0		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

111410.702100	7.900	411110.648501	0	Deckungskreis: 1029	
111410.702200	21.900	411110.648590	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
111410.703200	66.800	411110.701100	0	<i>echte Deckung</i>	
111410.704100	14.700	411110.701200	0	Budget 15 Personalkosten Finanz-	
111410.714100	22.000	411110.702100	0	haushalt	
111411.648300	0	411110.702200	0	111420.648402	0
111411.648390	0	411110.703200	0	111420.701100	32.300
111411.648401	0	411110.704100	0	111420.701200	81.800
111411.648405	0	411110.714100	0	111420.702100	21.600
111411.648590	200	Summe Einzahlungen	276.700	111420.702200	5.600
111411.648690	0	Summe Auszahlungen	1.446.000	111420.703200	16.600
111411.648890	0			111420.704100	2.000
111411.701100	84.100	Deckungskreis: 1028		111420.714100	3.000
111411.701200	137.400	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		111421.648090	48.400
111411.702100	56.300	Budget 15 Personalkosten Ergeb-		111421.648401	0
111411.702200	9.400	nishaushalt		111421.648405	0
111411.703200	27.600	111420.448402	0	111421.648490	0
111411.704100	5.200	111420.501100	32.300	111421.648501	0
111411.714100	7.700	111420.501200	81.800	111421.648590	18.500
111412.648201	0	111420.502100	21.600	111421.648591	39.600
111412.648290	126.900	111420.502200	5.600	111421.648592	0
111412.648300	0	111420.503200	16.600	111421.648701	0
111412.648390	14.900	111420.504100	2.000	111421.701100	8.100
111412.648405	0	111420.514100	3.000	111421.701200	456.300
111412.648501	0	111421.448090	48.400	111421.702100	5.400
111412.648590	1.200	111421.448401	0	111421.702200	31.500
111412.648591	103.600	111421.448405	0	111421.703200	94.900
111412.648601	0	111421.448490	0	111421.704100	500
111412.648690	22.400	111421.448501	0	111421.714100	800
111412.648701	0	111421.448590	18.500	Summe Einzahlungen	106.500
111412.648801	0	111421.448591	39.600	Summe Auszahlungen	760.400
111412.648803	0	111421.448592	0		
111412.648890	7.500	111421.448701	0	Deckungskreis: 1030	
111412.701100	44.200	111421.501100	8.100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
111412.701200	225.900	111421.501200	456.300	Budget 16 Personalkosten Ergeb-	
111412.702100	29.600	111421.502100	5.400	nishaushalt	
111412.702200	15.600	111421.502200	31.500	111422.448290	0
111412.703200	47.600	111421.503200	94.900	111422.448401	0
111412.704100	2.700	111421.504100	500	111422.448402	0
111412.714100	4.100	111421.514100	800	111422.448490	0
315100.648501	0	Summe Erträge	106.500	111422.448790	0
315100.701100	0	Summe Aufwendungen	760.400	111422.501100	116.300
315100.702100	0			111422.501200	478.300
315100.704100	0			111422.502100	77.800
315100.714100	0			111422.502200	32.200
411110.648401	0			111422.503200	99.600

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111422.504100 7.100
 111422.514100 10.600
Summe Aufwendungen 821.900

Deckungskreis: 1031

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 16 Personalkosten Finanzhaushalt

111422.648290 0
 111422.648401 0
 111422.648402 0
 111422.648490 0
 111422.648790 0
 111422.701100 116.300
 111422.701200 478.300
 111422.702100 77.800
 111422.702200 32.200
 111422.703200 99.600
 111422.704100 7.100
 111422.714100 10.600
Summe Auszahlungen 821.900

Deckungskreis: 1032

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

111430.448101 0
 111430.448401 0
 111430.448490 0
 111430.448600 0
 111430.448890 0
 111430.501100 43.800
 111430.501200 703.500
 111430.502100 29.300
 111430.502200 48.500
 111430.503200 147.300
 111430.504100 2.700
 111430.514100 4.000
Summe Aufwendungen 979.100

Deckungskreis: 1033

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 17 Personalkosten Finanzhaushalt

111430.648101 0
 111430.648401 0
 111430.648490 0
 111430.648600 0
 111430.648890 0
 111430.701100 43.800
 111430.701200 703.500
 111430.702100 29.300
 111430.702200 48.500
 111430.703200 147.300
 111430.704100 2.700
 111430.714100 4.000
Summe Auszahlungen 979.100

Deckungskreis: 1034

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 18 Personalkosten Ergebnishaushalt

111440.448401 0
 111440.501100 121.000
 111440.501200 47.900
 111440.502100 81.000
 111440.502200 3.400
 111440.503200 10.000
 111440.504100 7.400
 111440.514100 11.000
 122410.501100 14.100
 122410.501200 17.400
 122410.502100 9.500
 122410.502200 1.200
 122410.503200 3.500
 122410.504100 900
 122410.514100 1.300
 122420.448401 0
 122420.501100 0
 122420.501200 284.000
 122420.502100 0
 122420.502200 19.400
 122420.503200 58.900
 122420.504100 0

122420.514100 0
 122430.448401 0
 122430.501100 0
 122430.501200 57.100
 122430.502100 0
 122430.502200 3.900
 122430.503200 11.800
 122430.504100 0
 122430.514100 0
Summe Aufwendungen 764.700

Deckungskreis: 1035

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 18 Personalkosten Finanzhaushalt

111440.648401 0
 111440.701100 121.000
 111440.701200 47.900
 111440.702100 81.000
 111440.702200 3.400
 111440.703200 10.000
 111440.704100 7.400
 111440.714100 11.000
 122410.701100 14.100
 122410.701200 17.400
 122410.702100 9.500
 122410.702200 1.200
 122410.703200 3.500
 122410.704100 900
 122410.714100 1.300
 122420.701100 0
 122420.701200 284.000
 122420.702100 0
 122420.702200 19.400
 122420.703200 58.900
 122420.704100 0
 122420.714100 0
 122430.701100 0
 122430.701200 57.100
 122430.702100 0
 122430.702200 3.900
 122430.703200 11.800
 122430.704100 0
 122430.714100 0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Summe Auszahlungen	764.700	122130.514100	6.800	122130.702200	21.700
		Summe Erträge	166.000	122130.703200	66.100
Deckungskreis: 1036		Summe Aufwendungen	1.632.400	122130.704100	4.500
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Deckungskreis: 1037		122130.714100	6.800
Budget 19 Personalkosten Ergebnishaushalt		Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		Summe Einzahlungen	166.000
111220.501100	74.700	Budget 19 Personalkosten Finanzhaushalt		Summe Auszahlungen	1.632.400
111220.502100	50.000	111220.701100	74.700	Deckungskreis: 1040	
111220.504100	4.600	111220.702100	50.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
111220.514100	6.800	111220.704100	4.600	Budget 21 Personalkosten Ergebnishaushalt	
111250.501100	37.500	111220.714100	6.800	111510.448401	0
111250.502100	25.100	111250.701100	37.500	111510.448405	0
111250.504100	2.300	111250.702100	25.100	111510.448501	0
111250.514100	3.500	111250.704100	2.300	111510.448590	1.000
121000.501100	37.900	111250.714100	3.500	111510.448802	0
121000.502100	25.400	121000.701100	37.900	111510.501100	173.500
121000.504100	2.400	121000.702100	25.400	111510.501200	133.700
121000.514100	3.500	121000.704100	2.400	111510.502100	116.100
122110.448201	0	121000.714100	3.500	111510.502200	9.300
122110.448290	166.000	122110.648201	0	111510.503200	28.400
122110.448401	0	122110.648290	166.000	111510.504100	10.600
122110.501100	268.000	122110.648401	0	111510.514100	15.800
122110.501200	130.700	122110.701100	268.000	111520.448405	0
122110.502100	179.300	122110.701200	130.700	111520.448490	0
122110.502200	9.000	122110.702100	179.300	111520.448501	0
122110.503100	0	122110.702200	9.000	111520.448590	1.500
122110.503200	27.000	122110.703100	0	111520.448802	0
122110.504100	16.300	122110.703200	27.000	111520.448890	1.200
122110.514100	24.400	122110.704100	16.300	111520.501100	1.400
122120.448401	0	122110.714100	24.400	111520.501200	187.400
122120.501100	9.800	122120.648401	0	111520.502100	900
122120.501200	117.700	122120.701100	9.800	111520.502200	12.600
122120.502100	6.600	122120.701200	117.700	111520.503200	38.900
122120.502200	8.100	122120.702100	6.600	111520.504100	100
122120.503100	600	122120.702200	8.100	111520.514100	200
122120.503200	24.700	122120.703100	600	111521.448105	0
122120.504100	600	122120.703200	24.700	111521.448501	0
122120.514100	900	122120.704100	600	111521.448590	3.300
122130.448201	0	122120.714100	900	111521.514100	0
122130.448401	0	122130.648201	0	522000.501100	0
122130.501100	73.800	122130.648401	0	522000.501200	0
122130.501200	312.700	122130.701100	73.800	522000.502100	0
122130.502100	49.400	122130.701200	312.700	522000.503200	0
122130.502200	21.700	122130.702100	49.400	522000.504100	0
122130.503200	66.100			522000.514100	0
122130.504100	4.500				

Summe Erträge	7.000				111521.648404	0
Summe Aufwendungen	728.900	Deckungskreis: 1042			111521.648405	0
		<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>			111521.648502	0
Deckungskreis: 1041		Budget 22 Personalkosten Ergebnishaushalt			111521.648503	0
<i>Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		111521.448802	0		111521.648517	0
Budget 21 Personalkosten Finanzhaushalt		111521.501100	0		111521.648600	0
111510.648401	0	111521.501200	210.600		111521.648601	0
111510.648405	0	111521.501900	0		111521.648700	0
111510.648501	0	111521.502000	0		111521.648701	0
111510.648590	1.000	111521.502100	0		111521.648702	0
111510.648802	0	111521.502200	12.700		111521.648801	0
111510.701100	173.500	111521.502900	0		111521.648802	0
111510.701200	133.700	111521.503100	0		111521.648804	0
111510.702100	116.100	111521.503200	41.700		111521.648805	0
111510.702200	9.300	111521.503900	0		111521.648806	0
111510.703200	28.400	111521.504100	0		111521.648807	0
111510.704100	10.600	111521.511100	0		111521.701100	0
111510.714100	15.800	111521.511200	0		111521.701200	210.600
111520.648405	0	111521.511900	0		111521.701900	0
111520.648490	0	111521.513100	0		111521.702000	0
111520.648501	0	111521.513200	0		111521.702100	0
111520.648590	1.500	111521.513900	0		111521.702200	12.700
111520.648802	0	Summe Aufwendungen	265.000		111521.702900	0
111520.648890	1.200	Deckungskreis: 1043			111521.703100	0
111520.701100	1.400	<i>Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>			111521.703200	41.700
111520.701200	187.400	Budget 22 Personalkosten Finanzhaushalt			111521.703900	0
111520.702100	900	111521.648101	0		111521.704100	0
111520.702200	12.600	111521.648102	0		111521.711100	0
111520.703200	38.900	111521.648103	0		111521.711200	0
111520.704100	100	111521.648104	0		111521.711900	0
111520.714100	200	111521.648106	0		111521.713100	0
111521.648105	0	111521.648201	0		111521.713200	0
111521.648501	0	111521.648202	0		111521.713900	0
111521.648590	3.300	111521.648203	0		Summe Auszahlungen	265.000
111521.714100	0	111521.648204	0		Deckungskreis: 1044	
522000.701100	0	111521.648205	0		<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
522000.701200	0	111521.648300	0		Budget 23 Personalkosten Ergebnishaushalt	
522000.702100	0	111521.648301	0		111610.448300	0
522000.703200	0	111521.648401	0		111610.501100	55.200
522000.704100	0	111521.648402	0		111610.501200	145.600
522000.714100	0	111521.648403	0		111610.502100	37.000
Summe Einzahlungen	7.000				111610.502200	8.900
Summe Auszahlungen	728.900				111610.503200	29.800

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

111610.504100	3.400	511100.703200	20.300	414130.514100	200
111610.514100	5.100	511100.704100	0	414140.448101	0
511100.501100	0	521110.648101	0	414140.448190	10.000
511100.501200	105.000	521110.648401	0	414140.501100	4.400
511100.502100	0	521110.648890	0	414140.501200	247.300
511100.502200	7.100	521110.701100	219.600	414140.501900	0
511100.503200	20.300	521110.701200	603.200	414140.502100	2.900
511100.504100	0	521110.702100	146.900	414140.502200	16.800
511100.505100	0	521110.702200	41.700	414140.503200	48.500
511100.506100	0	521110.703200	124.100	414140.503900	0
521110.448101	0	521110.704100	13.400	414140.504100	300
521110.448401	0	521110.714100	20.000	414140.514100	400
521110.448890	0	521120.701100	0	414150.448101	0
521110.501100	219.600	521120.701200	144.500	414150.448190	10.000
521110.501200	603.200	521120.702100	0	414150.501100	9.400
521110.502100	146.900	521120.702200	10.000	414150.501200	209.000
521110.502200	41.700	521120.703200	29.000	414150.501900	0
521110.503200	124.100	521120.704100	0	414150.502100	6.300
521110.504100	13.400	521120.714100	0	414150.502200	15.200
521110.514100	20.000	Summe Auszahlungen	1.769.800	414150.503200	38.400
521120.501100	0			414150.503900	0
521120.501200	144.500	Deckungskreis: 1046		414150.504100	600
521120.502100	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		414150.514100	900
521120.502200	10.000	Budget 24 Personalkosten Ergeb-		414160.448190	40.500
521120.503200	29.000	nishaushalt		414160.501100	45.300
521120.504100	0	122140.501100	34.100	414160.501200	175.100
521120.514100	0	122140.501200	32.600	414160.501900	0
Summe Aufwendungen	1.769.800	122140.501900	0	414160.502100	30.300
		122140.502100	22.800	414160.502200	12.000
		122140.502200	2.300	414160.503200	35.500
		122140.503200	6.600	414160.503900	0
		122140.503900	0	414160.504100	2.800
		122140.504100	2.100	414160.514100	4.200
		122140.514100	3.100	414170.501100	7.700
		414130.448405	0	414170.501200	136.500
		414130.448501	0	414170.501900	0
		414130.448590	0	414170.502100	5.100
		414130.448591	0	414170.502200	9.400
		414130.501100	1.700	414170.503200	24.900
		414130.501200	50.100	414170.503900	0
		414130.501900	0	414170.504100	500
		414130.502100	1.200	414170.514100	700
		414130.502200	4.200	414180.501100	6.300
		414130.503200	11.400	414180.501200	66.800
		414130.503900	0	414180.501900	0
		414130.504100	200	414180.502100	4.300

Deckungskreis: 1045*Typ: Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 23 Personalkosten Finanzhaushalt

111610.648300	0	414130.448405	0	414170.501200	136.500
111610.701100	55.200	414130.448501	0	414170.501900	0
111610.701200	145.600	414130.448590	0	414170.502100	5.100
111610.702100	37.000	414130.448591	0	414170.502200	9.400
111610.702200	8.900	414130.501100	1.700	414170.503200	24.900
111610.703200	29.800	414130.501200	50.100	414170.503900	0
111610.704100	3.400	414130.501900	0	414170.504100	500
111610.714100	5.100	414130.502100	1.200	414170.514100	700
511100.701100	0	414130.502200	4.200	414180.501100	6.300
511100.701200	105.000	414130.503200	11.400	414180.501200	66.800
511100.702100	0	414130.503900	0	414180.501900	0
511100.702200	7.100	414130.504100	200	414180.502100	4.300

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

414180.502200	4.900	122140.713200	0	414160.703900	0
414180.503200	11.500	122140.713900	0	414160.704100	2.800
414180.503900	0	122140.714100	3.100	414160.714100	4.200
414180.504100	400	414130.648405	0	414170.701100	7.700
414180.514100	600	414130.648501	0	414170.701200	136.500
414190.448490	0	414130.648590	0	414170.701900	0
414190.448890	5.000	414130.648591	0	414170.702100	5.100
414190.501100	7.700	414130.701100	1.700	414170.702200	9.400
414190.501200	489.700	414130.701200	50.100	414170.703200	24.900
414190.501900	900	414130.701900	0	414170.703900	0
414190.502100	5.100	414130.702100	1.200	414170.704100	500
414190.502200	28.300	414130.702200	4.200	414170.714100	700
414190.503200	93.600	414130.703200	11.400	414180.701100	6.300
414190.503900	0	414130.703900	0	414180.701200	66.800
414190.504100	500	414130.704100	200	414180.701900	0
414190.514100	700	414130.714100	200	414180.702100	4.300
414300.501100	700	414140.648101	0	414180.702200	4.900
414300.501200	500	414140.648190	10.000	414180.703200	11.500
414300.501900	0	414140.701100	4.400	414180.703900	0
414300.502100	500	414140.701200	247.300	414180.704100	400
414300.502200	100	414140.701900	0	414180.714100	600
414300.503200	100	414140.702100	2.900	414190.648490	0
414300.503900	0	414140.702200	16.800	414190.648890	5.000
414300.504100	100	414140.703200	48.500	414190.701100	7.700
414300.514100	100	414140.703900	0	414190.701200	489.700
Summe Erträge	65.500	414140.704100	300	414190.701900	900
Summe Aufwendungen	1.986.400	414140.714100	400	414190.702100	5.100
		414150.648101	0	414190.702200	28.300
		414150.648190	10.000	414190.703200	93.600
		414150.701100	9.400	414190.703900	0
		414150.701200	209.000	414190.704100	500
		414150.701900	0	414190.714100	700
		414150.702100	6.300	414300.701100	700
		414150.702200	15.200	414300.701200	500
		414150.703200	38.400	414300.701900	0
		414150.703900	0	414300.702100	500
		414150.704100	600	414300.702200	100
		414150.714100	900	414300.703200	100
		414160.648190	40.500	414300.703900	0
		414160.701100	45.300	414300.704100	100
		414160.701200	175.100	414300.714100	100
		414160.701900	0	Summe Einzahlungen	65.500
		414160.702100	30.300	Summe Auszahlungen	1.986.400
		414160.702200	12.000		
		414160.703200	35.500		

Deckungskreis: 1047Typ: Vorgemerkte echte und un-
echte DeckungBudget 24 Personalkosten Finanz-
haushalt122140.701100
122140.701200
122140.701900
122140.702100
122140.702200
122140.703200
122140.703900
122140.704100
122140.711100
122140.711200
122140.711900
122140.71310034.100
32.600
0
22.800
2.300
6.600
0
2.100
0
0
0
0122140.701100
122140.701200
122140.701900
122140.702100
122140.702200
122140.703200
122140.703900
122140.704100
122140.711100
122140.711200
122140.711900
122140.71310010.000
9.400
209.000
0
6.300
15.200
38.400
0
600
900
40.500
45.300
175.100
0
30.300
12.000
35.500414190.703200
414190.703900
414190.704100
414190.714100
414300.701100
414300.701200
414300.701900
414300.702100
414300.702200
414300.703200
414300.703900
414300.704100
414300.71410093.600
0
500
700
700
500
0
0
100
100
0
100
100**Summe Einzahlungen**
Summe Auszahlungen**65.500**
1.986.400

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 1048

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 25 Personalkosten Ergebnishaushalt

122210.448401	0
122210.448490	0
122210.448801	0
122210.448802	0
122210.448803	0
122210.501100	66.700
122210.501200	375.600
122210.502100	44.700
122210.502200	25.600
122210.503200	78.700
122210.504100	4.100
122210.514100	6.100
122220.501100	16.200
122220.501200	133.800
122220.502100	10.800
122220.502200	9.400
122220.503200	28.200
122220.504100	1.000
122220.514100	1.500
122230.448401	0
122230.501100	53.900
122230.501200	40.800
122230.502100	36.100
122230.502200	2.900
122230.503200	8.700
122230.504100	3.300
122230.514100	4.900
122240.448401	0
122240.501100	6.100
122240.501200	0
122240.502100	4.100
122240.502200	0
122240.503200	0
122240.504100	400
122240.514100	600
Summe Aufwendungen	964.200

Deckungskreis: 1049

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 25 Personalkosten Finanzhaushalt

22.10.2018 17:13:01
Nutzer: 00002 Schmoltdt

122210.648401	0
122210.648490	0
122210.648802	0
122210.648803	0
122210.701100	66.700
122210.701200	375.600
122210.702100	44.700
122210.702200	25.600
122210.703200	78.700
122210.704100	4.100
122210.714100	6.100
122220.701100	16.200
122220.702100	133.800
122220.702200	10.800
122220.703200	9.400
122220.704100	28.200
122220.704100	1.000
122220.714100	1.500
122230.648401	0
122230.701100	53.900
122230.701200	40.800
122230.702100	36.100
122230.702200	2.900
122230.703200	8.700
122230.704100	3.300
122230.714100	4.900
122240.648401	0
122240.701100	6.100
122240.701200	0
122240.702100	4.100
122240.702200	0
122240.703200	0
122240.704100	400
122240.714100	600
Summe Auszahlungen	964.200

Deckungskreis: 1050

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

122310.448490	0
122310.448890	0
122310.501100	215.400
122310.501200	167.200
122310.502100	116.200
122310.502200	11.300

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

122310.503200	32.500
122310.504100	10.600
122310.514100	15.800
122320.448401	0
122320.501100	125.800
122320.501200	184.800
122320.502100	84.200
122320.502200	12.800
122320.503200	37.500
122320.504100	7.700
122320.514100	11.500
Summe Aufwendungen	1.033.300

Deckungskreis: 1051

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 26 Personalkosten Finanzhaushalt

122310.648490	0
122310.648890	0
122310.701100	215.400
122310.701200	167.200
122310.702100	116.200
122310.702200	11.300
122310.703200	32.500
122310.704100	10.600
122310.714100	15.800
122320.648401	0
122320.701100	125.800
122320.701200	184.800
122320.702100	84.200
122320.702200	12.800
122320.703200	37.500
122320.704100	7.700
122320.714100	11.500
Summe Auszahlungen	1.033.300

Deckungskreis: 1052

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

126110.448401	0
126110.501100	28.900
126110.501200	66.000
126110.502100	19.400
126110.502200	4.700

126110.503100	900	128000.514100	3.400	127110.703200	4.900
126110.503200	13.400	Summe Erträge	204.000	127110.704100	400
126110.504100	1.800	Summe Aufwendungen	862.300	127110.714100	600
126110.514100	2.700			127120.648501	0
126120.501100	20.300	Deckungskreis: 1053		127120.648590	127.000
126120.501200	148.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		127120.701200	169.300
126120.502100	13.600	<i>echte Deckung</i>		127120.702200	11.100
126120.502200	10.300	Budget 27 Personalkosten Finanz-		127120.703200	34.200
126120.503200	29.600	haushalt		128000.701100	37.000
126120.504100	1.300	126110.648401	0	128000.701200	39.000
126120.514100	1.900	126110.701100	28.900	128000.702100	24.800
126130.501100	5.100	126110.701200	66.000	128000.702200	2.700
126130.501200	58.200	126110.702100	19.400	128000.703200	8.200
126130.502100	3.400	126110.702200	4.700	128000.704100	2.300
126130.502200	4.100	126110.703100	900	128000.714100	3.400
126130.503200	11.500	126110.703200	13.400	Summe Einzahlungen	204.000
126130.504100	400	126110.704100	1.800	Summe Auszahlungen	862.300
126130.514100	500	126110.714100	2.700		
126140.501100	8.700	126120.701100	20.300	Deckungskreis: 1056	
126140.501200	20.700	126120.701200	148.200	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
126140.502100	5.900	126120.702100	13.600	Budget 29 Personalkosten Ergeb-	
126140.502200	1.500	126120.702200	10.300	nishaushalt	
126140.503200	4.300	126120.703200	29.600	233110.448101	0
126140.504100	600	126120.704100	1.300	233110.448190	42.500
126140.514100	800	126120.714100	1.900	233110.448401	0
127110.448501	0	126130.701100	5.100	233110.448405	0
127110.448590	77.000	126130.701200	58.200	233110.448490	0
127110.501100	6.600	126130.702100	3.400	233110.448590	498.600
127110.501200	23.100	126130.702200	4.100	233110.501100	61.100
127110.502100	4.400	126130.703200	11.500	233110.501200	323.200
127110.502200	1.600	126130.704100	400	233110.502100	40.900
127110.503200	4.900	126130.714100	500	233110.502200	22.300
127110.504100	400	126140.701100	8.700	233110.503200	68.500
127110.514100	600	126140.701200	20.700	233110.504100	3.800
127120.448501	0	126140.702100	5.900	233110.514100	5.600
127120.448590	127.000	126140.702200	1.500	Summe Erträge	541.100
127120.501200	169.300	126140.703200	4.300	Summe Aufwendungen	525.400
127120.502200	11.100	126140.704100	600		
127120.503200	34.200	126140.714100	800	Deckungskreis: 1057	
128000.501100	37.000	127110.648501	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
128000.501200	39.000	127110.648590	77.000	<i>echte Deckung</i>	
128000.502100	24.800	127110.701100	6.600	Budget 29 Personalkosten Finanz-	
128000.502200	2.700	127110.701200	23.100	haushalt	
128000.503200	8.200	127110.702100	4.400	233110.648101	0
128000.504100	2.300	127110.702200	1.600	233110.648190	42.500

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

233110.648401	0	315200.501100	30.100	351900.501200	99.300
233110.648405	0	315200.501200	30.400	351900.502100	34.400
233110.648490	0	315200.502100	20.100	351900.502200	6.900
233110.648590	498.600	315200.502200	2.100	351900.503200	21.100
233110.701100	61.100	315200.503200	6.400	351900.504100	3.200
233110.701200	323.200	315200.504100	1.900	351900.514100	4.700
233110.702100	40.900	315200.514100	2.800	Summe Erträge	1.426.900
233110.702200	22.300	315500.448190	71.900	Summe Aufwendungen	2.076.700
233110.703200	68.500	315500.501100	3.300		
233110.704100	3.800	315500.501200	80.300	Deckungskreis: 1059	
233110.714100	5.600	315500.502100	2.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
Summe Einzahlungen	541.100	315500.502200	5.600	<i>echte Deckung</i>	
Summe Auszahlungen	525.400	315500.503200	17.100	Budget 30 Personalkosten Finanz-	
		315500.504100	200	haushalt	
		315500.514100	300	242000.701100	0
Deckungskreis: 1058		321000.501100	6.100	242000.701200	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		321000.501200	10.300	242000.702100	0
Budget 30 Personalkosten Ergeb-		321000.502100	4.100	242000.702200	0
nishaushalt		321000.502200	700	242000.703200	0
242000.501100	0	321000.503200	2.200	242000.704100	0
242000.501200	0	321000.504100	400	242000.714100	0
242000.502100	0	321000.514100	600	312900.648403	0
242000.502200	0	331000.501100	9.500	312900.648490	0
242000.503200	0	331000.501200	0	312900.648801	0
242000.504100	0	331000.502100	6.300	312900.648890	1.073.300
242000.514100	0	331000.502200	0	312900.701100	105.300
312900.448403	0	331000.503200	0	312900.701200	769.200
312900.448490	0	331000.504100	600	312900.702100	70.500
312900.448801	0	331000.514100	900	312900.702200	53.200
312900.448890	1.073.300	351100.501100	1.900	312900.703200	161.500
312900.501100	105.300	351100.501200	0	312900.704100	6.500
312900.501200	769.200	351100.502100	1.300	312900.714100	9.600
312900.502100	70.500	351100.502200	0	313900.648090	65.800
312900.502200	53.200	351100.503200	0	313900.648101	0
312900.503200	161.500	351100.504100	200	313900.648190	190.600
312900.504100	6.500	351100.514100	200	313900.701100	38.400
312900.514100	9.600	351800.501100	7.000	313900.701200	273.300
313900.448090	65.800	351800.501200	0	313900.702100	25.700
313900.448101	0	351800.502100	4.700	313900.702200	18.700
313900.448190	190.600	351800.502200	0	313900.703200	57.000
313900.501100	38.400	351800.503200	0	313900.704100	2.400
313900.501200	273.300	351800.504100	500	313900.714100	3.500
313900.502100	25.700	351800.514100	700	315200.701100	30.100
313900.502200	18.700	351900.448190	18.100	315200.701200	30.400
313900.503200	57.000	351900.448290	7.200	315200.702100	20.100
313900.504100	2.400	351900.501100	51.300	315200.702200	2.100
313900.514100	3.500				

315200.703200	6.400	351900.703200	21.100	Deckungskreis: 1061	
315200.704100	1.900	351900.704100	3.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
315200.714100	2.800	351900.714100	4.700	<i>echte Deckung</i>	
315500.648190	71.900	Summe Einzahlungen	1.426.900	Budget 31 Personalkosten Finanz-	
315500.701100	3.300	Summe Auszahlungen	2.076.700	haushalt	
315500.701200	80.300			252110.701100	0
315500.702100	2.200	Deckungskreis: 1060		252110.701200	49.600
315500.702200	5.600	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		252110.702100	0
315500.703200	17.100	Budget 31 Personalkosten Ergeb-		252110.702200	3.500
315500.704100	200	nishaushalt		252110.703200	10.600
315500.714100	300	252110.501100	0	252110.704100	0
321000.701100	6.100	252110.501200	49.600	252110.714100	0
321000.701200	10.300	252110.502100	0	252120.701100	1.300
321000.702100	4.100	252110.502200	3.500	252120.701200	4.200
321000.702200	700	252110.503200	10.600	252120.702100	900
321000.703200	2.200	252110.504100	0	252120.702200	300
321000.704100	400	252110.514100	0	252120.703200	900
321000.714100	600	252120.501100	1.300	252120.704100	100
331000.701100	9.500	252120.501200	4.200	252120.714100	200
331000.701200	0	252120.502100	900	272000.701200	4.200
331000.702100	6.300	252120.502200	300	272000.702200	300
331000.702200	0	252120.503200	900	272000.703200	900
331000.703200	0	252120.504100	100	281110.701200	6.300
331000.704100	600	252120.514100	200	281110.702200	500
331000.714100	900	272000.501200	4.200	281110.703200	1.400
351100.701100	1.900	272000.502200	300	281120.701100	6.300
351100.701200	0	272000.503200	900	281120.701200	15.500
351100.702100	1.300	281110.501200	6.300	281120.702100	4.300
351100.702200	0	281110.502200	500	281120.702200	1.100
351100.703200	0	281110.503200	1.400	281120.703200	3.300
351100.704100	200	281120.501100	6.300	281120.704100	400
351100.714100	200	281120.501200	15.500	281120.714100	600
351800.701100	7.000	281120.502100	4.300	523000.648401	0
351800.701200	0	281120.502200	1.100	523000.701200	62.000
351800.702100	4.700	281120.503200	3.300	523000.702200	4.300
351800.702200	0	281120.504100	400	523000.703200	13.100
351800.703200	0	281120.514100	600	523000.704100	0
351800.704100	500	523000.448401	0	Summe Auszahlungen	196.100
351800.714100	700	523000.501200	62.000		
351900.648190	18.100	523000.502200	4.300	Deckungskreis: 1062	
351900.648290	7.200	523000.503200	13.100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
351900.701100	51.300	523000.504100	0	Budget 32 Personalkosten Ergeb-	
351900.701200	99.300	Summe Aufwendungen	196.100	nishaushalt	
351900.702100	34.400			263000.448401	0
351900.702200	6.900			263000.501100	1.300

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

263000.501200	524.300	Summe Aufwendungen	2.196.700	362500.503200	3.700
263000.502100	900			362500.504100	0
263000.502200	36.000	Deckungskreis: 1069		363120.501200	33.600
263000.503200	109.200	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		363120.502200	2.300
263000.504100	100	<i>echte Deckung</i>		363120.503200	7.100
263000.514100	200	Budget 35 Personalkosten Finanz-		363120.503900	0
Summe Aufwendungen	672.000	haushalt		363120.504100	0
		311900.648101	0	363130.501100	0
Deckungskreis: 1063		311900.648104	0	363130.501200	28.200
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		311900.648190	0	363130.502100	0
<i>echte Deckung</i>		311900.648191	615.800	363130.502200	2.000
Budget 32 Personalkosten Finanz-		311900.648192	36.100	363130.503200	5.800
haushalt		311900.648201	0	363130.504100	0
263000.648401	0	311900.648202	0	363130.514100	0
263000.701100	1.300	311900.648290	0	363210.448490	0
263000.701200	524.300	311900.648401	0	363210.501100	0
263000.702100	900	311900.648490	36.100	363210.501200	262.500
263000.702200	36.000	311900.701100	515.700	363210.502100	0
263000.703200	109.200	311900.701200	984.600	363210.502200	16.900
263000.704100	100	311900.702100	345.000	363210.503200	55.100
263000.714100	200	311900.702200	66.500	363210.504100	0
Summe Auszahlungen	672.000	311900.703200	206.600	363210.514100	0
		311900.703900	0	363320.448190	174.800
Deckungskreis: 1068		311900.704100	31.400	363320.501200	27.300
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		311900.714100	46.900	363320.502200	1.800
Budget 35 Personalkosten Ergeb-		Summe Einzahlungen	688.000	363320.503200	5.700
nishaushalt		Summe Auszahlungen	2.196.700	363320.504100	0
311900.448101	0			363610.501200	143.200
311900.448104	0	Deckungskreis: 1074		363610.502200	9.200
311900.448190	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		363610.503200	30.100
311900.448191	615.800	Budget 38 Personalkosten Ergeb-		363610.504100	0
311900.448192	36.100	nishaushalt		363620.501100	0
311900.448201	0	343000.501200	142.900	363620.501200	32.400
311900.448202	0	343000.502200	9.900	363620.502100	0
311900.448290	0	343000.503200	30.100	363620.502200	2.200
311900.448401	0	343000.504100	0	363620.503200	6.800
311900.448490	36.100	362100.501200	13.200	363620.504100	0
311900.501100	515.700	362100.502200	1.000	363620.514100	0
311900.501200	984.600	362100.503200	2.700	363900.448190	0
311900.502100	345.000	362100.504100	0	363900.448401	0
311900.502200	66.500	362200.501200	7.700	363900.448402	0
311900.503200	206.600	362200.502200	600	363900.501100	88.600
311900.503900	0	362200.503200	1.600	363900.501200	314.500
311900.504100	31.400	362200.504100	0	363900.502100	59.300
311900.514100	46.900	362500.501200	17.600	363900.502200	21.400
Summe Erträge	688.000	362500.502200	1.300	363900.503200	61.700

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

363900.504100	5.400	363210.714100	0	361000.503200	0
363900.514100	8.100	363320.648190	174.800	361000.504100	0
Summe Erträge	174.800	363320.701200	27.300	361000.514100	0
Summe Aufwendungen	1.463.500	363320.702200	1.800	363220.501200	114.100
		363320.703200	5.700	363220.502200	7.400
		363320.704100	0	363220.503200	24.000
Deckungskreis: 1075		363610.701200	143.200	363220.504100	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		363610.702200	9.200	363240.501200	0
<i>echte Deckung</i>		363610.703200	30.100	363240.502200	0
Budget 38 Personalkosten Finanz-		363610.704100	0	363240.503200	0
haushalt		363620.701100	0	363240.504100	0
343000.701200	142.900	363620.701200	32.400	363310.501100	40.300
343000.702200	9.900	363620.702100	0	363310.501200	185.800
343000.703200	30.100	363620.702200	2.200	363310.502100	27.000
343000.704100	0	363620.703200	6.800	363310.502200	12.100
362100.701200	13.200	363620.704100	0	363310.503200	38.900
362100.702200	1.000	363620.714100	0	363310.504100	2.500
362100.703200	2.700	363900.648190	0	363310.514100	3.700
362100.704100	0	363900.648401	0	363340.501100	0
362200.701200	7.700	363900.648402	0	363340.501200	194.300
362200.702200	600	363900.701100	88.600	363340.502100	0
362200.703200	1.600	363900.701200	314.500	363340.502200	12.600
362200.704100	0	363900.702100	59.300	363340.503200	40.900
362500.701200	17.600	363900.702200	21.400	363340.504100	0
362500.702200	1.300	363900.703200	61.700	363340.514100	0
362500.703200	3.700	363900.704100	5.400	363350.501200	0
362500.704100	0	363900.714100	8.100	363350.501900	0
363120.701200	33.600	Summe Einzahlungen	174.800	363350.502200	0
363120.702200	2.300	Summe Auszahlungen	1.463.500	363350.503200	0
363120.703200	7.100			363350.504100	0
363120.703900	0	Deckungskreis: 1076		363360.501100	9.000
363120.704100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		363360.501200	69.100
363130.701100	0	Budget 39 Personalkosten Ergeb-		363360.502100	6.000
363130.701200	28.200	nishaushalt		363360.502200	4.500
363130.702100	0	341000.501100	75.700	363360.503200	14.500
363130.702200	2.000	341000.501200	163.000	363360.504100	600
363130.703200	5.800	341000.502100	28.400	363360.514100	900
363130.704100	0	341000.502200	11.400	363370.448090	0
363130.714100	0	341000.503200	34.600	363370.448402	0
363210.648490	0	341000.504100	2.600	363370.448403	0
363210.701100	0	341000.514100	3.900	363370.448490	0
363210.701200	262.500	361000.501100	0	363370.501100	16.100
363210.702100	0	361000.501200	0	363370.501200	111.800
363210.702200	16.900	361000.502100	0	363370.502100	10.800
363210.703200	55.100	361000.502200	0	363370.502200	7.700
363210.704100	0				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

363370.503200	23.400	363520.504100	0	363240.701200	0
363370.504100	1.000	363520.514100	0	363240.702200	0
363370.514100	1.500	363530.501100	0	363240.703200	0
363380.501100	16.100	363530.501200	108.500	363240.704100	0
363380.501200	240.500	363530.502100	0	363310.701100	40.300
363380.502100	10.800	363530.502200	7.400	363310.701200	185.800
363380.502200	15.600	363530.503200	22.400	363310.702100	27.000
363380.503200	50.200	363530.504100	0	363310.702200	12.100
363380.504100	1.000	363530.514100	0	363310.703200	38.900
363380.514100	1.500	363540.501100	151.600	363310.704100	2.500
363390.501100	0	363540.501200	169.500	363310.714100	3.700
363390.501200	0	363540.502100	101.400	363340.701100	0
363390.502100	0	363540.502200	11.600	363340.701200	194.300
363390.502200	0	363540.503200	35.800	363340.702100	0
363390.503200	0	363540.504100	9.300	363340.702200	12.600
363390.504100	0	363540.514100	13.800	363340.703200	40.900
363390.514100	0	363631.448490	0	363340.704100	0
363410.501100	8.100	363631.501200	70.300	363340.714100	0
363410.501200	78.300	363631.502200	4.800	363350.701200	0
363410.502100	5.400	363631.503200	14.800	363350.701900	0
363410.502200	5.100	363631.504100	0	363350.702200	0
363410.503200	16.400	Summe Aufwendungen	2.814.100	363350.703200	0
363410.504100	500			363350.704100	0
363410.514100	800	Deckungskreis: 1077		363360.701100	9.000
363420.501200	245.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		363360.701200	69.100
363420.502200	15.800	<i>echte Deckung</i>		363360.702100	6.000
363420.503200	51.400	Budget 39 Personalkosten Finanz-		363360.702200	4.500
363420.504100	0	haushalt		363360.703200	14.500
363430.448401	0	341000.701100	75.700	363360.704100	600
363430.501100	0	341000.701200	163.000	363360.714100	900
363430.501200	0	341000.702100	28.400	363370.648090	0
363430.502100	0	341000.702200	11.400	363370.648402	0
363430.502200	0	341000.703200	34.600	363370.648403	0
363430.503200	0	341000.704100	2.600	363370.648490	0
363430.504100	0	341000.714100	3.900	363370.701100	16.100
363430.514100	0	361000.701100	0	363370.701200	111.800
363510.501200	23.700	361000.701200	0	363370.702100	10.800
363510.502200	1.600	361000.702100	0	363370.702200	7.700
363510.503200	5.000	361000.702200	0	363370.703200	23.400
363510.504100	0	361000.703200	0	363370.704100	1.000
363520.448401	0	361000.704100	0	363370.714100	1.500
363520.501100	0	361000.714100	0	363380.701100	16.100
363520.501200	0	363220.701200	114.100	363380.701200	240.500
363520.502100	0	363220.702200	7.400	363380.702100	10.800
363520.502200	0	363220.703200	24.000	363380.702200	15.600
363520.503200	0	363220.704100	0	363380.703200	50.200

363380.704100	1.000	363530.704100	0	Deckungskreis: 1084	
363380.714100	1.500	363530.714100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
363390.701100	0	363540.701100	151.600	Budget 43 Personalkosten Ergebnishaushalt	
363390.701200	0	363540.701200	169.500		
363390.702100	0	363540.702100	101.400	537110.448590	80.200
363390.702200	0	363540.702200	11.600	537110.501100	249.600
363390.703200	0	363540.703200	35.800	537110.501200	195.400
363390.704100	0	363540.704100	9.300	537110.502100	167.000
363390.714100	0	363540.714100	13.800	537110.502200	13.400
363410.701100	8.100	363631.648490	0	537110.503200	40.800
363410.701200	78.300	363631.701200	70.300	537110.504100	15.200
363410.702100	5.400	363631.702200	4.800	537110.514100	22.700
363410.702200	5.100	363631.703200	14.800	537120.448590	0
363410.703200	16.400	363631.704100	0	537120.501100	0
363410.704100	500	Summe Auszahlungen	2.814.100	537120.501200	938.100
363410.714100	800			537120.502100	0
363420.701200	245.000	Deckungskreis: 1080		537120.502200	64.800
363420.702200	15.800	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		537120.503200	198.600
363420.703200	51.400	Budget 41 Personalkosten Ergebnishaushalt		537120.503900	0
363420.704100	0			537120.504100	0
363430.648401	0	414200.501100	6.700	537120.514100	0
363430.701100	0	414200.501200	120.900	Summe Erträge	80.200
363430.701200	0	414200.502100	4.500	Summe Aufwendungen	1.905.600
363430.702100	0	414200.502200	800		
363430.702200	0	414200.503200	16.300	Deckungskreis: 1085	
363430.703200	0	414200.504100	500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
363430.704100	0	414200.514100	700	Budget 43 Personalkosten Finanzhaushalt	
363430.714100	0	Summe Aufwendungen	150.400		
363510.701200	23.700			537110.648590	80.200
363510.702200	1.600	Deckungskreis: 1081		537110.701100	249.600
363510.703200	5.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		537110.701200	195.400
363510.704100	0	Budget 41 Personalkosten Finanzhaushalt		537110.702100	167.000
363520.648401	0			537110.702200	13.400
363520.701100	0	414200.701100	6.700	537110.703200	40.800
363520.701200	0	414200.701200	120.900	537110.704100	15.200
363520.702100	0	414200.702100	4.500	537110.714100	22.700
363520.702200	0	414200.702200	800	537120.648590	0
363520.703200	0	414200.703200	16.300	537120.701100	0
363520.704100	0	414200.704100	500	537120.701200	938.100
363520.714100	0	414200.714100	700	537120.702100	0
363530.701100	0	Summe Auszahlungen	150.400	537120.702200	64.800
363530.701200	108.500			537120.703200	198.600
363530.702100	0			537120.703900	0
363530.702200	7.400			537120.704100	0
363530.703200	22.400				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

537120.714100 0
Summe Einzahlungen 80.200
Summe Auszahlungen 1.905.600

Deckungskreis: 1088Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 45 Personalkosten Ergebnishaushalt

541000.448300 0
541000.448390 81.600
541000.501100 5.200
541000.501200 57.500
541000.502100 3.500
541000.502200 4.000
541000.503200 11.700
541000.504100 400
541000.514100 500
542000.501100 27.000
542000.501200 41.200
542000.502100 18.100
542000.502200 2.900
542000.503200 8.400
542000.504100 1.700
542000.514100 2.500
Summe Erträge 81.600
Summe Aufwendungen 184.600

Deckungskreis: 1089Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 45 Personalkosten Finanzhaushalt

541000.648300 0
541000.648390 81.600
541000.701100 5.200
541000.701200 57.500
541000.702100 3.500
541000.702200 4.000
541000.703200 11.700
541000.704100 400
541000.714100 500
542000.701100 27.000
542000.701200 41.200
542000.702100 18.100
542000.702200 2.900
542000.703200 8.400

22.10.2018 17:13:01
Nutzer: 00002 Schmoltdt

542000.704100 1.700
542000.714100 2.500
Summe Einzahlungen 81.600
Summe Auszahlungen 184.600

Deckungskreis: 1092Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 47 Personalkosten Ergebnishaushalt

547000.448091 0
547000.501100 1.400
547000.501200 91.300
547000.502100 900
547000.502200 6.400
547000.503200 19.000
547000.504100 100
547000.514100 200
Summe Aufwendungen 119.300

Deckungskreis: 1093Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 47 Personalkosten Finanzhaushalt

547000.648091 0
547000.701100 1.400
547000.701200 91.300
547000.702100 900
547000.702200 6.400
547000.703200 19.000
547000.704100 100
547000.714100 200
Summe Auszahlungen 119.300

Deckungskreis: 1094Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 48 Personalkosten Ergebnishaushalt

554110.448401 0
554110.448790 0
554110.448801 0
554110.501100 100.100
554110.501200 359.000
554110.502100 67.000
554110.502200 25.000
554110.503100 100

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

554110.503200 73.400
554110.504100 6.100
554110.514100 9.100
554120.448401 0
554120.501100 22.900
554120.501200 53.100
554120.502100 15.300
554120.502200 3.700
554120.503200 11.000
554120.504100 1.400
554120.514100 2.100
Summe Aufwendungen 749.300

Deckungskreis: 1095Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 48 Personalkosten Finanzhaushalt

554110.648401 0
554110.648790 0
554110.648801 0
554110.701100 100.100
554110.701200 359.000
554110.702100 67.000
554110.702200 25.000
554110.703100 100
554110.703200 73.400
554110.704100 6.100
554110.714100 9.100
554120.648401 0
554120.701100 22.900
554120.701200 53.100
554120.702100 15.300
554120.702200 3.700
554120.703200 11.000
554120.704100 1.400
554120.714100 2.100
Summe Auszahlungen 749.300

Deckungskreis: 1096Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 49 Personalkosten Ergebnishaushalt

561110.448103 0
561110.448190 134.100
561110.448501 0

19

561110.501100	85.800	Summe Einzahlungen	167.600	571000.648291	0
561110.501200	328.100	Summe Auszahlungen	1.199.200	571000.701100	81.500
561110.502100	57.400			571000.701200	146.200
561110.502200	22.100	Deckungskreis: 1098		571000.701900	0
561110.503200	69.800	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		571000.702000	0
561110.504100	5.300	Budget 50 Personalkosten Ergebnishaushalt		571000.702100	54.500
561110.514100	7.800			571000.702200	10.200
561120.448103	0	571000.448090	32.600	571000.703200	30.400
561120.448190	33.500	571000.448091	0	571000.704100	5.000
561120.448490	0	571000.448101	0	571000.714100	7.500
561120.501100	57.000	571000.448190	0	575000.648090	0
561120.501200	408.400	571000.448290	0	575000.648091	0
561120.502100	38.200	571000.448291	0	575000.701100	0
561120.502200	28.100	571000.501100	81.500	575000.701200	61.400
561120.503200	82.500	571000.501200	146.200	575000.702000	0
561120.504100	3.500	571000.501900	0	575000.702100	0
561120.514100	5.200	571000.502000	0	575000.702200	3.600
Summe Erträge	167.600	571000.502100	54.500	575000.703200	12.600
Summe Aufwendungen	1.199.200	571000.502200	10.200	575000.704100	0
		571000.503200	30.400	575000.714100	0
		571000.504100	5.000	Summe Einzahlungen	32.600
Deckungskreis: 1097		571000.514100	7.500	Summe Auszahlungen	412.900
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		575000.448090	0		
Budget 49 Personalkosten Finanzhaushalt		575000.448091	34.700	Deckungskreis: 1100	
561110.648103	0	575000.501100	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
561110.648190	134.100	575000.501200	61.400	Budget 51 Personalkosten Ergebnishaushalt	
561110.648501	0	575000.502000	0	573000.501100	84.000
561110.701100	85.800	575000.502100	0	573000.501200	73.900
561110.701200	328.100	575000.502200	3.600	573000.502000	0
561110.702100	57.400	575000.503200	12.600	573000.502100	56.200
561110.702200	22.100	575000.504100	0	573000.502200	5.100
561110.703200	69.800	575000.514100	0	573000.503200	15.200
561110.704100	5.300	Summe Erträge	67.300	573000.503200	15.200
561110.714100	7.800	Summe Aufwendungen	412.900	573000.504100	5.200
561120.648103	0	Deckungskreis: 1099		573000.514100	7.700
561120.648190	33.500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		Summe Aufwendungen	247.300
561120.648490	0	Budget 50 Personalkosten Finanzhaushalt			
561120.701100	57.000	571000.648090	32.600	Deckungskreis: 1101	
561120.701200	408.400	571000.648091	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
561120.702100	38.200	571000.648101	0	Budget 51 Personalkosten Finanzhaushalt	
561120.702200	28.100	571000.648190	0	573000.701100	84.000
561120.703200	82.500	571000.648290	0	573000.701200	73.900
561120.704100	3.500			573000.702000	0
561120.714100	5.200				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

573000.702100	56.200
573000.702200	5.100
573000.703200	15.200
573000.704100	5.200
573000.714100	7.700
Summe Auszahlungen	247.300

Deckungskreis: 2010

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 01 Sachkosten Ergebnishaushalt

111100.446102	0
111100.446103	6.000
111100.448101	0
111100.448502	0
111100.448801	400
111100.448802	0
111100.448803	0
111100.448804	0
111100.448805	0
111100.448806	0
111100.526201	3.000
111100.526202	0
111100.529104	2.000
111100.529105	1.500
111100.529107	1.500
111100.529108	1.500
111100.529109	1.000
111100.529110	12.000
111100.529111	0
111100.529112	0
111100.529116	0
111100.531801	65.500
111100.531802	4.000
111100.542100	385.000
111100.542903	300
111100.543102	0
111100.543104	1.500
111100.543106	2.700
111100.543107	0
111100.543115	400
111100.543116	4.000
111100.543117	800
111100.543122	7.000
111100.543123	700
111100.545801	1.600

Summe Erträge	6.400
Summe Aufwendungen	496.000

Deckungskreis: 2011

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 01 Sachkosten Finanzhaushalt

111100.646102	0
111100.646103	6.000
111100.648101	0
111100.648502	0
111100.648801	400
111100.648802	0
111100.648803	0
111100.648804	0
111100.648805	0
111100.648806	0
111100.726201	3.000
111100.726202	0
111100.729104	2.000
111100.729105	1.500
111100.729107	1.500
111100.729108	1.500
111100.729109	1.000
111100.729110	12.000
111100.729111	0
111100.729112	0
111100.729116	0
111100.731801	65.500
111100.731802	4.000
111100.742100	385.000
111100.742903	300
111100.743102	0
111100.743104	1.500
111100.743106	2.700
111100.743107	0
111100.743115	400
111100.743116	4.000
111100.743117	800
111100.743122	7.000
111100.743123	700
111100.745801	1.600

Summe Einzahlungen	6.400
Summe Auszahlungen	496.000

Deckungskreis: 2012

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Verfügungsmittel

111100.448807	0
111100.542902	4.500
Summe Aufwendungen	4.500

Deckungskreis: 2013

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Verfügungsmittel

111100.648807	0
111100.742902	4.500
Summe Auszahlungen	4.500

Deckungskreis: 2020

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 02 Sachkosten Ergebnishaushalt

111211.448202	58.000
111211.448406	0
111211.448502	0
111211.448506	400
111211.499200	0
111211.526201	9.500
111211.543104	3.200
111211.543115	15.000
111211.545201	0
111212.448202	0
111212.448502	0
111212.499200	0
111212.526201	0
111212.543104	0
111212.543115	0
111212.545201	0
111450.526201	2.000
111450.543104	400
111450.543115	400
Summe Erträge	58.400
Summe Aufwendungen	30.500

Deckungskreis: 2021

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 02 Sachkosten Finanzhaushalt

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111211.648202	58.000	121000.543101	0	111230.442100	0
111211.648406	0	121000.543104	0	111230.448201	23.600
111211.648502	0	121000.543115	100	111230.448803	0
111211.648506	400	121000.545201	0	111230.526201	3.000
111211.726201	9.500	Summe Erträge	5.100	111230.527101	0
111211.743104	3.200	Summe Aufwendungen	15.700	111230.527102	0
111211.743115	15.000			111230.527108	0
111211.745201	0	Deckungskreis: 2031		111230.529102	31.800
111212.648202	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111230.529104	4.000
111212.648502	0	<i>echte Deckung</i>		111230.529107	0
111212.726201	0	Budget 03 Sachkosten Finanz-		111230.529112	10.000
111212.743104	0	haushalt		111230.531802	0
111212.743115	0	111220.631102	100	111230.542903	200
111212.745201	0	111220.648101	3.000	111230.543102	0
111450.726201	2.000	111220.726201	4.500	111230.543103	1.200
111450.743104	400	111220.729112	1.500	111230.543104	2.400
111450.743115	400	111220.729118	0	111230.543105	100.000
Summe Einzahlungen	58.400	111220.742903	200	111230.543115	1.200
Summe Auszahlungen	30.500	111220.743101	0	111230.543122	0
		111220.743104	1.000	221120.448300	0
		111220.743115	100	221120.527102	0
		111250.648201	0	221120.543199	0
		111250.726201	2.000	221130.448201	0
		111250.743101	0	221130.448205	0
		111250.743102	0	221130.448401	0
		111250.743103	1.000	221130.448801	0
		111250.743104	1.500	221130.448802	0
		111250.743115	300	221130.448803	0
		111250.743118	0	221130.448804	0
		121000.648000	2.000	221130.524113	0
		121000.648101	0	221130.524114	0
		121000.726201	1.500	221130.545101	800.000
		121000.727101	2.000	221130.545201	75.000
		121000.743101	0	234000.448201	0
		121000.743104	0	234000.448202	0
		121000.743115	100	234000.448203	0
		121000.745201	0	234000.448204	0
		Summe Einzahlungen	5.100	234000.448205	0
		Summe Auszahlungen	15.700	234000.545201	0
				234000.545301	0
		Deckungskreis: 2040		243110.448601	0
		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		243110.544101	200.900
		Budget 04 Sachkosten Ergebnis-		243110.544102	3.100
		haushalt		243120.527101	1.800
		111230.414104	100.000	243120.527108	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

243130.432101	0
243130.527101	0
243140.543115	200
Summe Erträge	123.600
Summe Aufwendungen	1.234.800

Deckungskreis: 2041

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sachkosten Finanzhaushalt

111230.614104	100.000
111230.642100	0
111230.648201	23.600
111230.648803	0
111230.726201	3.000
111230.727101	0
111230.727102	0
111230.727108	0
111230.729102	31.800
111230.729104	4.000
111230.729107	0
111230.729112	10.000
111230.731802	0
111230.742903	200
111230.743102	0
111230.743103	1.200
111230.743104	2.400
111230.743105	100.000
111230.743115	1.200
111230.743122	0
221120.614199	0
221120.648300	0
221120.727101	0
221120.727102	0
221120.743199	0
221130.648201	0
221130.648205	0
221130.648401	0
221130.648801	0
221130.648802	0
221130.648803	0
221130.648804	0
221130.724113	0
221130.724114	0
221130.745101	800.000

221130.745201	75.000
234000.648201	0
234000.648202	0
234000.648203	0
234000.648204	0
234000.648205	0
234000.745201	0
234000.745301	0
243110.648601	0
243110.744101	200.900
243110.744102	3.100
243120.727101	1.800
243120.727108	0
243130.632101	0
243130.727101	0
243140.743115	200
Summe Einzahlungen	123.600
Summe Auszahlungen	1.234.800

Deckungskreis: 2042

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sachkosten Ergebnishaushalt Zuweisungen

111230.414101	0
111230.414400	0
111230.531801	3.000
Summe Aufwendungen	3.000

Deckungskreis: 2043

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sachkosten Finanzhaushalt Zuweisungen

111230.614101	0
111230.614400	0
111230.731801	3.000
Summe Auszahlungen	3.000

Deckungskreis: 2044

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Ergebnishaushalt Zweckbindung Schulsozialarbeit

111230.448101	427.600
111230.531201	268.700
111230.531301	90.400
111230.531501	68.500

Summe Erträge	427.600
Summe Aufwendungen	427.600

Deckungskreis: 2045

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Finanzhaushalt Zweckbindung Schulsozialarbeit

111230.648101	427.600
111230.731201	268.700
111230.731301	90.400
111230.731501	68.500

Summe Einzahlungen	427.600
Summe Auszahlungen	427.600

Deckungskreis: 2046

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 investiv

111230.681100	0
111230.783100	0
111230.783200	0
243120.783100	0
243120.783200	1.500

Summe Auszahlungen	1.500
---------------------------	--------------

Deckungskreis: 2047

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sportförderung Ergebnisrechnung

421000.448201	0
421000.459200	0
421000.529112	0
421000.529121	0
421000.531201	0

421000.531801	194.000
421000.531802	0
421000.531803	24.400
Summe Aufwendungen	218.400

Deckungskreis: 2048

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 04 Sportförderung Finanzrechnung

421000.648201	0
---------------	---

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

421000.659200	0	217300.527108	0	217300.648801	0
421000.729112	0	217300.527120	2.500	217300.648802	0
421000.729121	0	217300.529101	13.100	217300.648803	200
421000.731201	0	217300.529102	0	217300.648804	0
421000.731801	194.000	217300.529103	5.000	217300.726201	2.300
421000.731802	0	217300.529105	5.700	217300.727102	11.200
421000.731803	24.400	217300.529106	500	217300.727103	11.200
Summe Auszahlungen	218.400	217300.529107	19.700	217300.727104	13.100
		217300.529114	500	217300.727105	17.800
		217300.529116	500	217300.727106	3.000
		217300.531102	0	217300.727108	0
		217300.542903	700	217300.727120	0
Deckungskreis: 2049		217300.542911	0	217300.729101	13.100
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		217300.543102	0	217300.729102	0
<i>echte Deckung</i>		217300.543103	8.100	217300.729103	5.000
Budget 04 investiv Sportförder ung		217300.543115	100	217300.729105	5.700
421000.781200	80.400	217300.543122	42.600	217300.729106	500
421000.781300	104.500	217300.543199	0	217300.729107	19.700
421000.781700	0	217300.544101	0	217300.729114	500
421000.781800	2.300	217300.544102	0	217300.729116	500
Summe Auszahlungen	187.200	217300.545201	12.700	217300.731102	0
		217300.545707	0	217300.742903	700
		218200.527120	7.400	217300.742911	0
Deckungskreis: 2050		243100.432101	0	217300.743102	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		243100.448801	0	217300.743103	8.100
Produkt 2173 Sachkosten Ergeb-		243100.527120	0	217300.743115	100
nishaushalt		243100.543199	0	217300.743122	42.600
217300.414000	0	Summe Erträge	1.223.000	217300.743199	0
217300.414101	0	Summe Aufwendungen	177.700	217300.744101	0
217300.414102	0			217300.744102	0
217300.441101	6.900	Deckungskreis: 2051		217300.745201	12.700
217300.441103	100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		217300.745707	0
217300.446101	100	<i>echte Deckung</i>		218200.727120	0
217300.448101	0	Produkt 2173 Sachkosten Finanz-		218200.729107	13.700
217300.448201	1.215.700	haushalt		243100.632101	0
217300.448801	0	217300.614000	0	243100.648801	0
217300.448802	0	217300.614101	0	243100.727120	0
217300.448803	200	217300.614102	0	243100.743199	0
217300.448804	0	217300.614199	0	Summe Einzahlungen	1.223.000
217300.454200	0	217300.641101	6.900	Summe Auszahlungen	181.500
217300.454201	0	217300.641103	100		
217300.454301	0	217300.646101	100		
217300.526201	2.300	217300.646200	0		
217300.527102	11.200	217300.648101	0		
217300.527103	11.200	217300.648201	1.215.700		
217300.527104	13.100				
217300.527105	17.800				
217300.527106	3.000				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 2052Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Produkt 2173 Investiv Finanzhaushalt

212000.783100	0
212000.783200	0
215000.783100	0
215000.783200	0
217300.681101	0
217300.683100	0
217300.683101	0
217300.683201	0
217300.783100	6.600
217300.783101	106.100
217300.783200	9.100
218200.783101	62.100
Summe Auszahlungen	183.900

Deckungskreis: 2053Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 05 Zweckbindung Kulturschule ErgHa

217300.414103	0
217300.529115	0

Deckungskreis: 2054Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 05 Zweckbindung Kulturschule FinHa

217300.614103	0
217300.729115	0

Deckungskreis: 2055Typ: *echte und unechte Deckung*

Produkte 2162/2182 Sachkosten Ergebnishaushalt

216200.414101	0
216200.414102	0
216200.414800	0
216200.441101	0
216200.441103	0
216200.446101	0
216200.446200	0
216200.448101	0

216200.448201	0
216200.448801	0
216200.448802	0
216200.448803	0
216200.448804	0
216200.448805	0
216200.448806	0
216200.526201	0
216200.527101	0
216200.527102	0
216200.527103	0
216200.527104	0
216200.527105	0
216200.527106	0
216200.527107	0
216200.529101	0
216200.529102	0
216200.529103	0
216200.529106	0
216200.529114	0
216200.542903	0
216200.542911	0
216200.543102	0
216200.543103	0
216200.543115	0
216200.543122	0
216200.543199	0
216200.544101	0
216200.544102	0
216200.545707	0
218200.414101	0
218200.414102	0
218200.414800	0
218200.441101	4.800
218200.441103	0
218200.446101	0
218200.446102	0
218200.446200	100
218200.448101	0
218200.448201	823.900
218200.448801	0
218200.448802	0
218200.448803	800
218200.448804	100
218200.448805	0
218200.448806	900

218200.526201	1.800
218200.527101	0
218200.527102	15.000
218200.527103	6.500
218200.527104	6.600
218200.527105	6.700
218200.527106	4.000
218200.527107	1.500
218200.529101	9.000
218200.529102	0
218200.529103	5.000
218200.529105	4.000
218200.529106	1.600
218200.529107	13.700
218200.529114	500
218200.529115	500
218200.531102	0
218200.542903	1.000
218200.542911	0
218200.543102	0
218200.543103	5.700
218200.543115	100
218200.543122	29.600
218200.543199	0
218200.544101	0
218200.544102	0
Summe Erträge	830.600
Summe Aufwendungen	112.800

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

Produkte 2162/2182 Sachkosten

Finanzhaushalt	
216200.614101	0
216200.614102	0
216200.614199	0
216200.614800	0
216200.641101	0
216200.641103	0
216200.646101	0
216200.646200	0
216200.648101	0
216200.648201	0
216200.648801	0
216200.648802	0

216200.648803	0	218200.727101	0	217300.543123	48.000
216200.648804	0	218200.727102	15.000	218200.414103	48.500
216200.648805	0	218200.727103	6.500	218200.543123	95.900
216200.648806	0	218200.727104	6.600	Summe Erträge	75.500
216200.726201	0	218200.727105	6.700	Summe Aufwendungen	143.900
216200.727101	0	218200.727106	4.000		
216200.727102	0	218200.727107	1.500	Deckungskreis: 2059	
216200.727103	0	218200.729101	9.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
216200.727104	0	218200.729102	0	<i>echte Deckung</i>	
216200.727105	0	218200.729103	5.000	Zweckbindung Budget 05 Schulso-	
216200.727106	0	218200.729106	1.600	zialarbeit Fin.-Plan	
216200.727107	0	218200.729114	500	217300.614104	27.000
216200.729101	0	218200.729115	500	217300.743123	48.000
216200.729102	0	218200.731102	0	218200.614103	48.500
216200.729103	0	218200.742903	1.000	218200.743123	95.900
216200.729106	0	218200.742911	0	Summe Einzahlungen	75.500
216200.729114	0	218200.743102	0	Summe Auszahlungen	143.900
216200.742903	0	218200.743103	5.700		
216200.742911	0	218200.743115	100	Deckungskreis: 2060	
216200.743102	0	218200.743122	29.600	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
216200.743103	0	218200.743199	0	Budget 06 Sachkosten Ergebnis-	
216200.743115	0	218200.744101	0	haushalt	
216200.743122	0	218200.744102	0	217100.414101	4.900
216200.743199	0	Summe Einzahlungen	830.600	217100.414102	1.400
216200.744101	0	Summe Auszahlungen	95.100	217100.446101	100
216200.744102	0			217100.446200	100
216200.745707	0	Deckungskreis: 2057		217100.448201	1.613.300
218200.614101	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		217100.448202	0
218200.614102	0	<i>echte Deckung</i>		217100.448203	0
218200.614199	0	Produkte 2162/2182 Investiv		217100.448204	0
218200.614800	0	216200.681800	0	217100.448801	0
218200.641101	4.800	216200.783100	0	217100.448802	0
218200.641103	0	216200.783200	0	217100.448803	1.300
218200.646101	0	218200.681101	0	217100.448804	0
218200.646102	0	218200.681800	0	217100.454200	0
218200.646200	100	218200.681801	0	217100.454201	0
218200.648101	0	218200.783100	4.400	217100.454300	0
218200.648201	823.900	218200.783200	6.400	217100.454301	0
218200.648801	0	Summe Auszahlungen	10.800	217100.523101	0
218200.648802	0			217100.524119	14.000
218200.648803	800	Deckungskreis: 2058		217100.526201	1.300
218200.648804	100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		217100.527102	21.000
218200.648805	0	Zweckbindung Budget 05 Schulso-		217100.527103	11.100
218200.648806	900	zialarbeit Erg.-Plan		217100.527104	12.300
218200.726201	1.800	217300.414104	27.000	217100.527105	28.800

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

217100.527106	4.000	217100.727102	21.000		
217100.527120	19.400	217100.727103	11.100	Deckungskreis: 2063	
217100.529101	19.000	217100.727104	12.300	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
217100.529102	0	217100.727105	28.800	Zweckbindung Budget 06 Schulso-	
217100.529103	10.500	217100.727106	4.000	zialarbeit Erg.-Plan	
217100.529105	8.500	217100.727120	0	217100.414103	27.000
217100.529106	2.000	217100.729101	19.000	217100.543123	48.000
217100.529114	500	217100.729102	0	Summe Erträge	27.000
217100.529115	500	217100.729103	10.500	Summe Aufwendungen	48.000
217100.531101	2.500	217100.729105	8.500		
217100.531102	700	217100.729106	2.000	Deckungskreis: 2064	
217100.542903	2.400	217100.729114	500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
217100.542910	0	217100.729115	500	<i>echte Deckung</i>	
217100.543102	0	217100.731101	2.500	Zweckbindung Budget 06 Schulso-	
217100.543103	16.000	217100.731102	700	zialarbeit Fin.-Plan	
217100.543115	100	217100.742903	2.400	217100.614103	27.000
217100.543122	3.000	217100.742910	0	217100.743123	48.000
217100.543199	0	217100.743102	0	Summe Einzahlungen	27.000
217100.544101	0	217100.743103	16.000	Summe Auszahlungen	48.000
217100.544102	0	217100.743115	100		
217100.544103	0	217100.743122	3.000	Deckungskreis: 2065	
217100.545201	20.000	217100.743199	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
Summe Erträge	1.621.100	217100.744101	0	Landeszuweisung WLAN- Ausstat-	
Summe Aufwendungen	197.600	217100.744102	0	tung nach § 15 Abs. 4 FAG	
		217100.744103	0	217100.414104	0
Deckungskreis: 2061		217100.745201	20.000	217100.527109	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Summe Einzahlungen	1.621.100	217100.543104	0
<i>echte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	178.200		
Budget 06 Sachkosten Finanz-				Deckungskreis: 2066	
haushalt		Deckungskreis: 2062		Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
217100.614101	4.900	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		<i>echte Deckung</i>	
217100.614102	1.400	<i>echte Deckung</i>		Landeszuweisung WLAN- Ausstat-	
217100.614199	0	Budget 06 Investiv Finanzhaushalt		tung nach § 15 Abs. 4 FAG	
217100.646101	100	217100.681101	0	217100.614104	0
217100.646200	100	217100.681800	0	217100.727109	0
217100.648201	1.613.300	217100.683100	0	217100.743104	0
217100.648202	0	217100.683101	0		
217100.648203	0	217100.683200	0	Deckungskreis: 2070	
217100.648204	0	217100.683201	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
217100.648801	0	217100.688100	0	Budget 07 Sachkosten Ergebnis-	
217100.648802	0	217100.782100	0	haushalt	
217100.648803	1.300	217100.783100	80.000	217200.414101	0
217100.648804	0	217100.783101	67.000	217200.414102	11.100
217100.723101	0	217100.783200	98.600	217200.442100	0
217100.724119	14.000	217100.787001	0	217200.446100	0
217100.726201	1.300	Summe Auszahlungen	245.600	217200.446101	200

217200.446200	100	217200.614102	11.100	Deckungskreis: 2072	
217200.448101	0	217200.614199	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
217200.448201	1.307.500	217200.642100	0	<i>echte Deckung</i>	
217200.448801	0	217200.646100	0	Budget 07 investiv Finanzhaushalt	
217200.448802	0	217200.646101	200	217200.681101	0
217200.448803	100	217200.646200	100	217200.783100	28.000
217200.448804	0	217200.648101	0	217200.783101	131.500
217200.526201	1.300	217200.648201	1.307.500	217200.783200	166.600
217200.527102	13.800	217200.648801	0	Summe Auszahlungen	326.100
217200.527103	12.000	217200.648802	0		
217200.527104	10.000	217200.648803	100	Deckungskreis: 2073	
217200.527105	24.800	217200.648804	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
217200.527106	2.400	217200.726201	1.300	Zweckbindung Budget 07 Schulso-	
217200.527120	11.700	217200.727102	13.800	zialarbeit Erg.-Plan	
217200.529101	29.700	217200.727103	12.000	217200.414103	27.000
217200.529102	0	217200.727104	10.000	217200.543123	48.000
217200.529103	12.000	217200.727105	24.800	Summe Erträge	27.000
217200.529104	5.000	217200.727106	2.400	Summe Aufwendungen	48.000
217200.529105	800	217200.727120	0		
217200.529106	2.000	217200.729101	29.700	Deckungskreis: 2074	
217200.529107	24.000	217200.729102	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
217200.529108	1.700	217200.729103	12.000	<i>echte Deckung</i>	
217200.529114	500	217200.729104	5.000	Zweckbindung Budget 07 Schulso-	
217200.529115	500	217200.729105	800	zialarbeit Fin.-Plan	
217200.531102	3.000	217200.729106	2.000	217200.614103	27.000
217200.542903	10.400	217200.729107	24.000	217200.743123	48.000
217200.542912	0	217200.729108	1.700	Summe Einzahlungen	27.000
217200.543102	0	217200.729114	500	Summe Auszahlungen	48.000
217200.543103	12.700	217200.729115	500		
217200.543115	100	217200.731102	3.000	Deckungskreis: 2075	
217200.543122	25.000	217200.742903	10.400	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
217200.543199	0	217200.742912	0	Landeszuweisung WLAN- Ausstat-	
217200.544101	0	217200.743102	0	tung nach § 15 Abs. 4 FAG	
217200.544102	0	217200.743103	12.700	217200.414104	0
217200.545301	100	217200.743115	100	217200.527109	0
217200.545801	5.000	217200.743122	25.000	217200.543104	0
Summe Erträge	1.319.000	217200.743199	0		
Summe Aufwendungen	208.500	217200.744101	0	Deckungskreis: 2076	
		217200.744102	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
		217200.745301	100	<i>echte Deckung</i>	
		217200.745801	5.000	Landeszuweisung WLAN- Ausstat-	
		Summe Einzahlungen	1.319.000	tung nach §15 Abs. 4 FAG	
		Summe Auszahlungen	196.800	217200.614104	0
				217200.727109	0
				217200.743104	0
Deckungskreis: 2071					
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>					
<i>echte Deckung</i>					
Budget 07 Sachkosten Finanz-					
haushalt					
217200.614101	0				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 2080Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 08 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

217410.414000	0
217410.414101	1.500
217410.414102	6.000
217410.414801	0
217410.441101	3.000
217410.442100	0
217410.446101	0
217410.446102	0
217410.446200	0
217410.448201	1.514.000
217410.448202	0
217410.448801	0
217410.448802	0
217410.448803	0
217410.448804	0
217410.454200	0
217410.524114	0
217410.524119	34.000
217410.526201	1.300
217410.527102	14.100
217410.527103	11.500
217410.527104	13.600
217410.527105	17.200
217410.527106	1.200
217410.527120	3.000
217410.529101	17.100
217410.529102	0
217410.529103	7.000
217410.529104	4.500
217410.529105	7.400
217410.529106	1.100
217410.529107	3.600
217410.529108	500
217410.529114	500
217410.529115	500
217410.531101	0
217410.531102	0
217410.531201	0
217410.542903	200
217410.542913	0
217410.543102	0

217410.543103	8.200
217410.543115	100
217410.543122	12.000
217410.543199	0
217410.544101	0
217410.544102	0
217420.441101	1.000
217420.442100	0
217420.448201	8.100
217420.526201	100
217420.527102	2.000
217420.543199	0
Summe Erträge	1.533.600
Summe Aufwendungen	160.700

Deckungskreis: 2081Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 08 Sachkosten Finanz-
haushalt

217410.614000	0
217410.614101	1.500
217410.614102	6.000
217410.614199	0
217410.614801	0
217410.641101	3.000
217410.642100	0
217410.646101	0
217410.646102	0
217410.646200	0
217410.648201	1.514.000
217410.648202	0
217410.648801	0
217410.648802	0
217410.648803	0
217410.648804	0
217410.724113	0
217410.724114	0
217410.724119	34.000
217410.726201	1.300
217410.727102	14.100
217410.727103	11.500
217410.727104	13.600
217410.727105	17.200
217410.727106	1.200
217410.727108	0

217410.727120	0
217410.729101	17.100
217410.729102	0
217410.729103	7.000
217410.729104	4.500
217410.729105	7.400
217410.729106	1.100
217410.729107	3.600
217410.729108	500
217410.729114	500
217410.729115	500
217410.731101	0
217410.731102	0
217410.731201	0
217410.742903	200
217410.742913	0
217410.743102	0
217410.743103	8.200
217410.743115	100
217410.743122	12.000
217410.743199	0
217410.744101	0
217410.744102	0
217420.641101	1.000
217420.642100	0
217420.648201	8.100
217420.726201	100
217420.727102	2.000
217420.743199	0
Summe Einzahlungen	1.533.600
Summe Auszahlungen	157.700

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

Budget 08 investiv Finanzhaushalt

217410.681101	0
217410.681800	0
217410.683100	0
217410.781200	0
217410.781800	0
217410.783100	8.500
217410.783101	55.000
217410.783200	18.400
217410.785100	0
217410.787001	0

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

217420.783100	0	217420.527120	0	241000.542935	0
217420.783200	5.500	241000.414101	57.000	241000.542936	0
Summe Auszahlungen	87.400	241000.414102	0	241000.542937	4.900
		241000.414200	154.500	241000.542938	3.700
Deckungskreis: 2083		241000.448700	0	241000.542939	2.500
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		241000.448801	0	241000.542940	190.600
Zweckbindung Budget 08 Schulsozialarbeit Erg.-Plan		241000.531201	0	241000.542941	0
217410.414103	33.600	241000.531220	813.500	241000.542942	0
217410.543123	59.800	241000.531221	13.500	241000.542943	0
Summe Erträge	33.600	241000.531222	47.800	241000.542944	0
Summe Aufwendungen	59.800	241000.531223	0	241000.542945	0
		241000.531224	0	241000.542946	0
		241000.531225	0	241000.542947	11.700
Deckungskreis: 2084		241000.531226	135.200	241000.542948	11.200
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		241000.531227	0	241000.542950	200.300
Zweckbindung Budget 08 Schulsozialarbeit Fin.-Plan		241000.531301	0	241000.542951	15.200
217410.614103	33.600	241000.531320	1.023.300	241000.542952	0
217410.743123	59.800	241000.531321	0	241000.542953	500
Summe Einzahlungen	33.600	241000.531322	0	241000.542954	0
Summe Auszahlungen	59.800	241000.531323	0	241000.542955	0
		241000.531324	0	241000.542956	0
		241000.531325	0	241000.542957	1.300
Deckungskreis: 2085		241000.531326	33.200	241000.542958	200
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		241000.531327	0	241000.542960	0
Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG		241000.542910	0	241000.542961	0
217410.414104	0	241000.542911	0	241000.542962	0
217410.527109	0	241000.542912	0	241000.542963	0
217410.543104	0	241000.542913	0	241000.542964	0
		241000.542914	0	241000.542965	0
		241000.542915	0	241000.542966	192.100
Deckungskreis: 2086		241000.542918	0	241000.542967	1.000
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		241000.542919	0	241000.542970	0
Landeszuweisung WLAN- Ausstattung nach § 15 Abs. 4 FAG		241000.542920	378.100	241000.542971	0
217410.614104	0	241000.542921	0	241000.542972	0
217410.727109	0	241000.542922	28.000	241000.542973	0
217410.743104	0	241000.542923	0	241000.542974	0
		241000.542924	0	241000.542975	0
		241000.542925	0	241000.542976	369.900
		241000.542926	0	241000.542977	0
		241000.542927	4.400	241000.542980	322.300
Deckungskreis: 2090		241000.542930	560.700	241000.542981	44.300
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		241000.542931	44.100	241000.542982	8.300
Budget 09 Sachkosten Ergebnishaushalt		241000.542932	0	241000.542983	300
212000.542936	0	241000.542933	0	241000.542984	0
		241000.542934	0	241000.542985	23.300

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

241000.542986	87.900	241000.742920	378.100	241000.742972	0
241000.542987	94.300	241000.742921	0	241000.742973	0
241000.543115	100	241000.742922	28.000	241000.742974	0
241000.545701	0	241000.742923	0	241000.742975	0
241000.545801	290.000	241000.742924	0	241000.742976	369.900
Summe Erträge	211.500	241000.742925	0	241000.742977	0
Summe Aufwendungen	4.957.700	241000.742926	0	241000.742980	322.300
		241000.742927	4.400	241000.742981	44.300
		241000.742930	560.700	241000.742982	8.300
		241000.742931	44.100	241000.742983	300
		241000.742932	0	241000.742984	0
		241000.742933	0	241000.742985	23.300
		241000.742934	0	241000.742986	87.900
		241000.742935	0	241000.742987	94.300
		241000.742936	0	241000.743115	100
		241000.742937	4.900	241000.745701	0
		241000.742938	3.700	241000.745801	290.000
		241000.742939	2.500	Summe Einzahlungen	211.500
		241000.742940	190.600	Summe Auszahlungen	4.957.700
		241000.742941	0		
		241000.742942	0	Deckungskreis: 2102	
		241000.742943	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
		241000.742944	0	<i>echte Deckung</i>	
		241000.742945	0	Budget 10 investiv Finanzhaushalt	
		241000.742946	0	243150.781200	0
		241000.742947	11.700	243150.781300	0
		241000.742948	11.200		
		241000.742950	200.300	Deckungskreis: 2110	
		241000.742951	15.200	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		241000.742952	0	Budget 11 Sachkosten Ergebnis-	
		241000.742953	500	haushalt	
		241000.742954	0	361000.421100	0
		241000.742955	0	361000.421101	1.290.000
		241000.742956	0	361000.533200	2.800.000
		241000.742957	1.300	365000.414101	160.000
		241000.742958	200	365000.414102	4.900.000
		241000.742960	0	365000.414103	3.000
		241000.742961	0	365000.414104	60.000
		241000.742962	0	365000.414105	0
		241000.742963	0	365000.414106	350.000
		241000.742964	0	365000.414107	760.000
		241000.742965	0	365000.414108	3.600.000
		241000.742966	192.100	365000.414109	5.000
		241000.742967	1.000	365000.414110	9.000
		241000.742970	0	365000.414111	189.000
		241000.742971	0	365000.448101	0

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

365000.448102	0	365000.545102	0	365000.727101	0
365000.448103	0	365000.545201	0	365000.727108	0
365000.448104	0	365000.545301	0	365000.727109	0
365000.448105	0	365000.545701	20.900	365000.731100	0
365000.448201	0	365000.545702	8.000	365000.731201	3.800.000
365000.448202	0	365000.545703	3.000	365000.731202	0
365000.448401	0	366000.531201	0	365000.731203	800.000
365000.448801	0	Summe Erträge	11.326.000	365000.731204	50.000
365000.448802	0	Summe Aufwendungen	16.770.900	365000.731205	0
365000.448803	0			365000.731206	6.000
365000.526201	0	<u>Deckungskreis: 2111</u>		365000.731207	205.000
365000.526202	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		365000.731208	760.000
365000.526203	0	<i>echte Deckung</i>		365000.731209	0
365000.526204	0	Budget 11 Sachkosten Finanz-		365000.731210	20.000
365000.526205	0	haushalt		365000.731212	54.000
365000.527101	0	361000.621100	0	365000.731213	0
365000.527108	0	361000.621101	1.290.000	365000.731214	0
365000.531100	0	361000.733200	2.800.000	365000.731801	5.000
365000.531201	3.800.000	365000.614101	160.000	365000.731802	6.230.000
365000.531202	0	365000.614102	4.900.000	365000.731803	0
365000.531203	800.000	365000.614103	3.000	365000.731804	1.700.000
365000.531204	50.000	365000.614104	60.000	365000.731805	110.000
365000.531205	0	365000.614105	0	365000.731806	0
365000.531206	6.000	365000.614106	350.000	365000.731807	10.000
365000.531207	205.000	365000.614107	760.000	365000.731808	0
365000.531208	760.000	365000.614108	3.600.000	365000.731809	40.000
365000.531209	0	365000.614109	5.000	365000.731810	9.000
365000.531210	20.000	365000.614110	9.000	365000.731811	135.000
365000.531211	0	365000.614111	189.000	365000.733100	5.000
365000.531212	54.000	365000.648101	0	365000.745101	0
365000.531213	0	365000.648102	0	365000.745102	0
365000.531214	0	365000.648103	0	365000.745201	0
365000.531801	5.000	365000.648104	0	365000.745301	0
365000.531802	6.230.000	365000.648105	0	365000.745701	20.900
365000.531803	0	365000.648201	0	365000.745702	8.000
365000.531804	1.700.000	365000.648202	0	365000.745703	3.000
365000.531805	110.000	365000.648401	0	366000.731201	0
365000.531806	0	365000.648801	0	Summe Einzahlungen	11.326.000
365000.531807	10.000	365000.648802	0	Summe Auszahlungen	16.770.900
365000.531808	0	365000.648803	0		
365000.531809	40.000	365000.726201	0	<u>Deckungskreis: 2112</u>	
365000.531810	9.000	365000.726202	0	Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>	
365000.531811	135.000	365000.726203	0	Budget 11 investiv 1 Finanzhaushalt	
365000.533100	5.000	365000.726204	0	365000.781200	1.645.500
365000.545101	0	365000.726205	0	365000.781800	270.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Summe Auszahlungen		1.915.500					
Deckungskreis: 2113				Deckungskreis: 2121			
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>				Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>			
Budget 11 Zweckbindung Finanzhaushalt				Budget 12 Sachkosten Finanzhaushalt			
365000.681100	0	111310.648101	0	111410.541101	3.400	111410.542903	500
365000.781210	0	111310.648201	100	111410.543102	0	111410.543104	200
365000.781810	0	111310.726201	900	111410.543104	200	111410.543115	500
		111310.727101	1.100	111410.543118	0	111410.543119	5.400
		111310.727108	0	111410.543121	0	111411.446101	0
		111310.729104	3.500	111411.446200	0	111411.448301	0
		111310.729113	0	111411.448406	0	111411.448506	0
		111310.731801	0	111411.448801	0	111411.448801	0
		111310.731802	30.900	111411.526201	3.600	111411.529101	0
		111310.743104	300	111411.529101	0	111411.541100	20.000
		111310.743115	2.500	111411.541100	20.000	111411.541101	1.500
		Summe Einzahlungen	100	111411.541101	1.500	111411.543104	1.200
		Summe Auszahlungen	39.200	111411.543104	1.200	111411.543105	0
				111411.543105	0	111411.543112	64.700
				111411.543112	64.700	111411.543115	200
				111411.543115	200	111411.545101	30.000
				111411.545101	30.000	111411.545400	0
				111411.545400	0	111411.545600	21.600
				111411.545600	21.600	111411.545801	15.000
				111411.545801	15.000	111412.448202	71.900
				111412.448202	71.900	111412.448301	7.600
				111412.448301	7.600	111412.448406	0
				111412.448406	0	111412.448502	49.500
				111412.448502	49.500	111412.448506	500
				111412.448506	500	111412.448602	12.100
				111412.448602	12.100	111412.448702	0
				111412.448702	0	111412.448802	4.100
				111412.448802	4.100	111412.526201	3.600
				111412.526201	3.600	111412.543104	300
				111412.543104	300	111412.543109	0
				111412.543109	0	111412.543115	100
				111412.543115	100	111412.543122	200
				111412.543122	200	111412.545501	130.800
				111412.545501	130.800	111412.545601	16.400
				111412.545601	16.400	111427.448201	0
				111427.448201	0	111427.448802	0
				111427.448802	0	111427.526201	0
				111427.526201	0	111427.526202	0
				111427.526202	0	111427.541101	0
				111427.541101	0		

111427.541103	0	111411.648801	0		
Summe Erträge	152.100	111411.726201	3.600	Deckungskreis: 2143	
Summe Aufwendungen	467.600	111411.729101	0	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
		111411.741100	0	Budget 14 Ausbildungsfahrt Zweck-	
		111411.741101	1.500	bindung Finanzhaushalt	
Deckungskreis: 2141		111411.743104	1.200	111427.648803	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111411.743105	0	111427.741102	0
<i>echte Deckung</i>		111411.743112	64.700		
Budget 14 Sachkosten Finanz-		111411.743115	200	Deckungskreis: 2144	
haushalt		111411.745101	30.000	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
111320.726201	4.500	111411.745400	0	Budget 14 Zweckbindung Betriebs-	
111320.743104	100	111411.745600	21.600	ausflug	
111320.743115	400	111411.745801	15.000	111411.448802	0
111330.726201	300	111412.648202	71.900	111411.541103	1.200
111330.743104	100	111412.648301	7.600	Summe Aufwendungen	1.200
111330.743115	100	111412.648406	0		
111410.646200	0	111412.648502	49.500	Deckungskreis: 2145	
111410.648201	1.700	111412.648506	500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
111410.648402	0	111412.648602	12.100	<i>echte Deckung</i>	
111410.648403	0	111412.648702	0	Budget 14 Zweckbindung Betriebs-	
111410.648502	0	111412.648802	4.100	ausflug	
111410.648801	0	111412.726201	3.600	111411.648802	0
111410.648802	4.700	111412.743104	300	111411.741103	1.200
111410.648804	0	111412.743109	0	Summe Auszahlungen	1.200
111410.726201	6.200	111412.743115	100		
111410.726202	112.200	111412.743122	200	Deckungskreis: 2146	
111410.726203	18.000	111412.745501	130.800	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
111410.726204	4.000	111412.745601	16.400	Budget 14 Ausbildungsfahrt neu	
111410.726205	2.500	111427.646101	0	Zweckbindung Ergebnishaushalt	
111410.726206	0	111427.646102	0	111410.446101	0
111410.729104	0	111427.648201	0	111410.448803	9.000
111410.729117	0	111427.648802	0	111410.541102	9.400
111410.732200	0	111427.726201	0	Summe Erträge	9.000
111410.741101	3.400	111427.726202	0	Summe Aufwendungen	9.400
111410.742903	500	111427.741101	0		
111410.743102	0	111427.741103	0	Deckungskreis: 2147	
111410.743104	200	Summe Einzahlungen	152.100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
111410.743115	500	Summe Auszahlungen	447.600	<i>echte Deckung</i>	
111410.743118	0	Deckungskreis: 2142		Budget 14 Ausbildungsfahrt neu	
111410.743119	5.400	Typ: <i>unechte Deckung</i>		Zweckbindung Finanzhaushalt	
111410.743121	0	Budget 14 Ausbildungsfahrt alt		111410.646101	0
111411.646101	0	Zweckbindung Ergebnishaushalt		111410.648803	9.000
111411.646200	0	111427.448803	0	111410.741102	9.400
111411.648301	0	111427.541102	0	Summe Einzahlungen	9.000
111411.648406	0			Summe Auszahlungen	9.400
111411.648506	0				

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 2150Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 15 Sachkosten Amt 10 Ergebnishaushalt

111420.431101	1.400	111420.448803	4.700	111421.448102	154.500
111420.441101	31.000	111420.448804	500	111421.448201	0
111420.441102	40.000	111420.448805	500	111421.448406	0
111420.441103	333.200	111420.448806	35.000	111421.448502	3.300
111420.441104	15.400	111420.448807	0	111421.448503	708.000
111420.441105	1.600	111420.448808	2.000	111421.448506	2.100
111420.441106	0	111420.523102	11.000	111421.448507	0
111420.441107	109.000	111420.523121	180.000	111421.448508	0
111420.441108	7.800	111420.523122	0	111421.448509	0
111420.442100	300	111420.524101	370.000	111421.448517	0
111420.446101	100	111420.524102	100.000	111421.448702	0
111420.446102	100	111420.524103	30.000	111421.448801	0
111420.446103	100	111420.524116	70.000	111421.448802	0
111420.446104	0	111420.524117	0	111421.448803	0
111420.446105	0	111420.524118	1.900	111421.448804	0
111420.446106	100	111420.524119	0	111421.448808	0
111420.446107	100	111420.524120	0	111421.454101	0
111420.446108	100	111420.524123	0	111421.458230	0
111420.446109	100	111420.524124	0	111421.521101	347.000
111420.446110	100	111420.524125	0	111421.521102	103.000
111420.446111	100	111420.524126	8.900	111421.521103	0
111420.446113	0	111420.524127	5.000	111421.521104	0
111420.446114	100	111420.524128	6.900	111421.521105	0
111420.446115	0	111420.524129	1.900	111421.521106	334.000
111420.446118	100	111420.524129	6.800	111421.521107	140.500
111420.446121	0	111420.524130	11.400	111421.521108	365.000
111420.446122	100	111420.524131	0	111421.521109	31.500
111420.446125	0	111420.524132	0	111421.521110	122.000
111420.446126	0	111420.524133	1.200	111421.521111	0
111420.446127	1.000	111420.524134	100	111421.521112	0
111420.446200	0	111420.524135	0	111421.521113	0
111420.448000	5.500	111420.524136	0	111421.521114	46.500
111420.448101	13.500	111420.524141	0	111421.521115	0
111420.448102	68.400	111420.524142	4.900	111421.521116	154.500
111420.448103	22.500	111420.526201	3.500	111421.521117	0
111420.448300	0	111420.527101	10.000	111421.521118	10.000
111420.448401	0	111420.527102	0	111421.521119	0
111420.448404	0	111420.531100	220.000	111421.521121	0
111420.448501	11.400	111420.542200	0	111421.521122	85.000
111420.448801	2.000	111420.543115	1.500	111421.521123	444.000
111420.448802	400	111420.545201	0	111421.521124	137.000
		111420.545501	0	111421.521125	127.000
		111421.414101	0	111421.524113	0
		111421.414800	0	111421.526201	10.000
		111421.441101	0	111421.527104	0
		111421.448001	0	111421.542904	9.800
		111421.448101	0	111421.542905	0

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111421.542907	15.700	111420.648300	0	111420.743115	1.500
111421.543115	7.000	111420.648401	0	111420.745201	0
111421.548902	0	111420.648404	0	111420.745501	0
Summe Erträge	1.576.200	111420.648501	11.400	111421.614101	0
Summe Aufwendungen	3.534.500	111420.648801	2.000	111421.614800	0
		111420.648802	400	111421.641101	0
		111420.648803	4.700	111421.648001	0
		111420.648804	500	111421.648101	0
		111420.648805	500	111421.648102	154.500
		111420.648806	35.000	111421.648201	0
		111420.648807	0	111421.648406	0
		111420.648808	2.000	111421.648502	3.300
		111420.723102	11.000	111421.648503	708.000
		111420.723121	180.000	111421.648506	2.100
		111420.723122	0	111421.648507	0
		111420.724101	370.000	111421.648508	0
		111420.724102	100.000	111421.648509	0
		111420.724103	30.000	111421.648517	0
		111420.724116	70.000	111421.648702	0
		111420.724117	0	111421.648801	0
		111420.724118	1.900	111421.648802	0
		111420.724119	0	111421.648804	0
		111420.724120	0	111421.648808	0
		111420.724123	0	111421.721101	347.000
		111420.724124	0	111421.721102	103.000
		111420.724125	0	111421.721103	0
		111420.724126	8.900	111421.721104	0
		111420.724127	5.000	111421.721105	0
		111420.724128	6.900	111421.721106	334.000
		111420.724129	1.900	111421.721107	140.500
		111420.724130	6.800	111421.721108	365.000
		111420.724131	11.400	111421.721109	31.500
		111420.724132	0	111421.721110	122.000
		111420.724133	0	111421.721111	0
		111420.724134	1.200	111421.721112	0
		111420.724135	100	111421.721113	0
		111420.724136	0	111421.721114	46.500
		111420.724141	0	111421.721115	0
		111420.724142	4.900	111421.721116	154.500
		111420.726201	3.500	111421.721117	0
		111420.727101	10.000	111421.721118	10.000
		111420.727102	0	111421.721121	0
		111420.727108	0	111421.721122	85.000
		111420.731100	220.000	111421.721123	444.000
		111420.742200	0	111421.721124	137.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

111421.721125	127.000	111420.648201	0	111421.682100	306.000
111421.724113	0	111420.648202	0	111421.682101	550.000
111421.726201	10.000	111420.648301	0	111421.682102	73.000
111421.727104	0	111420.648701	0	111421.781200	0
111421.742904	9.800	111420.648809	0	111421.781300	0
111421.742905	0	111420.648810	0	111421.782100	400.000
111421.742907	15.700	111420.648811	0	111421.782101	0
111421.743115	7.000	111420.648812	0	111421.783100	0
111421.748902	0	111420.648813	0	111421.783101	0
Summe Einzahlungen	1.507.800	111420.648814	0	111421.783102	0
Summe Auszahlungen	3.534.500	111420.724104	0	111421.783103	0
		111420.724105	0	111421.783104	0
		111420.724106	390.200	111421.783105	0
		111420.724107	347.500	111421.783106	0
		111420.724108	393.100	111421.783107	0
		111420.724109	26.400	111421.783108	0
		111420.724110	365.600	111421.783109	0
		111420.724111	0	111421.783110	0
		111420.724113	0	111421.783200	0
		111420.724114	24.700	111421.785100	0
		111420.724115	13.300	111421.785102	0
		111420.724121	0	111421.785103	0
		111420.724122	247.200	111421.785104	0
		Summe Auszahlungen	1.808.000	111421.785105	0
				111421.785106	0
		Deckungskreis: 2154		111421.785108	0
		<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>		111421.785109	0
		<i>echte Deckung</i>		111421.785110	0
		Budget 15 investiv Finanzhaushalt		111421.785111	0
		111420.781200	0	111421.785112	0
		111420.783100	0	111421.785113	0
		111420.783200	0	111421.785114	0
		111421.681000	200.000	111421.785115	0
		111421.681100	0	111421.785116	0
		111421.681101	0	111421.785118	0
		111421.681102	0	111421.785119	600.000
		111421.681103	0	111421.785120	0
		111421.681104	0	111421.785121	0
		111421.681106	2.000.000	111421.785122	0
		111421.681107	2.000.000	111421.785123	0
		111421.681108	800.000	111421.785124	0
		111421.681109	497.500	111421.785125	0
		111421.681111	0	111421.785126	0
		111421.681200	0	111421.785127	0
		111421.681300	0	111421.785128	0
		111421.681700	0	111421.785129	0

Deckungskreis: 2152*Typ: echte und unechte Deckung*Budget 15 Sachkosten Amt 20 Er-
gebnishaushalt

111420.448201	0
111420.448202	0
111420.448301	0
111420.448701	0
111420.448809	0
111420.448810	0
111420.448811	0
111420.448812	0
111420.448813	0
111420.448814	0
111420.524104	0
111420.524105	0
111420.524106	390.200
111420.524107	347.500
111420.524108	393.100
111420.524109	26.400
111420.524110	365.600
111420.524111	0
111420.524113	0
111420.524114	24.700
111420.524115	13.300
111420.524121	0
111420.524122	247.200
Summe Aufwendungen	1.808.000

Deckungskreis: 2153*Typ: Vorgemerkte echte und un-*
*echte Deckung*Budget 15 Sachkosten Amt 20 Fi-
nanzhaushalt

22.10.2018 17:13:01	n:/hkr/kvp/heiss/form-hh/deck.rtf
Nutzer: 00002 Schmoltdt	

111421.785130	0			111422.543113	0
111421.785131	0			111422.543114	0
111421.785132	0			111422.543115	1.000
111421.785133	0			111422.543118	80.000
111421.785134	0			111422.543122	1.700
111421.785135	2.954.800	111422.414101	0	111422.544101	40.000
111421.785136	0	111422.442100	500	111422.544102	20.000
111421.785137	0	111422.446101	43.000	111422.545101	0
111421.785138	0	111422.446102	0	111422.545400	0
111421.785139	0	111422.446125	30.000	111422.545707	0
111421.785140	400.000	111422.448001	0	Summe Erträge	112.600
111421.785141	0	111422.448201	0	Summe Aufwendungen	845.400
111421.785142	300.000	111422.448403	0		
111421.785143	0	111422.448404	0	Deckungskreis: 2161	
111421.785144	700.000	111422.448503	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
111421.785145	0	111422.448601	0	<i>echte Deckung</i>	
111421.785146	0	111422.448701	39.000	Budget 16 Sachkosten Finanz-	
111421.785147	0	111422.448702	100	haushalt	
111421.785148	0	111422.448801	0	111422.614101	0
111421.785149	0	111422.448803	0	111422.642100	500
111421.785150	2.400.000	111422.448804	0	111422.646101	43.000
111421.785151	23.000	111422.448805	0	111422.646102	0
111421.785152	40.000	111422.448806	0	111422.646125	30.000
111421.785153	830.000	111422.448807	0	111422.648001	0
111421.785154	315.000	111422.448808	0	111422.648201	0
111421.785155	0	111422.452100	0	111422.648403	0
111421.785156	1.100.000	111422.523102	8.100	111422.648404	0
111421.785157	50.000	111422.525101	80.000	111422.648503	0
111421.785158	25.000	111422.525102	54.000	111422.648601	0
111421.785159	500.000	111422.526100	10.000	111422.648701	39.000
111421.785160	793.000	111422.526201	3.000	111422.648702	100
111421.785200	0	111422.527101	1.100	111422.648801	0
111421.785300	0	111422.527104	0	111422.648803	0
111421.785301	125.000	111422.527108	30.000	111422.648804	0
111421.787001	0	111422.541103	300	111422.648805	0
111421.787002	0	111422.542200	0	111422.648806	0
111421.787003	0	111422.542901	115.500	111422.648807	0
Summe Einzahlungen	6.426.500	111422.542903	700	111422.648808	0
Summe Auszahlungen	11.555.800	111422.543101	160.000	111422.652100	0
		111422.543102	0	111422.723102	8.100
Deckungskreis: 2155		111422.543103	8.000	111422.725101	80.000
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111422.543104	8.000	111422.725102	54.000
<i>echte Deckung</i>		111422.543108	185.000	111422.726100	10.000
Feuerschutzsteuer		111422.543109	36.000	111422.726201	3.000
111421.681105	0	111422.543110	3.000	111422.727101	1.100

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

111422.727104	0
111422.727108	30.000
111422.741103	300
111422.742200	0
111422.742901	115.500
111422.742903	700
111422.743101	160.000
111422.743102	0
111422.743103	8.000
111422.743104	8.000
111422.743108	185.000
111422.743109	36.000
111422.743110	3.000
111422.743113	0
111422.743114	0
111422.743115	1.000
111422.743118	80.000
111422.743122	1.700
111422.744101	40.000
111422.744102	20.000
111422.745101	0
111422.745400	0
111422.745707	0
Summe Einzahlungen	112.600
Summe Auszahlungen	845.400

Deckungskreis: 2162Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 16 investiv Finanzhaushalt

111422.681600	0
111422.686800	25.000
111422.783100	50.000
111422.783200	130.000
111422.786830	25.000
Summe Einzahlungen	25.000
Summe Auszahlungen	205.000

Deckungskreis: 2170Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 17 Sachkosten Ergebnishaushalt

111430.442100	0
111430.446101	0
111430.448001	0
111430.448201	115.000

111430.448202	0
111430.448501	23.000
111430.448601	0
111430.448801	0
111430.523102	30.000
111430.526201	8.000
111430.527101	84.300
111430.543102	0
111430.543103	85.000
111430.543104	700
111430.543105	363.800
111430.543110	4.000
111430.543111	17.000
111430.543115	1.500
111430.543199	33.000
Summe Erträge	138.000
Summe Aufwendungen	627.300

Deckungskreis: 2171Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 17 Sachkosten Finanzhaushalt

111430.642100	0
111430.646101	0
111430.648001	0
111430.648201	115.000
111430.648202	0
111430.648501	23.000
111430.648601	0
111430.648801	0
111430.723102	30.000
111430.726201	8.000
111430.727101	84.300
111430.727108	0
111430.743102	0
111430.743103	85.000
111430.743104	700
111430.743105	363.800
111430.743110	4.000
111430.743111	17.000
111430.743115	1.500
111430.743199	33.000
Summe Einzahlungen	138.000
Summe Auszahlungen	627.300

Deckungskreis: 2172Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 17 Investiv Finanzhaushalt

111430.681600	0
111430.681700	0
111430.683200	0
111430.783100	207.700
111430.783200	81.000
Summe Auszahlungen	288.700

Deckungskreis: 2180Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 18 Sachkosten Amt 14 Ergebnishaushalt

111440.446101	1.700
111440.446102	0
111440.446104	0
111440.448802	0
111440.526201	1.400
111440.542903	100
111440.543104	1.300
111440.543115	1.000
111440.543118	15.000
111440.543119	500
122410.431101	0
122410.431102	5.700
122410.448201	0
122410.448401	0
122410.456101	19.000
122410.456102	0
122410.456112	0
122410.456113	0
122410.456114	0
122410.456115	0
122410.456116	0
122410.456117	0
122410.456118	0
122410.523102	0
122410.526201	2.700
122410.542903	200
122410.543101	0
122410.543102	0
122410.543103	0
122410.543104	500
122410.543108	0

122410.543115	300	Deckungskreis: 2181	122410.745206	0
122410.545101	2.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	122410.745207	0
122410.545201	100	<i>echte Deckung</i>	122410.745208	0
122410.545202	0	Budget 18 Sachkosten Amt 14 Fi-	122410.745600	0
122410.545203	0	nanzhaushalt	122420.631101	100
122410.545204	0	111440.646101	1.700	0
122410.545205	0	111440.646102	0	0
122410.545206	0	111440.646104	0	810.000
122410.545207	0	111440.648802	0	0
122410.545208	0	111440.726201	1.400	100
122410.545600	0	111440.742903	100	0
122420.431101	100	111440.743104	1.300	0
122420.431102	0	111440.743115	1.000	5.000
122420.456101	810.000	111440.743118	200.000	0
122420.523102	0	111440.743119	500	0
122420.542903	100	122410.631101	0	0
122420.543101	0	122410.631102	5.700	0
122420.543108	0	122410.648201	0	30.000
122420.545101	5.000	122410.648401	0	18.000
122420.545600	0	122410.648801	0	9.000
122430.431102	0	122410.648803	0	49.000
122430.456101	0	122410.656101	19.000	49.000
122430.456102	30.000	122410.656102	0	13.000
122430.456112	18.000	122410.656112	0	10.000
122430.456113	9.000	122410.656113	0	80.000
122430.456114	49.000	122410.656114	0	9.000
122430.456115	49.000	122410.656115	0	0
122430.456116	13.000	122410.656116	0	100
122430.456117	10.000	122410.656117	0	12.300
122430.456118	80.000	122410.656118	0	4.800
122430.456119	9.000	122410.723102	0	15.000
122430.523102	0	122410.726201	2.700	16.000
122430.545201	100	122410.742903	200	5.400
122430.545202	12.300	122410.743101	0	3.000
122430.545203	4.800	122410.743102	0	24.000
122430.545204	15.000	122410.743103	0	7.000
122430.545205	16.000	122410.743104	500	0
122430.545206	5.400	122410.743108	0	Summe Einzahlungen
122430.545207	3.000	122410.743115	300	1.103.500
122430.545208	24.000	122410.745101	2.000	Summe Auszahlungen
122430.545209	7.000	122410.745201	100	302.800
122430.545600	0	122410.745202	0	Deckungskreis: 2182
Summe Erträge	1.103.500	122410.745203	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>
Summe Aufwendungen	117.800	122410.745204	0	Verfahrensrückstellungen
		122410.745205	0	111440.458260
			0	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

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

111220.531201	0
122110.431101	500
122110.431102	1.000
122110.431103	0
122110.446200	200
122110.448101	0
122110.448202	7.600
122110.448801	0
122110.523102	0
122110.526201	8.500
122110.529112	0
122110.529118	300
122110.542903	500
122110.543102	0
122110.543104	3.000
122110.543115	2.000
122110.543116	0
122110.543118	0
122110.543122	0
122110.545200	0
122110.545201	30.000
122120.431101	27.000
122120.431102	0
122120.431103	3.000
122120.431104	50.000
122120.442100	0
122120.448801	500
122120.526201	2.600
122120.529104	3.500
122120.529115	0
122120.542100	6.200
122120.542906	1.000
122120.543101	0
122120.543102	0
122120.543104	1.300
122120.543115	200
122120.545101	0
122120.545801	0
122130.431101	50.000
122130.431102	12.000
122130.431103	200
122130.446101	0

122130.446102	0
122130.448801	12.500
122130.526201	9.000
122130.529104	35.500
122130.529112	500
122130.542903	500
122130.543101	0
122130.543102	2.500
122130.543103	0
122130.543104	1.900
122130.543115	200
122130.543122	0
122130.543123	0
122130.545200	0
Summe Erträge	164.500
Summe Aufwendungen	109.200

Deckungskreis: 2191Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 19 Sachkosten Finanz-
haushalt

111220.731201	0
122110.631101	500
122110.631102	1.000
122110.631103	0
122110.646200	200
122110.648101	0
122110.648202	7.600
122110.648801	0
122110.723102	0
122110.726201	8.500
122110.729105	0
122110.729112	0
122110.729118	300
122110.742903	500
122110.743102	0
122110.743104	3.000
122110.743115	2.000
122110.743116	0
122110.743118	0
122110.743122	0
122110.745200	0
122110.745201	30.000
122120.631101	27.000
122120.631102	0

122120.631103	3.000
122120.631104	50.000
122120.642100	0
122120.648801	500
122120.726201	2.600
122120.729104	3.500
122120.729115	0
122120.742100	6.200
122120.742906	1.000
122120.743101	0
122120.743102	0
122120.743104	1.300
122120.743115	200
122120.745101	0
122120.745801	0
122130.631101	50.000
122130.631102	12.000
122130.631103	200
122130.646101	0
122130.646102	0
122130.648801	12.500
122130.726201	9.000
122130.729104	35.500
122130.729112	500
122130.742903	500
122130.743101	0
122130.743102	2.500
122130.743103	0
122130.743104	1.900
122130.743115	200
122130.743122	0
122130.743123	0
122130.745200	0
Summe Einzahlungen	164.500
Summe Auszahlungen	109.200

Deckungskreis: 2210Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 21 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

111510.431101	200
111510.446200	0
111510.448406	0
111510.448502	0
111510.448506	100
111510.448801	0

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

111510.448803	0	Deckungskreis: 2213	111521.448803	0
111510.452100	2.500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	111521.448804	0
111510.526201	15.000	<i>echte Deckung</i>	111521.448805	0
111510.542903	100	KHG/IMPULS Zweckbindung	111521.448806	0
111510.543104	200	411120.614101	111521.448807	0
111510.543115	100		111521.448808	0
111510.543118	500	411120.731100	111521.456200	75.000
111510.543119	10.000	Summe Auszahlungen	111521.456202	0
111510.543122	0		111521.459100	0
111510.544101	2.500	Deckungskreis: 2220	111521.499100	0
Summe Erträge	2.800	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	111521.499200	0
Summe Aufwendungen	28.400	Budget 22 Sachkosten Ergebnis-	111521.526201	4.500
		haushalt	111521.543104	500
		111520.446200	111521.543115	14.000
		111520.446201	111521.543122	0
Deckungskreis: 2211		111520.448406	111521.545701	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		111520.448502	111521.599100	0
<i>echte Deckung</i>		111520.448506	Summe Erträge	75.800
Budget 21 Sachkosten Finanz-		111520.448801	Summe Aufwendungen	54.100
haushalt		111520.448803		
111510.631101	200	111520.456200		
111510.646200	0	111520.469100		
111510.648406	0	111520.526201		
111510.648502	0	111520.542901		
111510.648506	100	111520.542903		
111510.648801	0	111520.542904		
111510.648803	0	111520.543104		
111510.652100	2.500	111520.543115		
111510.726201	15.000	111520.543122		
111510.742903	100	111520.543126		
111510.743104	200	111521.446200		
111510.743115	100	111521.448000		
111510.743118	500	111521.448101		
111510.743119	10.000	111521.448102		
111510.743122	0	111521.448103		
111510.744101	2.500	111521.448104		
Summe Einzahlungen	2.800	111521.448106		
Summe Auszahlungen	28.400	111521.448406		
		111521.448502		
Deckungskreis: 2212		111521.448503		
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		111521.448517		
KHG/IMPULS Zweckbindung		111521.448600		
411120.414101	0	111521.448601		
411120.531100	2.789.300	111521.448700		
Summe Aufwendungen	2.789.300	111521.448701		
		111521.448702		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

111521.648406	0
111521.648803	0
111521.648808	0
111521.656200	75.000
111521.656202	0
111521.659100	0
111521.726201	4.500
111521.743104	500
111521.743115	14.000
111521.743122	0
111521.745701	0
Summe Einzahlungen	75.800
Summe Auszahlungen	54.100

Deckungskreis: 2230

Typ: echte und unechte Deckung

Budget 23 Sachkosten Ergebnis-

haushalt

111610.431101	50.000
111610.432101	2.000
111610.446101	0
111610.456101	5.000
111610.526201	6.000
111610.543103	0
111610.543104	4.100
111610.543105	0
111610.543115	1.000
111610.543118	1.000
511100.526201	4.000
511100.543115	3.000
511100.543122	100
521110.431101	550.000
521110.432101	5.000
521110.448801	8.000
521110.456101	0
521110.526201	12.500
521110.527101	8.000
521110.543104	0
521110.543115	5.500
521110.543122	100
521120.448501	10.000
521120.543115	3.600
Summe Erträge	630.000
Summe Aufwendungen	48.900

Deckungskreis: 2231

Typ: Vorgemerkte echte und un-

echte Deckung

Budget 23 Sachkosten Finanz-

haushalt

111610.631101	50.000
111610.632101	2.000
111610.646101	0
111610.656101	5.000
111610.726201	6.000
111610.743103	0
111610.743104	4.100
111610.743105	0
111610.743115	1.000
111610.743118	1.000
511100.726201	4.000
511100.743115	3.000
511100.743122	100
521110.631101	550.000
521110.632101	5.000
521110.648801	8.000
521110.656101	0
521110.726201	12.500
521110.727101	8.000
521110.743104	0
521110.743115	5.500
521110.743122	100
521120.648501	10.000
521120.743115	3.600
Summe Einzahlungen	630.000
Summe Auszahlungen	48.900

Deckungskreis: 2232

Typ: echte und unechte Deckung

Zweckbindung Ersatzvornahme

521110.448808	0
521110.543124	0

Deckungskreis: 2233

Typ: Realisierte echte und unechte

Deckung

Zweckbindung Ersatzvornahme

521110.648808	0
521110.743124	0

Deckungskreis: 2240

Typ: echte und unechte Deckung

Budget 24 Sachkosten Ergebnis-

haushalt

122140.431104	21.000
122140.526201	1.000
122140.527101	0
122140.527110	0
122140.527117	0
122140.539000	0
122140.543104	200
122140.543115	1.500
414110.526201	0
414110.527111	0
414110.531801	0
414110.543104	0
414110.543115	0
414130.448406	0
414130.448502	0
414130.448506	0
414130.543104	200
414130.543115	400
414140.448102	0
414140.448401	500
414140.526201	1.000
414140.527102	1.500
414140.527108	600
414140.543104	500
414140.543115	3.000
414140.543122	2.000
414150.414101	0
414150.431101	50.000
414150.446101	0
414150.448102	0
414150.526201	3.500
414150.526202	4.000
414150.527102	1.000
414150.527108	4.500
414150.527111	4.000
414150.531801	0
414150.542903	500
414150.543104	1.000
414150.543115	5.500
414160.431102	52.000
414160.448102	30.000
414160.456102	100

414160.526201	2.000	Deckungskreis: 2241	414150.648102	0
414160.527101	500	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	414150.726201	3.500
414160.527108	0	<i>echte Deckung</i>	414150.726202	4.000
414160.543104	300	Budget 24 Sachkosten Finanz-	414150.727102	1.000
414160.543115	6.000	haushalt	414150.727108	4.500
414170.431103	32.000	122140.631104	414150.727111	4.000
414170.448101	0	122140.725101	414150.731801	0
414170.448403	0	122140.725102	414150.742903	500
414170.448802	0	122140.726100	414150.743104	1.000
414170.526201	3.000	122140.726201	414150.743115	5.500
414170.527101	1.000	122140.726203	414160.631102	52.000
414170.527109	8.000	122140.726205	414160.648102	30.000
414170.527112	0	122140.727101	414160.656102	100
414170.543104	200	122140.727110	414160.726201	2.000
414170.543115	9.500	122140.727113	414160.727101	500
414180.414400	0	122140.727114	414160.727108	0
414180.414800	25.000	122140.727117	414160.743104	300
414180.526201	500	122140.739000	414160.743115	6.000
414180.527102	1.000	122140.741101	414170.631103	32.000
414180.527108	800	122140.741102	414170.648101	0
414180.543104	100	122140.741103	414170.648403	0
414180.543115	2.200	122140.743104	414170.648802	0
414190.414101	65.000	122140.743115	414170.726201	3.000
414190.431101	20.000	122140.743118	414170.727101	1.000
414190.448101	0	414110.726201	414170.727109	8.000
414190.448401	4.000	414110.727111	414170.727112	0
414190.448801	0	414110.731801	414170.743104	200
414190.526201	2.300	414110.743104	414170.743115	9.500
414190.526202	2.500	414110.743115	414180.614400	0
414190.527108	800	414130.648406	414180.614800	25.000
414190.531801	58.000	414130.648502	414180.726201	500
414190.531802	255.000	414130.648506	414180.727102	1.000
414190.531803	18.000	414130.743104	414180.727108	800
414190.531804	47.000	414130.743115	414180.743104	100
414190.533930	0	414140.648102	414180.743115	2.200
414190.543104	700	414140.648401	414190.614101	65.000
414190.543115	7.500	414140.726201	414190.631101	20.000
414190.543118	5.000	414140.727102	414190.648101	0
414190.543119	1.000	414140.727108	414190.648401	4.000
414190.543125	5.000	414140.743104	414190.648801	0
414300.448801	10.000	414140.743115	414190.726201	2.300
414300.533930	10.000	414140.743122	414190.726202	2.500
Summe Erträge	309.600	414150.614101	414190.727108	800
Summe Aufwendungen	483.800	414150.631101	414190.731801	58.000
		414150.646101	414190.731802	255.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

414190.731803	18.000	122210.527101	52.000	122210.631106	100
414190.731804	47.000	122210.527108	5.000	122210.642100	600
414190.733930	0	122210.542903	300	122210.646101	2.700
414190.743104	700	122210.543103	40.000	122210.646200	100
414190.743115	7.500	122210.543104	800	122210.648101	0
414190.743118	5.000	122210.543115	700	122210.648801	0
414190.743119	1.000	122210.545201	0	122210.656102	6.000
414190.743125	5.000	122220.431101	247.000	122210.726201	1.800
414300.648801	10.000	122220.431102	1.000	122210.727101	52.000
414300.733930	10.000	122220.431103	10.000	122210.727108	5.000
Summe Einzahlungen	309.600	122220.431104	500	122210.742903	300
Summe Auszahlungen	483.800	122220.526201	1.000	122210.743103	40.000
		122220.527101	15.900	122210.743104	800
		122220.527109	0	122210.743115	700
Deckungskreis: 2242		122220.543103	7.500	122210.745201	0
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		122220.543104	400	122220.631101	247.000
<i>echte Deckung</i>		122220.543115	500	122220.631102	1.000
Budget 24 Investiv Finanzhaushalt		122220.543118	1.000	122220.631103	10.000
414130.783100	0	122220.543122	16.000	122220.631104	500
414140.783100	0	122220.545000	25.000	122220.726201	1.000
414140.783200	0	122230.431101	23.000	122220.727101	15.900
414150.783100	10.000	122230.431102	800	122220.727109	0
414150.783200	0	122230.431103	200	122220.743103	7.500
414160.783100	0	122230.431104	0	122220.743104	400
414160.783200	0	122230.431105	0	122220.743115	500
414170.783200	0	122230.526201	700	122220.743118	1.000
414180.783100	0	122230.531801	0	122220.743122	16.000
414180.783200	0	122230.542903	200	122220.745000	25.000
414190.783100	0	122230.543103	800	122230.631101	23.000
414190.783200	0	122230.543104	1.100	122230.631102	800
Summe Auszahlungen	10.000	122230.543115	1.000	122230.631103	200
		122240.431101	0	122230.631104	0
Deckungskreis: 2250		122240.446101	0	122230.631105	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		122240.527101	7.000	122230.726201	700
Budget 25 Sachkosten Ergebnis-		Summe Erträge	1.599.400	122230.731801	0
haushalt		Summe Aufwendungen	178.700	122230.742903	200
122210.431101	40.400			122230.743103	800
122210.431102	1.160.000	Deckungskreis: 2251		122230.743104	1.100
122210.431103	50.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		122230.743115	1.000
122210.431104	57.000	<i>echte Deckung</i>		122240.614101	0
122210.431106	100	Budget 25 Sachkosten Finanz-		122240.631101	0
122210.442100	600	haushalt		122240.646101	0
122210.446101	2.700	122210.631101	40.400	122240.648201	0
122210.446200	100	122210.631102	1.160.000	122240.656101	0
122210.448101	0	122210.631103	50.000	122240.656102	0
122210.456102	6.000	122210.631104	57.000	122240.656103	0
122210.526201	1.800				

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

122240.656112	0	122310.527108	30.000	122310.745201	0
122240.656113	0	122310.527109	700	122310.745202	1.500
122240.656114	0	122310.531801	0	122320.631101	7.000
122240.656115	0	122310.542903	100	122320.646101	3.000
122240.656116	0	122310.543104	900	122320.648101	0
122240.656117	0	122310.543115	9.500	122320.648102	0
122240.656118	0	122310.545201	0	122320.648201	0
122240.725101	0	122310.545202	1.500	122320.656102	100
122240.725102	0	122320.431101	7.000	122320.656103	600
122240.726100	0	122320.446101	3.000	122320.726201	2.000
122240.726201	0	122320.448101	0	122320.727101	100
122240.727101	7.000	122320.448102	0	122320.742903	100
122240.727102	0	122320.448201	0	122320.743101	0
122240.731201	0	122320.456102	100	122320.743104	700
122240.731202	0	122320.456103	600	122320.743115	9.000
122240.731203	0	122320.526201	2.000	122320.745201	0
122240.743101	0	122320.527101	100	Summe Einzahlungen	41.300
122240.743115	0	122320.542903	100	Summe Auszahlungen	58.600
Summe Einzahlungen	1.599.400	122320.543101	0		
Summe Auszahlungen	178.700	122320.543104	700	Deckungskreis: 2270	
		122320.543115	9.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
		122320.545201	0	Budget 27 Sachkosten Ergebnis-	
Deckungskreis: 2252		Summe Erträge	41.300	haushalt	
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Summe Aufwendungen	58.600	126110.414102	2.500
<i>echte Deckung</i>				126110.446101	0
Budget 25 investiv Finanzhaushalt				126110.448201	0
122240.681100	0	Deckungskreis: 2261		126110.521109	0
122240.683200	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		126110.526201	800
122240.782100	0	<i>echte Deckung</i>		126110.531202	113.300
122240.783100	0	Budget 26 Sachkosten Finanz-		126110.531203	58.000
122240.783200	5.000	haushalt		126110.531204	5.000
Summe Auszahlungen	5.000	122310.631101	29.000	126110.542100	30.000
		122310.646101	100	126110.542903	400
Deckungskreis: 2260		122310.648101	0	126110.543101	0
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		122310.648201	1.500	126110.543104	1.200
Budget 26 Sachkosten Ergebnis-		122310.648402	0	126110.543115	400
haushalt		122310.648802	0	126110.543199	0
122310.431101	29.000	122310.726201	4.000	126110.544101	0
122310.446101	100	122310.727101	0	126110.545201	0
122310.448101	0	122310.727102	0	126120.414101	14.000
122310.448201	1.500	122310.727108	30.000	126120.432101	50.000
122310.448402	0	122310.727109	700	126120.432102	0
122310.448802	0	122310.731801	0	126120.448201	70.000
122310.526201	4.000	122310.742903	100	126120.448401	0
122310.527101	0	122310.743104	900	126120.448801	0
122310.527102	0	122310.743115	9.500		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

126120.454200	0	127120.448503	35.000	126110.648201	0
126120.525101	11.500	127120.524107	0	126110.721109	0
126120.525102	1.000	127120.524119	0	126110.726201	800
126120.526100	2.000	127120.526201	0	126110.731202	113.300
126120.526201	7.000	127120.527104	17.400	126110.731203	58.000
126120.527101	30.000	127120.543102	0	126110.731204	5.000
126120.527102	800	127120.543109	0	126110.742100	30.000
126120.527103	70.000	127120.545101	50.000	126110.742903	400
126120.543115	500	127120.545201	817.000	126110.743101	0
126120.543199	199.000	127120.545501	0	126110.743104	1.200
126130.432101	65.000	128000.414102	0	126110.743115	400
126130.527101	67.200	128000.432101	0	126110.743199	0
126130.543199	0	128000.442100	0	126110.744101	0
126140.414101	0	128000.446101	1.000	126110.745201	0
126140.432101	500	128000.446102	3.500	126120.614101	14.000
126140.448101	400	128000.446200	100	126120.614199	0
126140.454200	0	128000.448000	0	126120.632101	50.000
126140.454201	0	128000.448101	0	126120.632102	0
126140.454300	0	128000.448102	0	126120.648201	70.000
126140.454301	0	128000.448201	0	126120.648401	0
126140.523101	0	128000.448401	0	126120.648801	0
126140.525101	21.000	128000.448801	0	126120.725101	11.500
126140.526100	15.500	128000.454200	0	126120.725102	1.000
126140.526201	0	128000.521116	0	126120.726100	2.000
126140.526202	0	128000.523101	34.000	126120.726201	7.000
126140.526205	0	128000.525101	55.000	126120.727101	30.000
126140.527101	17.900	128000.526201	2.000	126120.727102	800
126140.543199	0	128000.526202	16.000	126120.727103	70.000
126140.545801	11.900	128000.527100	0	126120.743115	500
127110.431101	0	128000.529104	0	126120.743199	199.000
127110.432101	0	128000.531801	30.500	126130.614199	0
127110.432103	0	128000.542903	300	126130.632101	65.000
127110.448502	14.400	128000.543104	900	126130.727101	67.200
127110.448503	0	128000.543115	1.200	126130.727108	0
127110.526201	700	128000.545201	0	126130.743199	0
127110.543104	400	Summe Erträge	746.600	126140.614101	0
127110.543115	600	Summe Aufwendungen	1.690.400	126140.614199	0
127110.543118	0			126140.632101	500
127110.543119	0	Deckungskreis: 2271		126140.648101	400
127110.545300	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		126140.723101	0
127110.545400	0	<i>echte Deckung</i>		126140.725101	21.000
127110.545502	0	Budget 27 Sachkosten Finanz-		126140.726100	15.500
127110.545503	0	haushalt		126140.726201	0
127120.448201	0	126110.614102	2.500	126140.726202	0
127120.448202	0	126110.614199	0	126140.726204	0
127120.448502	490.200	126110.646101	0	126140.726205	0

126140.727101	17.900	128000.726201	2.000	126140.683201	0
126140.727108	0	128000.726202	16.000	126140.783100	538.500
126140.743199	0	128000.726203	0	126140.783101	0
126140.745801	11.900	128000.727100	0	126140.783200	9.900
127110.631101	0	128000.729104	0	127110.681400	0
127110.632101	0	128000.731801	30.500	127110.681500	0
127110.632103	0	128000.742200	0	127110.783100	0
127110.648502	14.400	128000.742903	300	127120.681100	0
127110.648503	0	128000.743104	900	127120.681400	0
127110.726201	700	128000.743115	1.200	127120.681500	0
127110.743104	400	128000.745201	0	127120.781100	0
127110.743115	600	Summe Einzahlungen	746.600	127120.783100	7.700
127110.743118	0	Summe Auszahlungen	1.690.400	127120.783200	1.000
127110.743119	0			Summe Einzahlungen	207.300
127110.745300	0	Deckungskreis: 2272		Summe Auszahlungen	818.600
127110.745400	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>			
127110.745502	0	<i>echte Deckung</i>		Deckungskreis: 2273	
127110.745503	0	Budget 27 investiv Finanzhaushalt		Typ: <i>unechte Deckung</i>	
127120.648201	0	126110.681100	200.000	Budget 27 Zweckbindung Lg.LFS	
127120.648202	0	126110.681101	2.500	Ergebnishaushalt	
127120.648502	525.200	126110.681200	0	126110.414101	100.000
127120.724107	0	126110.681500	0	126110.531201	100.000
127120.724119	0	126110.781200	175.000	Summe Erträge	100.000
127120.726201	0	126110.781300	0	Summe Aufwendungen	100.000
127120.727104	17.400	126110.783100	30.000		
127120.743102	0	126110.783200	5.900	Deckungskreis: 2274	
127120.743109	0	126120.681100	0	Typ: <i>Vorgemerkte unechte Deckung</i>	
127120.745101	50.000	126120.681200	0	Budget 27 Zweckbindung Lg. LFS	
127120.745201	817.000	126120.681800	0	Finanzhaushalt	
127120.745501	0	126120.683100	0	126110.614101	100.000
128000.614102	0	126120.683200	0	126110.731201	100.000
128000.632101	0	126120.782100	0	Summe Einzahlungen	100.000
128000.642100	0	126120.783100	33.000	Summe Auszahlungen	100.000
128000.646101	1.000	126120.783101	0		
128000.646102	3.500	126120.783200	6.100	Deckungskreis: 2275	
128000.646200	100	126130.681100	0	Typ: <i>unechte Deckung</i>	
128000.648000	0	126130.681700	0	Budget 27 Zweckbind RD Privatz	
128000.648101	0	126130.782100	0	Ergebnishaushalt	
128000.648102	0	126130.783100	10.000	127110.432102	180.000
128000.648201	0	126130.783200	1.500	127110.545501	180.000
128000.648401	0	126130.785200	0	Summe Erträge	180.000
128000.648801	0	126140.681100	4.800	Summe Aufwendungen	180.000
128000.721116	0	126140.683100	0		
128000.723101	34.000	126140.683101	0		
128000.725101	55.000	126140.683200	0		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 2276

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbind RD Privat

Finanzhaushalt

127110.632102 180.000

127110.745501 180.000

Summe Einzahlungen 180.000

Summe Auszahlungen 180.000

Deckungskreis: 2277

Typ: *unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Zuweisg

Land KatS Ergebnishaushalt

128000.414101 40.000

128000.531201 40.000

Summe Erträge 40.000

Summe Aufwendungen 40.000

Deckungskreis: 2278

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Zuweisg

Land KatS Finanzhaushalt

128000.614101 40.000

128000.731100 0

128000.731201 40.000

Summe Einzahlungen 40.000

Summe Auszahlungen 40.000

Deckungskreis: 2279

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 27 Zweckbindung Finanzhaushalt investiv

128000.681100 152.000

128000.683100 0

128000.783100 291.300

128000.783101 0

128000.783200 10.000

128000.787001 0

Summe Einzahlungen 152.000

Summe Auszahlungen 301.300

Deckungskreis: 2280

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 28 Sachkosten Ergebnishaushalt

22.10.2018 17:13:01

Nutzer: 00002 Schmoltdt

221110.448201 81.600

221110.448205 61.600

221110.521101 800

221110.542915 0

221110.543199 0

221110.544101 0

221110.544102 0

221110.545701 1.422.000

Summe Erträge 143.200

Summe Aufwendungen 1.422.800

Deckungskreis: 2281

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 28 Sachkosten Finanzhaushalt

221110.614199 0

221110.648201 81.600

221110.648205 61.600

221110.721101 800

221110.742915 0

221110.743199 0

221110.744101 0

221110.744102 0

221110.745701 1.422.000

Summe Einzahlungen 143.200

Summe Auszahlungen 1.422.800

Deckungskreis: 2290

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 29 Sachkosten Ergebnishaushalt

233110.432101 0

233110.442100 0

233110.446200 0

233110.448406 0

233110.448506 100

233110.448600 0

233110.448801 0

233110.448802 0

233110.523101 0

233110.523102 0

233110.527102 0

233110.527103 0

233110.527104 0

233110.527105 0

233110.527106 0

233110.527107 0

233110.529101 0

233110.529106 0

233110.529114 0

233110.531501 4.695.000

233110.542200 0

233110.542903 0

233110.543103 0

233110.543115 0

233110.545101 0

233110.545201 0

233110.545301 0

Summe Erträge 100

Summe Aufwendungen 4.695.000

Deckungskreis: 2291

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 29 Sachkosten Finanzhaushalt

233110.632101 0

233110.642100 0

233110.646200 0

233110.648406 0

233110.648506 100

233110.648600 0

233110.648801 0

233110.648802 0

233110.723101 0

233110.723102 0

233110.727102 0

233110.727103 0

233110.727104 0

233110.727105 0

233110.727106 0

233110.727107 0

233110.729101 0

233110.729106 0

233110.729114 0

233110.731501 4.695.000

233110.742200 0

233110.742903 0

233110.743103 0

233110.743115 0

233110.745101 0

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

233110.745201	0	313900.533930	10.000	351100.533930	0
233110.745301	0	313900.543104	1.200	351800.421110	2.000
Summe Einzahlungen	100	315200.448101	856.800	351800.448101	418.000
Summe Auszahlungen	4.695.000	315200.448600	3.000	351800.533110	420.000
		315200.456200	0	351900.526201	600
		315200.459200	0	351900.543104	700
		315200.531501	190.000	351900.543115	300
Deckungskreis: 2292		315200.531701	60.000	Summe Erträge	8.873.600
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>		315200.531702	1.720.000	Summe Aufwendungen	13.257.000
Budget 29 investiv Finanzhaushalt		315200.531703	230.000		
233110.665100	0	315200.545400	0	Deckungskreis: 2301	
233110.681100	0	315200.545701	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
233110.781500	0	315200.548900	0	<i>echte Deckung</i>	
233110.784100	0	315500.441101	0	Budget 30 Sachkosten Finanz-	
		315500.448103	0	haushalt	
Deckungskreis: 2300		315500.448104	157.500	242000.745801	8.000
Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		315500.521130	15.000	311900.731802	2.500
Budget 30 Sachkosten Ergebnis-		315500.545201	100	312900.648802	70.000
haushalt		315500.545210	210.000	312900.726201	200
242000.545801	8.000	321000.419100	0	312900.743104	400
311900.531802	2.500	321000.421100	0	312900.743115	200
312900.448802	70.000	321000.421110	5.000	312900.745801	1.397.000
312900.526201	200	321000.421111	5.000	313100.614000	0
312900.543104	400	321000.421112	10.000	313100.614103	88.000
312900.543115	200	321000.421113	100	313100.621100	0
312900.545801	1.397.000	321000.448000	246.300	313100.621110	3.000
313100.414000	0	321000.448100	61.500	313100.622100	100
313100.414103	88.000	321000.526201	0	313100.648000	0
313100.421100	0	321000.533910	13.000	313100.648001	0
313100.421110	3.000	321000.533911	55.000	313100.648101	6.750.900
313100.422100	100	321000.533912	210.000	313100.648102	0
313100.448000	0	321000.533913	50.000	313100.648103	0
313100.448001	0	321000.543104	0	313100.731201	0
313100.448101	6.750.900	331000.448101	196.000	313100.733820	100.000
313100.448102	0	331000.448801	400	313100.733920	6.640.000
313100.448103	0	331000.531801	87.300	313100.733921	1.300.000
313100.531201	0	331000.531802	12.100	313100.733922	0
313100.533820	100.000	331000.531803	1.000	313100.745200	0
313100.533920	6.640.000	331000.531804	196.000	313100.745201	108.000
313100.533921	1.300.000	331000.531805	120.000	313900.648102	0
313100.533922	0	331000.531806	400	313900.648201	0
313100.545200	0	331000.531807	0	313900.726201	2.000
313100.545201	108.000	331000.531808	36.000	313900.727101	30.000
313900.448102	0	331000.543115	0	313900.733930	10.000
313900.448201	0	351100.533910	30.000	313900.743104	1.200
313900.526201	2.000				
313900.527101	30.000				

315200.648101	856.800	331000.731806	400	Deckungskreis: 2305	
315200.648600	3.000	331000.731807	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
315200.656200	0	331000.731808	36.000	<i>echte Deckung</i>	
315200.659200	0	331000.743115	0	Förderung d. ehrenamtl. Engage-	
315200.731501	190.000	351100.733910	30.000	ments f. Asylbewerber Zweckbin-	
315200.731701	60.000	351100.733930	0	dung	
315200.731702	1.720.000	351800.621110	2.000	313100.614102	0
315200.731703	230.000	351800.648101	418.000	313100.733931	0
315200.745400	0	351800.733110	420.000	313900.731802	10.000
315200.745701	0	351900.726201	600	Summe Auszahlungen	10.000
315200.748900	0	351900.743104	700		
315500.641101	0	351900.743115	300	Deckungskreis: 2306	
315500.648103	0	Summe Einzahlungen	8.873.600	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
315500.648104	157.500	Summe Auszahlungen	13.257.000	Zweckbindung Online - Willkom-	
315500.721130	15.000			mensportal Ergebnisplan	
315500.745201	100	Deckungskreis: 2302		313900.414101	0
315500.745210	210.000	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		313900.531801	0
321000.619100	0	Landesleistung für Betreuung v de-			
321000.621100	0	zentralen Asylbewerbern Zweckbin-			
321000.621110	5.000	dung			
321000.621111	5.000	313100.414101	1.000.000	Deckungskreis: 2307	
321000.621112	10.000	313100.533930	1.000.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
321000.621113	100	Summe Erträge	1.000.000	<i>echte Deckung</i>	
321000.648000	246.300	Summe Aufwendungen	1.000.000	Zweckbindung Online - Willkom-	
321000.648100	61.500			mensportal Finanzhaushalt	
321000.726201	0	Deckungskreis: 2303		313900.614101	0
321000.733910	13.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		313900.731801	0
321000.733911	55.000	<i>echte Deckung</i>			
321000.733912	210.000	Landesleistung für Betreuung v de-			
321000.733913	50.000	zentralen Asylbewerbern Zweck-			
321000.743104	0	bindung			
331000.648101	196.000	313100.614101	1.000.000	Deckungskreis: 2308	
331000.648801	400	313100.733930	1.000.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
331000.656102	0	Summe Einzahlungen	1.000.000	<i>echte Deckung</i>	
331000.656112	0	Summe Auszahlungen	1.000.000	Budget 30 investiv Spende Asyl Fi-	
331000.656113	0			nanzhaushalt	
331000.656114	0	Deckungskreis: 2304		313900.681700	0
331000.656115	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		313900.783100	0
331000.656116	0	Förderung des ehrenamtl. Enga-			
331000.656117	0	gements f. Asylbewerber Zweck-			
331000.656118	0	bindung			
331000.731801	87.300	313100.414102	0	Deckungskreis: 2309	
331000.731802	12.100	313100.533931	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
331000.731803	1.000	313900.531802	10.000	<i>echte Deckung</i>	
331000.731804	196.000	Summe Aufwendungen	10.000	Budget 30 investiv Finanzhaushalt	
331000.731805	120.000			331000.781800	0
				Deckungskreis: 2310	
				Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
				Budget 31 Sachkosten Ergebnis-	
				haushalt	
				252110.442100	0
				252110.446101	0

252110.446200	0	281120.448801	0	252110.729106	0
252110.448201	0	281120.526201	200	252110.729114	0
252110.448801	0	281120.529112	0	252110.742903	0
252110.448802	0	281120.529118	0	252110.742912	0
252110.448803	0	281120.531801	4.500	252110.743102	0
252110.526201	3.000	281120.531802	1.300	252110.743104	1.400
252110.527102	0	281120.531803	3.000	252110.743115	500
252110.527103	0	281120.531804	2.000	252110.745301	0
252110.527104	0	281120.531805	10.000	252110.745801	0
252110.527105	0	281120.531806	10.000	252120.648701	0
252110.527106	0	281120.531807	10.000	252120.724109	0
252110.529101	0	281120.531808	15.000	252120.731801	82.300
252110.529103	0	281120.542901	1.200	252120.731802	0
252110.529104	0	281120.542903	500	262000.632101	0
252110.529105	0	281120.543115	300	262000.729112	0
252110.529106	0	523000.446200	0	262000.729118	0
252110.529114	0	523000.526201	200	271000.731801	100.000
252110.542903	0	523000.543115	200	272000.648201	116.000
252110.542912	0	553000.531801	200	272000.648202	0
252110.543102	0	553000.542901	200	272000.648206	0
252110.543104	1.400	Summe Erträge	119.000	272000.731201	173.500
252110.543115	500	Summe Aufwendungen	653.200	272000.743115	100
252110.545301	0			272000.745301	232.100
252110.545801	0	Deckungskreis: 2311		281110.614801	0
252120.448701	0	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>		281110.731801	0
252120.524109	0	<i>echte Deckung</i>		281110.731802	1.500
252120.531801	82.300	Budget 31 Sachkosten Finanz-		281120.614800	0
252120.531802	0	haushalt		281120.614801	1.500
262000.432101	0	252110.642100	0	281120.632101	1.500
262000.529112	0	252110.646101	0	281120.632102	0
262000.529118	0	252110.646200	0	281120.648801	0
271000.531801	100.000	252110.648201	0	281120.726201	200
272000.448201	116.000	252110.648801	0	281120.729112	0
272000.448202	0	252110.648802	0	281120.729118	0
272000.448206	0	252110.648803	0	281120.731801	4.500
272000.531201	173.500	252110.726201	3.000	281120.731802	1.300
272000.543115	100	252110.727102	0	281120.731803	3.000
272000.545301	232.100	252110.727103	0	281120.731804	2.000
281110.414801	0	252110.727104	0	281120.731805	10.000
281110.531801	0	252110.727105	0	281120.731806	10.000
281110.531802	1.500	252110.727106	0	281120.731807	10.000
281120.414800	0	252110.729101	0	281120.731808	15.000
281120.414801	1.500	252110.729103	0	281120.742901	1.200
281120.432101	1.500	252110.729104	0	281120.742903	500
281120.432102	0	252110.729105	0	281120.743115	300

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

523000.646200	0	263000.526201	3.000	263000.648801	0
523000.726201	200	263000.527101	1.500	263000.648802	0
523000.743115	200	263000.527102	0	263000.648803	0
553000.731801	200	263000.527103	3.500	263000.648804	0
553000.742901	200	263000.527104	6.000	263000.683200	0
Summe Einzahlungen	119.000	263000.527105	12.000	263000.701900	221.400
Summe Auszahlungen	653.200	263000.527108	0	263000.703900	12.000
		263000.529101	4.100	263000.723101	12.000
		263000.529102	0	263000.723200	0
		263000.529112	8.000	263000.724110	0
		263000.529113	5.000	263000.726201	3.000
	0	263000.542200	0	263000.727101	1.500
	0	263000.542901	1.300	263000.727102	0
		263000.542903	500	263000.727103	3.500
		263000.543101	2.000	263000.727104	6.000
		263000.543103	2.500	263000.727105	12.000
		263000.543108	3.500	263000.727108	0
		263000.543109	4.000	263000.729101	4.100
	48.400	263000.543112	0	263000.729102	0
	0	263000.543115	20.000	263000.729112	8.000
	2.000	263000.543122	0	263000.729113	5.000
	447.000	263000.543123	7.100	263000.742200	0
	300	263000.544102	0	263000.742901	1.300
	7.100	Summe Erträge	509.400	263000.742903	500
	0	Summe Aufwendungen	329.400	263000.743101	2.000
	3.600			263000.743103	2.500
	900	Deckungskreis: 2321		263000.743108	3.500
	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		263000.743109	4.000
	0	<i>echte Deckung</i>		263000.743112	0
	0	Budget 32 Sachkosten Finanz-		263000.743115	20.000
	0	haushalt		263000.743122	0
	100	263000.614101	48.400	263000.743123	7.100
	0	263000.614800	0	263000.744102	0
	0	263000.614801	2.000	Summe Einzahlungen	509.400
	0	263000.632101	447.000	Summe Auszahlungen	329.400
	0	263000.632102	300		
	0	263000.632103	7.100	Deckungskreis: 2322	
	0	263000.632104	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
	0	263000.641101	3.600	<i>echte Deckung</i>	
	0	263000.646101	900	Budget 32 Investiv Finanzhaushalt	
	0	263000.646102	0	263000.681000	0
	221.400	263000.646103	0	263000.681800	0
	12.000	263000.646104	0	263000.681801	0
	12.000	263000.646115	0	263000.683100	0
	0	263000.646200	100	263000.683101	0
	0	263000.648690	0	263000.683201	0

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

263000.783100	15.800	311100.421310	60.000	311200.421640	100
263000.783200	4.000	311100.421410	10.000	311200.422153	1.000
Summe Auszahlungen	19.800	311100.421510	2.000	311200.422163	150.000
		311100.422110	6.000	311200.422165	20.000
Deckungskreis: 2323		311100.422120	100	311200.422173	100
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		311100.422130	100	311200.422175	100
Budget 32 Bündnis für Bildung Er-		311100.422210	100	311200.422263	100.000
gebnishaushalt		311100.422310	100	311200.422265	5.000
263000.414000	28.200	311100.422315	100	311200.422363	50.000
263000.414090	62.600	311100.422410	100	311200.422365	10.000
263000.448090	2.700	311100.422510	1.000	311200.422463	2.000
263000.501901	62.600	311100.422520	100	311200.422465	1.000
263000.523102	9.400	311100.422530	0	311200.422563	50.000
263000.523201	0	311100.448001	0	311200.422565	1.000
263000.543104	18.800	311100.448002	0	311200.422573	0
263000.543118	0	311100.448101	688.700	311200.422663	10.000
Summe Erträge	93.500	311100.448102	3.971.300	311200.422665	15.000
Summe Aufwendungen	90.800	311100.448103	0	311200.448101	464.700
		311100.456102	100	311200.448102	2.852.500
Deckungskreis: 2324		311100.533110	4.450.000	311200.448103	565.300
<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>		311100.533120	70.000	311200.456102	100
<i>echte Deckung</i>		311100.533130	20.000	311200.533110	80.000
Budget 32 Bündnis für Bildung Fi-		311100.533210	325.000	311200.533120	300.000
nanzhaushalt		311100.533215	780.000	311200.533130	150.000
263000.614000	28.200	311100.533220	20.000	311200.533140	100.000
263000.614090	62.600	311100.533225	50.000	311200.533150	1.000
263000.648090	2.700	311100.533230	2.000	311200.533160	1.000
263000.701901	62.600	311100.533235	1.000	311200.533170	1.000
263000.723102	9.400	311100.533840	30.000	311200.533180	50.000
263000.723201	0	311100.545200	0	311200.533190	1.000
263000.743104	18.800	311200.421110	100	311200.533253	40.000
263000.743118	0	311200.421120	100	311200.533255	5.000
Summe Einzahlungen	93.500	311200.421130	100	311200.533263	3.700.000
Summe Auszahlungen	90.800	311200.421140	1.100	311200.533265	600.000
		311200.421150	0	311200.533273	60.000
Deckungskreis: 2330		311200.421210	100	311200.533275	7.000
<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>		311200.421220	100	311400.421110	500
Budget 33 Sachkosten Ergebnis-		311200.421310	100	311400.421310	0
haushalt		311200.421340	100	311400.421510	100
311100.419100	15.000	311200.421410	0	311400.422100	0
311100.421110	20.000	311200.421510	100	311400.422110	0
311100.421120	100	311200.421520	100	311400.422115	100
311100.421130	500	311200.421540	0	311400.422515	100
311100.421140	0	311200.421610	100	311400.448101	248.800
311100.421210	2.000	311200.421620	500	311400.448102	149.400

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

311400.448103	388.600	311100.621510	2.000	311200.622165	20.000
311400.533110	319.000	311100.622110	6.000	311200.622173	100
311400.533210	150.000	311100.622120	100	311200.622175	100
311400.533213	180.000	311100.622130	100	311200.622263	100.000
311400.533215	300.000	311100.622210	100	311200.622265	5.000
311600.421110	40.000	311100.622310	100	311200.622363	50.000
311600.421310	30.000	311100.622315	100	311200.622365	10.000
311600.421510	10.000	311100.622410	100	311200.622463	2.000
311600.422110	2.000	311100.622510	1.000	311200.622465	1.000
311600.422115	1.000	311100.622520	100	311200.622563	50.000
311600.422310	100	311100.622530	0	311200.622565	1.000
311600.422315	4.000	311100.648001	0	311200.622573	0
311600.422510	100	311100.648002	0	311200.622663	10.000
311600.448000	10.112.800	311100.648101	688.700	311200.622665	15.000
311600.448101	0	311100.648102	3.971.300	311200.648101	464.700
311600.448102	0	311100.648103	0	311200.648102	2.852.500
311600.448103	0	311100.656102	100	311200.648103	565.300
311600.448201	0	311100.733110	4.450.000	311200.656102	100
311600.533110	7.200.000	311100.733120	70.000	311200.733110	80.000
311600.533210	1.000.000	311100.733130	20.000	311200.733120	300.000
311600.533214	2.000.000	311100.733210	325.000	311200.733130	150.000
311600.533224	0	311100.733215	780.000	311200.733140	100.000
311600.533820	0	311100.733220	20.000	311200.733180	50.000
311600.533930	0	311100.733225	50.000	311200.733190	1.000
311600.545101	0	311100.733230	2.000	311200.733253	40.000
311600.545200	0	311100.733235	1.000	311200.733255	5.000
345000.448001	20.000	311100.733840	30.000	311200.733263	3.700.000
345000.448002	300.000	311100.745200	0	311200.733265	600.000
345000.533830	300.000	311200.621110	100	311200.733273	60.000
345000.545200	20.000	311200.621120	100	311200.733275	7.000
Summe Erträge	20.385.500	311200.621130	100	311400.621110	500
Summe Aufwendungen	22.313.000	311200.621140	1.100	311400.621310	0
		311200.621150	0	311400.621510	100
		311200.621210	100	311400.622100	0
		311200.621220	100	311400.622110	0
		311200.621310	100	311400.622115	100
		311200.621340	100	311400.622515	100
		311200.621410	0	311400.648101	248.800
		311200.621510	100	311400.648102	149.400
		311200.621520	100	311400.648103	388.600
		311200.621540	0	311400.733110	319.000
		311200.621610	100	311400.733210	150.000
		311200.621620	500	311400.733213	180.000
		311200.621640	100	311400.733215	300.000
		311200.622153	1.000	311600.621110	40.000
		311200.622163	150.000	311600.621310	30.000

Deckungskreis: 2331Typ: *Vorgemerkte echte und un-*
*echte Deckung*Budget 33 Sachkosten Finanz-
haushalt

311100.619100

15.000

311100.621110

20.000

311100.621120

100

311100.621130

500

311100.621140

0

311100.621210

2.000

311100.621310

60.000

311100.621410

10.000

22.10.2018 17:13:01

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

Nutzer: 00002 Schmoltdt

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

311600.621510	10.000	311310.533213	100	311350.533110	100
311600.622110	2.000	311310.533215	2.000	311350.533213	100
311600.622115	1.000	311320.421110	100	311350.533215	100
311600.622310	100	311320.421115	1.000	311360.421110	15.000
311600.622315	4.000	311320.422113	1.000	311360.421210	10.000
311600.622510	100	311320.422115	15.000	311360.421310	4.500
311600.648000	10.112.800	311320.422215	400	311360.421510	1.000
311600.648101	0	311320.448101	1.189.800	311360.422113	40.000
311600.648102	0	311320.448103	314.400	311360.422115	230.000
311600.648103	0	311320.448104	15.000	311360.422213	5.000
311600.648201	0	311320.533110	80.000	311360.422215	90.000
311600.648211	0	311320.533115	300.000	311360.422313	230.000
311600.733110	7.200.000	311320.533215	1.450.000	311360.422315	1.300.000
311600.733120	0	311330.421110	0	311360.422413	4.000
311600.733210	1.000.000	311330.421115	100	311360.422415	20.000
311600.733214	2.000.000	311330.421215	100	311360.422513	2.000
311600.733224	0	311330.422115	6.000	311360.422515	1.000
311600.733820	0	311330.448101	62.100	311360.448101	9.510.900
311600.733930	0	311330.448102	4.100	311360.448102	1.675.700
311600.745101	0	311330.533100	0	311360.448103	1.966.600
311600.745200	0	311330.533110	0	311360.533110	2.400.000
345000.648001	20.000	311330.533213	5.000	311360.533213	2.300.000
345000.648002	300.000	311330.533215	80.000	311360.533215	13.100.000
345000.733830	300.000	311340.421110	0	311370.421110	2.000
345000.745200	20.000	311340.421200	0	311370.421210	500
Summe Einzahlungen	20.385.500	311340.422113	1.000	311370.421310	0
Summe Auszahlungen	22.310.000	311340.422115	100.000	311370.421510	500
		311340.422213	0	311370.422113	0
		311340.422215	100	311370.422115	10.000
		311340.422313	100	311370.422215	1.000
		311340.422315	100	311370.422313	15.000
		311340.422413	100	311370.422315	20.000
		311340.422415	100	311370.422415	100
		311340.422513	100	311370.422513	100
		311340.422515	100	311370.422515	5.000
		311340.448101	7.466.600	311370.448101	3.455.900
		311340.448102	330.900	311370.448102	8.200
		311340.533110	0	311370.448103	1.574.400
		311340.533213	400.000	311370.533100	0
		311340.533215	9.100.000	311370.533110	1.900.000
		311350.421110	100	311370.533213	25.000
		311350.421200	0	311370.533215	4.200.000
		311350.421210	0	Summe Erträge	29.762.700
		311350.422115	200	Summe Aufwendungen	35.407.400
		311350.448101	0		

Deckungskreis: 2340

Typ: echte und unechte Deckung

Budget 34 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

311310.421110	100	311340.422415	100	311370.422415	100
311310.421200	0	311340.422513	100	311370.422513	100
311310.421210	100	311340.422515	100	311370.422515	5.000
311310.421300	0	311340.448101	7.466.600	311370.448101	3.455.900
311310.421510	100	311340.448102	330.900	311370.448102	8.200
311310.421520	100	311340.533110	0	311370.448103	1.574.400
311310.422113	100	311340.533213	400.000	311370.533100	0
311310.422115	1.000	311340.533215	9.100.000	311370.533110	1.900.000
311310.448101	42.200	311350.421110	100	311370.533213	25.000
311310.448102	0	311350.421200	0	311370.533215	4.200.000
311310.448103	12.000	311350.421210	0	Summe Erträge	29.762.700
311310.533110	15.000	311350.422115	200	Summe Aufwendungen	35.407.400
311310.533115	50.000	311350.448101	0		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 2341Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 34 Sachkosten Finanzhaushalt

311310.621110	100
311310.621200	0
311310.621210	100
311310.621300	0
311310.621510	100
311310.621520	100
311310.622113	100
311310.622115	1.000
311310.648101	42.200
311310.648102	0
311310.648103	12.000
311310.733110	15.000
311310.733115	50.000
311310.733213	100
311310.733215	2.000
311320.621110	100
311320.621115	1.000
311320.622113	1.000
311320.622115	15.000
311320.622215	400
311320.648101	1.189.800
311320.648103	314.400
311320.648104	15.000
311320.733110	80.000
311320.733115	300.000
311320.733215	1.450.000
311330.621110	0
311330.621115	100
311330.621215	100
311330.622115	6.000
311330.648101	62.100
311330.648102	4.100
311330.733100	0
311330.733110	0
311330.733213	5.000
311330.733215	80.000
311340.621110	0
311340.621200	0
311340.622113	1.000
311340.622115	100.000
311340.622213	0

311340.622215	100
311340.622313	100
311340.622315	100
311340.622413	100
311340.622415	100
311340.622513	100
311340.622515	100
311340.648101	7.466.600
311340.648102	330.900
311340.733110	0
311340.733213	400.000
311340.733215	9.100.000
311350.621110	100
311350.621200	0
311350.621210	0
311350.622115	200
311350.648101	0
311350.733110	100
311350.733213	100
311350.733215	100
311360.621110	15.000
311360.621210	10.000
311360.621310	4.500
311360.621510	1.000
311360.622113	40.000
311360.622115	230.000
311360.622213	5.000
311360.622215	90.000
311360.622313	230.000
311360.622315	1.300.000
311360.622413	4.000
311360.622415	20.000
311360.622513	2.000
311360.622515	1.000
311360.648101	9.510.900
311360.648102	1.675.700
311360.648103	1.966.600
311360.733110	2.400.000
311360.733213	2.300.000
311360.733215	13.100.000
311370.621110	2.000
311370.621210	500
311370.621310	0
311370.621510	500
311370.622113	0
311370.622115	10.000

311370.622215	1.000
311370.622313	15.000
311370.622315	20.000
311370.622415	100
311370.622513	100
311370.622515	5.000
311370.648101	3.455.900
311370.648102	8.200
311370.648103	1.574.400
311370.733100	0
311370.733110	1.900.000
311370.733213	25.000
311370.733215	4.200.000
Summe Einzahlungen	29.762.700
Summe Auszahlungen	35.407.400

Deckungskreis: 2350Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 35 Sachkosten Ergebnisplan

311500.421100	0
311500.421110	100
311500.421510	100
311500.448101	31.500
311500.448102	23.300
311500.448103	114.100
311500.533110	3.000
311500.533120	100
311500.533125	60.000
311500.533130	9.000
311500.533140	500
311500.533150	65.000
311500.533160	100
311500.533213	3.000
311500.533215	100
311500.533225	30.000
311500.533253	25.000
311500.533255	5.000
311500.533263	100
311500.533265	3.000
311700.448101	0
311700.448102	0
311700.448103	0
311700.545101	0
311800.421110	500
311800.422110	100

311800.448101	75.000	Deckungskreis: 2351	311900.648102	0
311800.448102	5.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	311900.648103	0
311800.448103	129.500	<i>echte Deckung</i>	311900.648105	12.300
311800.448201	10.000	Budget 35 Sachkosten Finanz-	311900.648106	69.700
311800.448202	100	haushalt	311900.648107	0
311800.448203	0	311500.621100	311900.648108	0
311800.533110	500	311500.621110	311900.648109	0
311800.533120	5.000	311500.621510	311900.648402	12.300
311800.533130	130.000	311500.648101	311900.648701	100
311800.533210	75.000	311500.648102	311900.648801	0
311800.545201	100	311500.648103	311900.726201	18.000
311800.545209	100	311500.733110	311900.727101	0
311900.414400	0	311500.733120	311900.731801	15.000
311900.419102	0	311500.733125	311900.742901	1.100
311900.448102	0	311500.733130	311900.742903	1.000
311900.448103	0	311500.733140	311900.743102	4.000
311900.448105	12.300	311500.733150	311900.743104	3.500
311900.448106	69.700	311500.733160	311900.743115	17.000
311900.448107	0	311500.733213	311900.745101	0
311900.448108	0	311500.733215	311900.745102	1.700
311900.448109	5.000	311500.733225	311900.745400	0
311900.448402	12.300	311500.733253	311900.745701	10.000
311900.448701	100	311500.733255	311900.745702	29.000
311900.448801	0	311500.733263	311900.745703	0
311900.526201	18.000	311500.733265	311900.745704	0
311900.527101	0	311700.648101	311900.745706	69.700
311900.531801	15.000	311700.648102	311900.745708	0
311900.542901	1.100	311700.648103	Summe Einzahlungen	483.700
311900.542903	1.000	311700.745101	Summe Auszahlungen	584.600
311900.543102	4.000	311800.621110		
311900.543104	3.500	311800.622110		
311900.543115	17.000	311800.648101	Deckungskreis: 2360	
311900.545101	0	311800.648102	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
311900.545102	1.700	311800.648103	Budget 36 Sachkosten Ergebnis-	
311900.545400	0	311800.648201	haushalt	
311900.545701	10.000	311800.648202	312100.419100	7.612.500
311900.545702	29.000	311800.648203	312100.419101	0
311900.545703	0	311800.733110	312100.448001	0
311900.545704	0	311800.733120	312100.448002	0
311900.545706	69.700	311800.733130	312100.448100	0
311900.545708	0	311800.733210	312100.448201	0
Summe Erträge	488.700	311800.745201	312100.526201	0
Summe Aufwendungen	584.600	311800.745209	312100.533300	0
		311900.614400	312100.533400	0
		311900.619102	312100.533410	0
			312100.533930	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

312100.533931	140.000	312600.746630	540.000	362500.531802	1.500
312100.533932	220.000	Summe Einzahlungen	8.304.500	362500.531803	3.000
312100.533933	90.000	Summe Auszahlungen	18.710.000	362500.531804	4.500
312100.533934	0			362500.531805	8.400
312100.533935	0	Deckungskreis: 2362		362500.531806	4.400
312100.543104	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		363110.531202	7.000
312100.543115	0	Verwaltungskosten BuT Zweckbin-		363110.531203	0
312100.543119	0	dung Ergebnisplan		363120.414101	0
312100.545200	0	312600.448001	0	363120.414500	0
312100.546100	17.500.000	312600.545200	152.000	363120.533100	5.000
312100.546101	0	Summe Aufwendungen	152.000	363130.448101	0
312100.546200	220.000			363130.533930	0
312600.448002	692.000	Deckungskreis: 2363		363210.543115	0
312600.546630	540.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		363320.531801	104.200
Summe Erträge	8.304.500	<i>echte Deckung</i>		363320.531803	9.900
Summe Aufwendungen	18.710.000	Verwaltungskosten BuT Zweckbin-		363320.531804	472.900
		dung Finanzplan		363320.531807	10.000
Deckungskreis: 2361		312600.648001	0	363330.533100	4.000
Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		312600.745200	152.000	363610.526201	19.000
<i>echte Deckung</i>		Summe Auszahlungen	152.000	363610.526203	0
Budget 36 Sachkosten Finanz-				363620.543118	3.000
haushalt		Deckungskreis: 2380		363620.543119	0
312100.619100	7.612.500	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		363630.531801	300
312100.619101	0	Budget 38 Sachkosten Ergebnis-		363900.431101	0
312100.648001	0	haushalt		363900.448101	0
312100.648002	0	343000.431101	200	363900.448102	0
312100.648100	0	343000.526201	100	363900.448201	0
312100.648201	0	343000.531801	22.000	363900.448700	0
312100.726201	0	343000.531802	7.800	363900.526201	20.000
312100.733300	0	343000.542901	100	363900.527101	2.000
312100.733400	0	343000.542903	0	363900.533930	0
312100.733410	0	362100.531801	78.800	363900.542901	2.500
312100.733930	0	362100.531802	5.300	363900.542903	200
312100.733931	140.000	362200.414101	48.000	363900.543104	2.100
312100.733932	220.000	362200.414102	16.100	363900.543115	45.000
312100.733933	90.000	362200.446101	0	363900.545101	200
312100.733934	0	362200.448801	44.000	366000.531801	1.000
312100.733935	0	362200.531801	40.000	Summe Erträge	108.300
312100.743104	0	362200.531802	10.000	Summe Aufwendungen	1.059.900
312100.743115	0	362200.531803	7.600		
312100.743119	0	362200.531804	48.000	Deckungskreis: 2381	
312100.745200	0	362200.533100	16.100	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
312100.746100	17.500.000	362200.533110	81.000	<i>echte Deckung</i>	
312100.746101	0	362200.543115	0	Budget 38 Sachkosten Finanz-	
312100.746200	220.000	362300.531801	5.000	haushalt	
312600.648002	692.000	362500.531801	8.000	343000.631101	200

343000.726201	100	363900.648102	0		
343000.731801	22.000	363900.648201	0	Deckungskreis: 2385	
343000.731802	7.800	363900.648700	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
343000.742901	100	363900.726201	20.000	Budget 38 Ergebnishaushalt	
343000.742903	0	363900.727101	2.000	Zweckbindung SchulSozA	
362100.731801	78.800	363900.733930	0	363110.448104	0
362100.731802	5.300	363900.742901	2.500	363110.531204	0
362200.614101	48.000	363900.742903	200		
362200.614102	16.100	363900.743104	2.100	Deckungskreis: 2386	
362200.646101	0	363900.743115	45.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
362200.648801	44.000	363900.745101	200	<i>echte Deckung</i>	
362200.731801	40.000	366000.731801	1.000	Budget 38 Finanzhaushalt Zweck-	
362200.731802	10.000	Summe Einzahlungen	108.300	bindung SchulSozA	
362200.731803	7.600	Summe Auszahlungen	1.059.900	363110.648104	0
362200.731804	48.000			363110.731204	0
362200.733100	16.100	Deckungskreis: 2382			
362200.733110	81.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Deckungskreis: 2387	
362200.743115	0	<i>echte Deckung</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
362300.731801	5.000	Budget 38 investiv Finanzhaushalt		Budget 38 Ergebnishaushalt	
362500.731801	8.000	363630.686800	600	Zweckbindung Familienzentren	
362500.731802	1.500	363630.786830	0	363320.414101	223.200
362500.731803	3.000	366000.681200	0	363320.531806	223.200
362500.731804	4.500	366000.781200	0	Summe Erträge	223.200
362500.731805	8.400	366000.781700	0	Summe Aufwendungen	223.200
362500.731806	4.400	366000.781800	0		
363110.731202	7.000	Summe Einzahlungen	600	Deckungskreis: 2388	
363110.731203	0			Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>	
363120.614101	0	Deckungskreis: 2383		<i>echte Deckung</i>	
363120.614500	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>		Budget 38 Finanzhaushalt Zweck-	
363120.733100	5.000	Budget 38 Ergebnishaushalt		bindung Familienzentren	
363130.648101	0	Zweckbindung JugSozA		363320.614101	223.200
363130.733930	0	363110.448101	43.000	363320.731806	223.200
363210.743115	0	363110.531201	43.000	Summe Einzahlungen	223.200
363320.731801	104.200	Summe Erträge	43.000	Summe Auszahlungen	223.200
363320.731803	9.900	Summe Aufwendungen	43.000		
363320.731804	472.900	Deckungskreis: 2384		Deckungskreis: 2390	
363320.731807	10.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und un-</i>		Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
363330.733100	4.000	<i>echte Deckung</i>		Budget 39 Sachkosten Ergebnis-	
363610.726201	19.000	Budget 38 Finanzhaushalt Zweck-		haushalt	
363610.726203	0	bindung JugSozA		363220.533100	2.500
363620.743118	3.000	363110.648101	43.000	363230.422100	1.000
363620.743119	0	363110.731201	43.000	363230.422500	30.000
363630.731801	300	Summe Einzahlungen	43.000	363230.448001	0
363900.631101	0	Summe Auszahlungen	43.000	363230.448401	0
363900.648101	0			363230.533200	550.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

363240.421100	500	363410.533201	300.000	363370.648201	1.100.000
363240.422100	500	363410.533202	500.000	363370.648401	0
363240.533100	1.000	363410.533203	0	363370.733100	1.750.000
363240.533200	1.000	363420.422100	25.000	363370.733110	6.000
363310.421500	2.000	363420.533100	150.000	363370.745201	300.000
363310.448401	0	363420.533200	250.000	363380.622100	40.000
363310.448801	0	363420.533220	2.000	363380.622300	250.000
363310.533100	450.000	363430.421100	138.400	363380.648001	0
363310.533200	0	363430.422100	140.000	363380.648201	150.000
363340.533100	700.000	363430.533100	750.000	363380.648401	0
363350.533100	3.000	363430.533110	300.000	363380.648801	0
363360.421100	1.000	363430.533200	600.000	363380.733200	3.800.000
363360.422100	5.000	363430.543118	20.000	363380.745201	200.000
363360.533100	5.000	363520.431101	1.200	363390.621100	3.000
363360.533200	600.000	Summe Erträge	2.068.600	363390.622100	1.000
363370.421100	12.000	Summe Aufwendungen	11.560.500	363390.733100	100.000
363370.421300	70.000			363410.621100	8.000
363370.448001	0	Deckungskreis: 2391		363410.621500	0
363370.448201	1.100.000	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>		363410.622100	30.000
363370.448401	0	<i>echte Deckung</i>		363410.622500	0
363370.533100	1.750.000	Budget 39 Sachkosten Finanz-		363410.648001	0
363370.533110	6.000	haushalt		363410.648401	60.000
363370.545201	300.000	363220.733100	2.500	363410.648801	0
363380.422100	40.000	363230.622100	1.000	363410.733100	30.000
363380.422300	250.000	363230.622500	30.000	363410.733101	70.000
363380.448001	0	363230.648001	0	363410.733102	120.000
363380.448201	150.000	363230.648401	0	363410.733110	0
363380.448401	0	363230.733200	550.000	363410.733200	0
363380.448801	0	363240.621100	500	363410.733201	300.000
363380.533200	3.800.000	363240.622100	500	363410.733202	500.000
363380.545201	200.000	363240.733100	1.000	363410.733203	0
363390.421100	3.000	363240.733200	1.000	363420.622100	25.000
363390.422100	1.000	363310.621500	2.000	363420.733100	150.000
363390.533100	100.000	363310.648401	0	363420.733200	250.000
363410.421100	8.000	363310.648801	0	363420.733220	2.000
363410.421500	0	363310.733100	450.000	363430.621100	138.400
363410.422100	30.000	363310.733200	0	363430.622100	140.000
363410.422500	0	363340.733100	700.000	363430.733100	750.000
363410.448001	0	363350.733100	3.000	363430.733110	300.000
363410.448401	60.000	363360.621100	1.000	363430.733200	600.000
363410.448801	0	363360.622100	5.000	363430.743118	20.000
363410.533100	30.000	363360.733100	5.000	363520.631101	1.200
363410.533101	70.000	363360.733200	600.000	Summe Einzahlungen	2.068.600
363410.533102	120.000	363370.621100	12.000	Summe Auszahlungen	11.560.500
363410.533110	0	363370.621300	70.000		
363410.533200	0	363370.648001	0		

Deckungskreis: 2392Typ: *echte und unechte Deckung*

Betreuung/Unterbringung UMA	
363631.448100	800.000
363631.533100	50.000
363631.533200	10.000
363631.533201	300.000
363631.533202	500.000
Summe Erträge	800.000
Summe Aufwendungen	860.000

Deckungskreis: 2393Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Betreuung/Unterbringung UMA	
363631.648100	800.000
363631.733100	50.000
363631.733200	10.000
363631.733201	300.000
363631.733202	500.000
Summe Einzahlungen	800.000
Summe Auszahlungen	860.000

Deckungskreis: 2402Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 40 investiv Finanzhaushalt	
411120.681100	0
411120.681500	0
411120.681700	0
411120.781500	0
411120.781700	0
411120.781800	0

Deckungskreis: 2410Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 41 Sachkosten Ergebnishaushalt	
414200.431101	194.000
414200.431102	100
414200.431103	8.000
414200.448000	0
414200.448801	12.500
414200.527101	28.500
414200.527108	0

414200.527109	0
414200.527118	0
414200.542903	200
414200.543115	12.500
Summe Erträge	214.600
Summe Aufwendungen	41.200

Deckungskreis: 2411Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 41 Sachkosten Finanzhaushalt	
414200.631101	194.000
414200.631102	100
414200.631103	8.000
414200.648000	0
414200.648801	12.500
414200.727101	28.500
414200.727108	0
414200.727109	0
414200.727118	0
414200.742903	200
414200.743115	12.500
Summe Einzahlungen	214.600
Summe Auszahlungen	41.200

Deckungskreis: 2430Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 43 Sachkosten Ergebnishaushalt	
537110.432101	4.280.000
537110.442100	280.000
537110.442101	78.000
537110.442102	0
537110.442103	1.005.000
537110.446101	182.000
537110.446200	500
537110.446201	0
537110.448401	0
537110.448404	0
537110.448801	0
537110.448802	0
537110.456200	10.000
537110.523101	0
537110.523102	1.600

537110.524102	0
537110.524103	0
537110.524111	0
537110.524119	0
537110.524120	78.000
537110.524121	45.000
537110.526201	6.000
537110.527102	0
537110.529104	105.000
537110.529120	0
537110.531701	110.000
537110.542200	0
537110.542903	500
537110.543101	1.500
537110.543104	800
537110.543108	45.000
537110.543109	0
537110.543115	7.000
537110.543118	130.000
537110.543199	0
537110.545201	3.340.000
537110.545501	65.000
537110.545502	145.000
537110.545503	260.000
537110.545801	1.060.000
537110.545802	3.080.000
537110.545803	0
537110.545804	112.000
537110.545805	2.000
537110.545806	0
537110.545807	0
537110.545808	0
537120.432101	4.830.000
537120.432102	0
537120.442100	180.000
537120.446101	7.000
537120.446201	300
537120.448801	0
537120.523101	0
537120.523102	0
537120.524104	0
537120.524105	0
537120.524119	0
537120.525101	490.000
537120.526100	12.000

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

537120.526201	5.000	537110.724120	78.000	537120.742903	500
537120.527101	0	537110.724121	45.000	537120.743101	0
537120.527108	0	537110.726201	6.000	537120.743104	0
537120.542903	500	537110.727102	0	537120.743108	0
537120.543101	0	537110.729104	105.000	537120.743109	4.000
537120.543104	0	537110.729120	0	537120.743115	4.000
537120.543108	0	537110.731701	110.000	537120.743122	130.000
537120.543109	4.000	537110.742200	0	537120.743199	130.000
537120.543115	4.000	537110.742903	500	537120.745501	63.000
537120.543122	130.000	537110.743101	1.500	537120.745502	30.000
537120.543199	130.000	537110.743104	800	537120.745503	0
537120.545501	63.000	537110.743108	45.000	537120.751200	0
537120.545502	30.000	537110.743109	0	537130.648801	0
537120.545503	0	537110.743115	7.000	537130.724112	0
537120.551200	0	537110.743118	130.000	537130.724119	400.000
537130.448801	0	537110.743199	0	Summe Einzahlungen	10.852.800
537130.524112	0	537110.745201	3.340.000	Summe Auszahlungen	9.862.900
537130.524119	0	537110.745501	65.000		
Summe Erträge	10.852.800	537110.745502	145.000	Deckungskreis: 2432	
Summe Aufwendungen	9.462.900	537110.745503	260.000	<i>Typ: Vorgemerkte echte und un-</i>	
		537110.745801	1.060.000	<i>echte Deckung</i>	
		537110.745802	3.080.000	Budget 43 investiv Finanzhaushalt	
		537110.745803	0	537110.683100	0
		537110.745804	112.000	537110.683200	0
		537110.745805	2.000	537110.782100	0
		537110.745806	0	537110.783100	0
		537110.745807	0	537110.783200	0
		537110.745808	0	537110.785200	0
		537110.751200	0	537120.682100	0
		537120.614199	0	537120.683100	0
		537120.632101	4.830.000	537120.683200	0
		537120.632102	0	537120.688100	0
		537120.642100	180.000	537120.782100	0
		537120.646101	7.000	537120.783100	400.000
		537120.646201	300	537120.783200	0
		537120.648801	0	Summe Auszahlungen	400.000
		537120.723101	0		
		537120.723102	0	Deckungskreis: 2440	
		537120.724104	0	<i>Typ: echte und unechte Deckung</i>	
		537120.724105	0	Budget 44 Sachkosten Ergebnis-	
		537120.724119	0	haushalt	
		537120.725101	490.000	538000.414101	56.000
		537120.726100	12.000	538000.448801	15.000
		537120.726201	5.000	538000.527101	15.000
		537120.727101	0	Summe Erträge	71.000
		537120.727108	0	Summe Aufwendungen	15.000

Deckungskreis: 2441

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 44 Sachkosten Finanzhaushalt

538000.614101	56.000
538000.648801	15.000
538000.727101	15.000
Summe Einzahlungen	71.000
Summe Auszahlungen	15.000

Deckungskreis: 2450

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

541000.414102	0
541000.448301	500
541000.448801	0
541000.531202	0
542000.432101	0
542000.522101	55.000
Summe Erträge	500
Summe Aufwendungen	55.000

Deckungskreis: 2451

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 45 Sachkosten Finanzhaushalt

541000.614102	0
541000.648301	500
541000.648801	0
541000.731202	0
542000.632101	0
Summe Einzahlungen	500

Deckungskreis: 2452

Typ: *echte und unechte Deckung*
Budget 45 Ergebnishaushalt

Zweckbindung (FAG)

541000.414101	375.400
541000.531201	198.100
541000.531301	177.300
Summe Erträge	375.400

Summe Aufwendungen**375.400****Deckungskreis: 2453**

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 45 Finanzhaushalt Zweckbindung (FAG)

541000.614101	375.400
541000.731201	198.100
541000.731301	177.300
Summe Einzahlungen	375.400
Summe Auszahlungen	375.400

Deckungskreis: 2454

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 45 investiv Zweckbindung

541000.681100	0
541000.781200	0
541000.781300	0
542000.681103	0
542000.781203	0

Deckungskreis: 2456

Typ: *echte und unechte Deckung*

Mittel nach § 15 (4) FAG für Straßensanierung ErgebnisHH

541000.414103	0
541000.531302	0

Deckungskreis: 2457

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Mittel nach 15 (4) FAG für Straßensanierung FinanzHH

541000.614103	0
541000.731302	0

Deckungskreis: 2460

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

542000.414101	754.500
542000.446200	0
542000.448101	0

542000.448201	0
542000.524101	0
542000.524119	8.000
542000.531100	1.238.400
542000.531101	0
542000.531102	50.000
542000.531103	40.000
542000.531201	0
542000.531801	0
542000.542905	15.000
542000.543101	0
542000.543115	0
542000.545101	0
542000.559900	0
Summe Erträge	754.500
Summe Aufwendungen	1.351.400

Deckungskreis: 2461

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 45 Sachkosten Finanzhaushalt

542000.614101	754.500
542000.646200	0
542000.648101	0
542000.648201	0
542000.724101	0
542000.724119	8.000
542000.731100	1.238.400
542000.731101	0
542000.731102	50.000
542000.731103	40.000
542000.731201	0
542000.731801	0
542000.742905	15.000
542000.743101	0
542000.743115	0
542000.745101	0
542000.759900	0
Summe Einzahlungen	754.500
Summe Auszahlungen	1.351.400

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 2462

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 45 investiv Finanzhaushalt

542000.681000	0
542000.681100	0
542000.681101	2.000.000
542000.681102	309.000
542000.681200	0
542000.681300	0
542000.681800	0
542000.682100	100
542000.781000	0
542000.781100	0
542000.781110	0
542000.781200	0
542000.781210	0
542000.782100	10.000
542000.783100	0
542000.785200	4.000.000
542000.785201	309.000
542000.785202	40.000
542000.785206	0
542000.785210	0
542000.785213	0
542000.785214	0
542000.785216	0
542000.785218	0
542000.785219	0
542000.785225	0
542000.785226	0
542000.785227	0
542000.785228	0
542000.785230	0
542000.785231	0
542000.785233	0
542000.785235	0
542000.785245	350.000
542000.785248	0
542000.785249	0
542000.785251	0
542000.785253	0
542000.785260	0
542000.785261	0
542000.785262	0
542000.785264	0

542000.785265	0
542000.785266	0
542000.785267	0
542000.785268	0
542000.786220	0
Summe Einzahlungen	2.309.100
Summe Auszahlungen	4.709.000

Deckungskreis: 2463

Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung § 15 Abs. 4 FAG

Straßenerhaltung

542000.414104	0
542000.522100	0

Deckungskreis: 2464

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung § 15 Abs. 4 FAG

Straßenerhaltung

542000.614104	0
542000.722100	0

Deckungskreis: 2470

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 47 Sachkosten Ergebnishaushalt

547000.414101	0
547000.414102	2.840.000
547000.414103	0
547000.414105	0
547000.414106	0
547000.448005	0
547000.448201	0
547000.448501	0
547000.448700	0
547000.526201	4.000
547000.527101	0
547000.531306	70.000
547000.531501	1.690.000
547000.531502	455.000
547000.531701	5.000
547000.531802	10.000
547000.542903	100
547000.543115	2.000
547000.543117	0

547000.543118	0
547000.543119	0
547000.545301	301.100
547000.545302	72.800
547000.545303	100.000
547000.545701	1.200
Summe Erträge	2.840.000
Summe Aufwendungen	2.711.200

Deckungskreis: 2471

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 47 Sachkosten Finanzhaushalt

547000.614101	0
547000.614102	2.840.000
547000.614103	0
547000.614105	0
547000.614106	0
547000.648005	0
547000.648201	0
547000.648501	0
547000.648700	0
547000.726201	4.000
547000.727101	0
547000.731306	0
547000.731501	1.690.000
547000.731502	455.000
547000.731701	5.000
547000.742903	100
547000.743115	2.000
547000.743117	0
547000.743118	0
547000.743119	0
547000.745301	301.100
547000.745302	72.800
547000.745303	100.000
547000.745701	1.200
Summe Einzahlungen	2.840.000
Summe Auszahlungen	2.631.200

Deckungskreis: 2472

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 47 investiv Finanzhaushalt

547000.681102	0
---------------	---

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

547000.681103	100.000
547000.781202	100.000
547000.781203	0
547000.781204	250.000
547000.781205	0
547000.781206	50.000
547000.781210	0
547000.781500	100.000
Summe Einzahlungen	100.000
Summe Auszahlungen	500.000

Deckungskreis: 2473Typ: *echte und unechte Deckung*

Zweckbindung § 15 Abs. 4 FAG

Ergebnishaushalt

547000.414104	0
547000.531201	100.000
547000.531801	0
Summe Aufwendungen	100.000

Deckungskreis: 2474Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung § 15 Abs. 4 FAG Finanzhaushalt

547000.614104	0
547000.731201	100.000
547000.731801	0
Summe Auszahlungen	100.000

Deckungskreis: 2475Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Investiv Halte- stellenförderung

547000.681100	400.000
547000.681101	100.000
547000.781200	415.000
547000.781201	0
Summe Einzahlungen	500.000
Summe Auszahlungen	415.000

Deckungskreis: 2480Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 48 Sachkosten Ergebnishaushalt

554110.431101	100.000
554110.446200	100
554110.448101	6.900
554110.456101	500
554110.526201	5.000
554110.527101	0
554110.527108	0
554110.529104	0
554110.529112	400
554110.529118	0
554110.531701	0
554110.542100	4.100
554110.542903	100
554110.543104	1.000
554110.543106	2.000
554110.543115	10.000
554110.543120	10.000
554110.545707	3.000
554110.545801	800
554120.414101	0
554120.414800	0
554120.448801	0
554120.527101	0
554120.529101	0
554120.529104	0
554120.531201	0
554120.531501	0
554120.531801	0
554120.531802	0
554120.531803	20.000
554120.543104	100
554120.543115	1.000
Summe Erträge	107.500
Summe Aufwendungen	57.500

Deckungskreis: 2481Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 48 Sachkosten Finanzhaushalt

554110.631101	100.000
---------------	---------

554110.646200	100
554110.648101	6.900
554110.656101	500
554110.726201	5.000
554110.727101	0
554110.727108	0
554110.729104	0
554110.729112	400
554110.729118	0
554110.731701	0
554110.742100	4.100
554110.742903	100
554110.743104	1.000
554110.743106	2.000
554110.743115	10.000
554110.743120	10.000
554110.745707	3.000
554110.745801	800
554120.614101	0
554120.614800	0
554120.648801	0
554120.727101	0
554120.729101	0
554120.729104	0
554120.731201	0
554120.731501	0
554120.731801	0
554120.731802	0
554120.731803	20.000
554120.743104	100
554120.743115	1.000
Summe Einzahlungen	107.500
Summe Auszahlungen	57.500

Deckungskreis: 2482Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Budget 48 investiv Finanzhaushalt

554120.681100	0
554120.781200	0
554120.781300	0
554120.781800	0

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 2483

Typ: *unechte Deckung*

Budget 48 Ausgleichsmaßnahmen

Zweckbindung

554120.448101

554120.521101

561120.448801

561120.456101

561120.526201

561120.527101

561120.527108

561120.543103

561120.543104

561120.543115

561120.543119

561120.543120

561120.543121

Summe Erträge

Summe Aufwendungen

0

400

4.000

2.000

0

0

2.000

10.000

0

0

1.000

65.900

134.800

561120.648104

561120.648801

561120.656101

561120.726201

561120.727101

561120.727108

561120.743103

561120.743104

561120.743115

561120.743119

561120.743120

561120.743121

Summe Einzahlungen

Summe Auszahlungen

4.400

0

400

4.000

2.000

0

0

2.000

10.000

0

0

1.000

65.900

134.800

Deckungskreis: 2484

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Budget 48 Ausgleichsmaßnahmen

Zweckbindung

554120.648101

554120.721101

Deckungskreis: 2491

Typ: *Vorgemerkte echte und un-*

echte Deckung

Budget 49 Sachkosten Finanz-

haushalt

561110.614101

561110.631101

561110.646102

561110.646200

561110.648102

561110.648104

561110.648105

561110.648106

561110.648502

561110.648801

561110.656101

561110.726201

561110.727101

561110.727108

561110.742903

561110.743104

561110.743115

561110.743118

561110.743120

561110.743121

561110.743122

561110.743123

561120.631101

561120.646102

561120.646200

561120.648101

561120.648102

0

3.000

0

0

0

17.600

0

0

0

0

400

3.000

10.000

0

100

1.200

1.500

0

60.000

40.000

0

25.000

0

100

0

15.000

15.000

Deckungskreis: 2500

Typ: *echte und unechte Deckung*

Budget 50 Sachkosten Ergebnis-

haushalt

571000.448104

571000.448201

571000.526201

571000.527101

571000.527102

571000.527104

571000.527105

571000.527107

571000.527108

571000.527109

571000.527110

571000.527111

571000.531201

571000.531301

571000.531302

571000.531303

571000.531304

571000.531305

571000.531306

571000.531307

571000.531308

571000.531801

571000.542901

571000.542903

571000.543101

571000.543102

571000.543104

0

0

3.000

10.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

77.000

0

0

0

0

0

0

300

100

0

200

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

571000.543105	0	571000.731306	0	575000.781200	0
571000.543115	5.000	571000.731307	0	575000.781700	0
575000.442100	0	571000.731308	0	575000.781800	0
575000.448401	0	571000.731801	0	575000.785200	0
575000.522100	2.000	571000.742901	0		
575000.522101	6.000	571000.742903	300	Deckungskreis: 2503	
575000.526201	1.000	571000.743101	100	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
575000.527101	0	571000.743102	0	Zweckbindung Konversion Ergebnishaushalt	
575000.527103	150.000	571000.743104	200		
575000.527105	0	571000.743105	0	571000.448102	0
575000.527109	0	571000.743115	5.000	571000.448202	0
575000.531802	50.000	575000.642100	0	571000.448203	0
575000.531803	100.000	575000.648401	0	571000.527103	0
575000.531804	0	575000.722100	2.000		
575000.531805	20.000	575000.722101	300	Deckungskreis: 2504	
575000.542901	79.700	575000.726201	1.000	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
575000.542903	0	575000.727101	0	Zweckbindung Konversion Finanzhaushalt	
575000.543104	200	575000.727102	0		
575000.543115	2.000	575000.727103	150.000	571000.648102	0
575000.545201	0	575000.727105	0	571000.648202	0
Summe Aufwendungen	556.500	575000.727108	0	571000.648203	0
		575000.727109	0	571000.727103	0
Deckungskreis: 2501		575000.731802	50.000		
Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		575000.731803	100.000	Deckungskreis: 2505	
Budget 50 Sachkosten Finanzhaushalt		575000.731804	0	Typ: <i>echte und unechte Deckung</i>	
571000.648104	0	575000.731805	20.000	Zweckbindung Breitband Ergebnishaushalt	
571000.648201	0	575000.742901	79.700		
571000.726201	3.000	575000.742903	0	571000.414101	0
571000.727101	10.000	575000.743104	200	571000.448103	0
571000.727102	0	575000.743115	2.000	571000.527106	0
571000.727104	0	575000.745201	0	571000.531309	0
571000.727105	0	575000.745701	0		
571000.727107	0	Summe Auszahlungen	550.800	Deckungskreis: 2506	
571000.727108	0	Deckungskreis: 2502		Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>	
571000.727109	0	Typ: <i>Vorgemerkte echte und unechte Deckung</i>		Zweckbindung Breitband Finanzhaushalt	
571000.727110	0	Budget 50 investiv Finanzhaushalt			
571000.727111	0	571000.681000	0	571000.614101	0
571000.731201	50.000	571000.681100	0	571000.648103	0
571000.731301	0	571000.681200	0	571000.727106	0
571000.731302	0	571000.781200	0	571000.731309	0
571000.731303	0	571000.781800	0		
571000.731304	77.000	571000.783100	0		
571000.731305	0	571000.783200	0		

Kreis Plön

Deckungskreise Haushaltsplanung

2019

Deckungskreis: 2507

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Investiv Breitband § 15 Abs. 4 FAG
 571000.681101 0
 571000.781300 0

Deckungskreis: 2508

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung B4R Ergebnishaushalt
 571000.448004 2.500
 571000.526202 500
 571000.543103 300
 571000.543116 1.700
Summe Erträge 2.500
Summe Aufwendungen 2.500

Deckungskreis: 2509

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung B4R Finanzhaushalt
 571000.648004 5.000
 571000.726202 500
 571000.743103 300
 571000.743116 1.700
Summe Einzahlungen 5.000
Summe Auszahlungen 2.500

Deckungskreis: 2510

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 51 Sachkosten Ergebnishaushalt
 573000.446200 0
 573000.455100 0
 573000.456300 0
 573000.465101 3.057.000
 573000.465102 500
 573000.465103 100
 573000.465104 0
 573000.526201 1.000
 573000.527101 0
 573000.531501 365.000
 573000.531502 0
 573000.531503 0

573000.531504 0
 573000.531801 93.000
 573000.542903 100
 573000.543104 100
 573000.543115 1.500
 573000.543118 0
 573000.543119 0
 573000.547200 0
 573000.555400 0
 573000.559901 2.470.000
Summe Erträge 3.057.600
Summe Aufwendungen 2.930.700

Deckungskreis: 2511

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 51 Sachkosten Finanzhaushalt

573000.646200 0
 573000.656300 0
 573000.665100 0
 573000.665101 3.057.000
 573000.665102 500
 573000.665103 100
 573000.665104 0
 573000.726201 1.000
 573000.727101 0
 573000.731501 365.000
 573000.731502 0
 573000.731503 0
 573000.731504 0
 573000.731801 93.000
 573000.742903 100
 573000.743104 100
 573000.743115 1.500
 573000.743118 0
 573000.743119 0
 573000.759901 2.470.000
Summe Einzahlungen 3.057.600
Summe Auszahlungen 2.930.700

Deckungskreis: 2512

Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*
 Budget 51 investiv Finanzhaushalt
 573000.684100 0
 573000.684500 0

573000.686500 0
 573000.784500 0
 573000.786530 0

Deckungskreis: 2513

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Überschuss Förde Sparkasse Ergebnishaushalt
 573000.465105 0
 573000.559905 0

Deckungskreis: 2514

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Zweckbindung Überschuss Förde Sparkasse Finanzhaushalt
 573000.665105 0
 573000.759905 0

Deckungskreis: 2520

Typ: *echte und unechte Deckung*
 Budget 52 Sachkosten Ergebnishaushalt
 611000.403300 119.500
 611000.405200 0
 611000.411100 32.532.000
 611000.412100 0
 611000.418201 51.982.200
 611000.418202 0
 611000.418203 550.900
 611000.535100 0
 611000.535200 162.600
Summe Erträge 85.184.600
Summe Aufwendungen 162.600

Deckungskreis: 2521

Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*
 Budget 52 Sachkosten Finanzhaushalt
 611000.603300 119.500
 611000.605200 0
 611000.611100 32.532.000
 611000.612100 0
 611000.618201 51.982.200
 611000.618202 0

2019

Deckungskreise Haushaltsplanung

Kreis Plön

611000.618203 550.900
 611000.735200 162.600
Summe Einzahlungen 85.184.600
Summe Auszahlungen 162.600

Deckungskreis: 2530Typ: *echte und unechte Deckung*Budget 53 Sachkosten Ergebnis-
haushalt

612110.423501 0
 612110.423502 0
 612110.448501 135.600
 612110.461200 0
 612110.461500 0
 612110.461502 65.000
 612110.461700 100
 612110.461701 400
 612110.548300 0
 612110.551100 0
 612110.551200 700
 612110.551500 0
 612110.551700 826.500
 612110.551701 10.000
 612110.551800 0
 612110.555400 0
 612110.559100 0
Summe Erträge 201.100
Summe Aufwendungen 837.200

Deckungskreis: 2531Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Budget 53 Sachkosten Finanz-
haushalt

612110.623501 0
 612110.623502 0
 612110.648501 135.600
 612110.661200 0
 612110.661500 0
 612110.661502 65.000
 612110.661700 100
 612110.661701 400
 612110.751100 0
 612110.751200 700
 612110.751500 0

612110.751700 826.500
 612110.751701 10.000
 612110.751800 0
 612110.759100 0
Summe Einzahlungen 201.100
Summe Auszahlungen 837.200

Deckungskreis: 2532Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*

Budget 53 investiv Finanzhaushalt

612110.686500 43.200
 612110.686530 0
 612110.686800 0
 612110.692121 0
 612110.692130 0
 612110.692131 0
 612110.692134 0
 612110.692230 0
 612110.692231 0
 612110.692234 0
 612110.692730 0
 612110.692731 0
 612110.692734 0
 612110.786530 0
 612110.792125 0
 612110.792134 0
 612110.792135 0
 612110.792136 0
 612110.792140 0
 612110.792150 0
 612110.792234 0
 612110.792235 700
 612110.792236 0
 612110.792240 0
 612110.792250 0
 612110.792734 0
 612110.792735 987.500
 612110.792736 2.234.700
 612110.792740 0
 612110.792750 0
Summe Einzahlungen 43.200
Summe Auszahlungen 3.222.900

Deckungskreis: 2533Typ: *Vorgemerkte unechte Deckung*

Kassenkredit

612110.693530 0
 612110.693710 0
 612110.693711 10.000.000
 612110.793500 0
 612110.793715 10.000.000
 612110.793750 0
Summe Einzahlungen 10.000.000
Summe Auszahlungen 10.000.000

Deckungskreis: 3050Typ: *echte und unechte Deckung*Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG

217300.414105 0
 217300.527109 0
 217300.543104 0

Deckungskreis: 3051Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG

217300.614105 0
 217300.727109 0
 217300.743104 0

Deckungskreis: 3052Typ: *echte und unechte Deckung*Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG

218200.414104 0
 218200.527109 0
 218200.543104 0

Deckungskreis: 3053Typ: *Vorgemerkte echte und un-
echte Deckung*Landeszuweisung WLAN- Ausstat-
tung nach § 15 Abs. 4 FAG

218200.614104 0
 218200.727109 0
 218200.743104 0

Deckungskreis: 3054Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Produkt 243100 investiv	
243100.783100	18.300
243100.783200	2.400
Summe Auszahlungen	20.700

Deckungskreis: 3270Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Budget 27 Bewirtschaftung Gemeinde-Kfz Ergebnishaushalt

128000.448001	13.000
128000.548901	15.000
Summe Erträge	13.000
Summe Aufwendungen	15.000

Deckungskreis: 3271Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Budget 27 Bewirtschaftung Gemeinde-Kfz Finanzhaushalt

128000.648001	13.000
128000.748901	0
Summe Einzahlungen	13.000

Deckungskreis: 3380Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Schutzengel Ergebnisplan

363320.448101	70.000
363320.531802	70.000
Summe Erträge	70.000
Summe Aufwendungen	70.000

Deckungskreis: 3381Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Schutzengel Finanzplan

363320.648101	70.000
363320.731802	70.000
Summe Einzahlungen	70.000
Summe Auszahlungen	70.000

22.10.2018 17:13:01
Nutzer: 00002 Schmoltdt**Deckungskreis: 3382**Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung Bundesinitiative Ergebnisplan

363320.448102	76.400
363320.531805	76.400
Summe Erträge	76.400
Summe Aufwendungen	76.400

Deckungskreis: 3383Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung Bundesinitiative Finanzplan

363320.648102	76.400
363320.731805	76.400
Summe Einzahlungen	76.400
Summe Auszahlungen	76.400

Deckungskreis: 3500Typ: *echte und unechte Deckung*
Zweckbindung MAMBA Ergebnishaushalt**Deckungskreis: 3501**Typ: *Vorgemerkte echte und unechte Deckung*

Zweckbindung MAMBA Finanzhaushalt

Anlagen

Inhalt:

- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übertragbare Produktkonten
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH
 - Wirtschaftsplan 2018 inkl. Finanzplan
 - Bilanz 2016 und Gewinn- und Verlustrechnung 2016, Ertragslage 2016 sowie Entwicklung Anlagevermögen 2016
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Rettungsdienst
 - Wirtschaftsplan 2018
 - Vermögensplan 2018-2022
- Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH
 - Bilanz 2016 und Gewinn- und Verlustrechnung 2016
 - Ertragslage 2016
- Haus am Kloostergarten (Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön mbH
 - Wirtschaftsplan 2018 inkl. Finanzplan
- Abfallwirtschaftsgesellschaft des Kreises Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan und Vermögensplan 2018
 - Bilanz 2017 und Gewinn- und Verlustrechnung 2017
- Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan 2019, einschl. Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan
 - Bilanz 2017 und Gewinn- und Verlustrechnung 2017
- Regionales Berufsbildungszentrum des Kreises Plön
 - Wirtschaftsplan 2018
 - Bilanz 2016
 - Gesamtergebnisrechnung und –finanzrechnung 2016
- Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH
 - Wirtschaftsplan 2019
 - Bilanz 2017 und Gewinn- und Verlustrechnung 2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2019	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR		
	2020	2021	2022
1	2	3	4
2015	0	-	-
2016	0	0	-
2017	0	0	0
2018	1.790	0	0
2019	18.356	6.346	0
Summe	20.146	6.346	0
Nachrichtlich In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	12.842	11.691	467

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2019 in EUR					
Produktkonto	Bezeichnung	Verpfl.-Erm. Gesamt	Verpfl.-Erm. 2020	Verpfl.-Erm. 2021	Verpfl. Erm. 2022
111421.785136	Abriss altes Fachgebäude Gymnasium Schloss Plön	190.000	190.000	0	0
111421.785153	Komplettsanierung „Gelber Elefant“ Friedrich-Schiller- Gymnasium Preetz	2.103.000	2.103.000	0	0
111421.785156	Neubau zentrale Unterbringung KatS- Einheiten	3.317.000	3.317.000	0	0
111421.785157	Neubau Heinrich- Heine-Gymnasium Heikendorf	12.500.000	6.250.000	6.250.000	0
111421.785159	Anbau neues Fachgebäude Gymnasium Schloss Plön	3.150.000	3.150.000	0	0
365000.781200	Investitionszuwendungen an Gemeinden für den Bau von Kindertages- einrichtungen	1.360.000	1.360.000	0	0
365000.781800	Investitionszuwendungen an private Träger für den Bau von Kindertages- einrichtungen	240.000	240.000	0	0

421000.781300	Investitionszuwendungen an Zweckverbände für den Bau von Schwimmhallen/Freibädern	342.000	245.600	96.400	0
542000.785251	Neubau Radweg K 45 Kaköhl - Hohwacht	1.500.000	1.500.000	0	0
Gesamtsumme		24.702.000	18.356.000	6.346.000	0

Übertragbare Produktkonten gem. § 23 GemHVO-Doppik

Produktkonten mit dem Konto 5211../7211.. „Unterhaltung der Grundstücke“
Produktkonten mit dem Konto 5211../7211.. „Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens“
Produktkonten mit dem Konto 5262../7262.. „Fort- bzw. Ausbildung“
Produktkonten mit dem Konto 543199 „Ersatzbeschaffungen Festwerte“

111100 529110/729110 „Internationaler Erfahrungsaustausch und Partnerschaften“
111411 541103/741103 „Betriebsausflug“
111421 542907/742907 „Erfüllung vertraglicher Pflichten Grundstückskaufvertrag Fohlenkoppel“
111430 527101/727101 „EDV-Aufwendungen“
111430 543105/743105 „EDV-Wartungsaufwände“
111430 543110/743110 „Externe Netze, Landesnetz; SH-Netz“
111430 543103/743103 „Kreisnetz“
217200/529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“
217300/529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“
218200/529107/729107 „Projekt Verwendung von ökologischen Lebensmitteln“
233110 531501/731501 „Zuweisung an das RBZ“
241000 545801/745801 „Erstattungen (für Fahrkarten Oberstufenschüler)“
281110 531802/731802 „Kreiskulturpreis“
281120 531803/731803 „Niederdeutsches Theaterfest“
281120 531805/731805 „Zuschüsse für ehrenamtliche Kulturkoordination“
281120 531808/731808 „Förderung der kulturellen Begegnung zwischen Flüchtlingen und ansässiger Bevölkerung“
313900 531802/731802 „Zuschüsse für ehrenamtliche Helfer im Asylbereich“
365000 531201/731201 „Mittel für KiTa-Förderung an kommunale Träger“
365000 531206/731206 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“
365000 531808/731808 „Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger“
366000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“
366000 531801/731801 „Zuschüsse für Sanierungsmaßnahmen an freie Träger“
414190 531801/731801 „Förderung der Psychosozialen Dienste“
421000 531201/731201 „Zuweisungen für Sanierungsmaßnahmen an Gemeinden“
421000 531803/731803 „Sanierungsmaßnahmen Sport Vereine“
542000 531102/731102 „Brückenunterhaltungsmaßnahmen“
547000 531201/731201 „Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden – Alternative Bedienformen“
547000 531502/731502 „Verstärkung Taktknoten Linie Lütjenburg – Neumünster“
547000 531503/731503 „Verstärkung VKP-Buslinie 260 auf ITF-Standard“
547000 531701/731701 „Zuschuss Förderschiffahrt“
547000 531802/731802 „Haltestellenkataster“
547000 545303/745303 „Verkehrsverbund Region Kiel“
554120 531803/731803 „Förderung landschaftspflegerischer Einzelmaßnahmen“
561110 543121/743121 „Sanierung Grundwasser Harder & Uebel“
571000 527101/727101 „Projekte Wirtschaftsförderung“
571000 531201/731201 „Förderung Wärmeplanung für Gemeinden“
573000 531501/731501 „Verlustrausgleich Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön“
573000 531801/731801 „KielRegion GmbH“
575000 527101/727101 „Projekte Tourismus, Naturtourismus“
575000 531802/731802 „Verstärkung Tourismusentwicklung“
575000 531803/731803 „Digitalisierung Kreisentwicklung“

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 2018 der Gesundheits- und Pflegeeinrichtung des Kreises Plön

Wirtschaftsplan 2018 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön

	Klinik	APH	RD	gGmbH	Dienstleistungs-gmbH
1. Erträge					5.592.029
Klinik					
Erlöse aus Krankenhausleistungen	27.632.147			27.632.147	
Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	922.421			922.421	
Ambulante Leistungen	591.309			591.309	
Zuweisungen / Zuschüsse					
Nebenbetriebe / Notarzt	1.062.504			1.062.504	
APH					
vollst. Pflege		4.444.126		4.444.126	
Kurzzeitpflege		25.500		25.500	
Unterkunft und Verpflegung		1.365.945		1.365.945	
Investitionskosten		668.760		668.760	
Ertr. Zus. Betreuung		272.000		272.000	
Rettungsdienst					
Erträge Dienstleistungen					
RTW			7.018.461	7.018.461	
NEF			906.849	906.849	
KTW			293.940	293.940	
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.285.142	90.000	3.291	1.378.433	
3. Löhne und Gehälter					
Gehälter	-12.940.997	-2.877.422	-3.844.049	-19.662.468	
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.068.617	-734.594	-901.690	-4.704.901	
anteilige PK DienstleistungsgmbH	-4.103.549	-1.173.236	-127.478	-5.404.263	-5.404.263
Sonst. Personalaufwand			-69.725	-69.725	
Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen	-140.557	-41.063	-6.146	-187.766	
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/Materialaufwand					
Lebensmittel	-817.573	-39.000	-130.052	-986.625	
Med. Bedarf/Zusatzleistungen	-3.614.686	-30.000	-184.433	-3.829.119	
Wasser, Energie, Brennstoffe	-398.649	-180.000	-56.556	-635.205	
Wirtschaftsbedarf	-352.126	-170.000	-36.420	-558.547	
b) Bezogene Leistungen					
Med. Bedarf					
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-1.250.017	-130.000	-1.468.089	-2.848.106	
Küche und Hauswirtschaft		-780.000	-35.531	-815.531	
5. Verwaltungsbedarf	-564.239	-70.000	-81.019	-715.258	-65.000
6. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-148.625	-100.000	-611.409	-860.034	
7. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-511.385	-37.500	-61.747	-610.632	
8. Mieten, Pachten, Leasing		-5.200	-78.007	-83.207	
9. Saldo Sonderposten	1.246.616	44.900		1.291.516	
10. Abschreibungen	-1.432.800	-363.490	-385.186	-2.181.476	
11. Abschreibungen auf Forderungen	-18.296		0	-18.296	
12. Instandsetzung und Instandhaltung	-1.730.100	-150.000	-252.005	-2.132.105	
13. Sonstige Aufwendungen	-1.761.920	-14.500	-35.047	-1.811.468	-85.000
14. Zinsen und sonstige Erträge	3.005		41	3.046	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.920		-134.332	-183.252	
16. außerordentliche Erträge	9.465			9.465	
17. außerordentliche Aufwendungen (RD: Bau Wache Preetz)	-71.791	-5.000	-300.000	-376.791	
18. Entnahme aus der Entgeltrücklage Rettungsdienst					
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-222.241	10.227	-576.340	-788.355	37.766

Klinik Preetz Eine Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Pflön gemeinnützige GmbH	Wirtschafts- plan 2018	vorläufiges Ist 2017	Wirtschafts- plan 2017	Ist 2016	Ist 2015	Ist 2014	Ist 2013
Erlöse aus Krankenhausleistungen	27.632.147	26.968.054	25.862.304	25.152.025	25.766.145	24.168.652	23.652.397
Erlöse Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	922.421	922.421	917.296	922.587	849.268	839.749	889.792
Erlöse ambulante Leistungen	591.309	591.309	576.440	584.275	553.598	537.787	488.574
Bestandsveränderung "Überleger"				-72.822	-57.658	222.989	4.689
Zuweisungen / Zuschüsse			17.468	3.060	5.529	22.293	51.461
Erlöse Nebenbetriebe / Notarzt	1.062.504	1.068.780	1.326.794	992.275	1.379.069	1.348.263	1.276.123
Zwischensumme Betriebliche Erträge	30.208.381	29.541.374	28.700.300	27.581.400	28.495.941	27.139.733	26.363.035
Sonstige betriebliche Erträge	1.285.142	1.326.142	1.060.399	1.868.666	1.691.064	1.290.531	1.079.286
Löhne und Gehälter							
Gehälter	-12.940.997	-12.686.625	-12.623.094	-12.264.213	-11.681.604	-10.931.349	-10.464.720
Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwend	-3.068.617	-2.994.597	-2.707.907	-2.629.330	-2.532.941	-2.692.735	-2.842.036
anteilige PK DienstleistungsgmbH/Beamte	-4.244.108	-4.087.088	-3.987.425	-3.814.284	-3.671.660	-3.286.335	-3.195.054
Personalfeststellung Beamte / Personalabt.						-139.025	-185.459
Gemeinkostenaufschlag DienstleistungsGmbH (3,5%)						-118.067	-111.827
Zwischensumme Löhne und Gehälter	-20.253.721	-19.668.310	-19.318.426	-18.707.827	-17.886.195	-17.167.511	-16.789.097
Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand							
Lebensmittel	-817.573	-786.128	-720.456	-698.953	-698.589	-669.914	-667.432
Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bez. Lstg.	-3.614.686	-3.477.043	-3.237.736	-3.160.492	-3.229.699	-3.195.573	-3.235.894
Wasser, Energie, Brennstoffe	-398.649	-388.926	-439.884	-423.489	-404.942	-407.588	-505.233
Wirtschaftsbedarf	-352.128	-343.539	-289.775	-282.063	-243.046	-233.133	-295.786
b) Bezogene Leistungen							
Med.Bedarf	-895.499	-808.682	-952.824	-791.804	-1.085.520	-1.123.255	-923.630
Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-354.518	-345.872	-321.472	-330.341	-314.162	-331.976	-340.282
Zwischensumme Materialaufwand	-6.433.052	-6.150.189	-5.962.146	-5.687.143	-5.975.958	-5.961.439	-5.968.257
Verwaltungsbedarf	-564.239	-636.555	-515.422	-497.695	-502.617	-450.417	-417.820
Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-148.025	-145.000	-145.330	-141.786	-140.202	-134.348	-136.271
Steuern, Abgaben, Versicherungen	-511.385	-498.912	-510.298	-431.126	-419.600	-393.818	-288.764
Mieten, Pachten, Leasing							
Saldo Sonderposten	1.246.616	1.246.616	931.923	931.923	978.682	1.010.672	1.009.850
Abschreibungen	-1.432.800	-1.432.800	-1.206.141	-1.127.943	-1.196.948	-1.231.588	-1.176.444
Abschreibungen auf Forderungen	-18.296	-18.296	-29.470	-18.900	-85.860	-20.678	-4.816
Instandsetzung und Instandhaltung	-1.730.100	-1.687.903	-1.417.646	-1.380.273	-2.445.446	-1.368.749	-1.388.034
Sonstige Aufwendungen	-818.272	-798.314	-718.840	-1.073.972	-728.703	-572.869	-566.607
Zahlungen Ausbildungsfond	-943.649	-920.633	-896.200	-874.341	-797.299	-761.947	-743.302
Zinsen und sonstige Erträge	3.005	5.784	12.783	13.218	25.592	71.829	102.412
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.920	-48.920	-48.917	-45.214	-50.722	-60.151	-55.370
außerordentliche Erträge	9.465	9.465		44.749			
außerordentliche Aufwendungen	-71.791	-71.791	-234.111	-34.729	-266.042	-181.281	-161.392
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-222.241	50.759	-297.544	419.007	650.783	1.207.979	847.509

Finanzplan

Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro
	Einnahmen					
1	KHG-Fördermittel (pauschal)	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2	Einzelförderung	4.000.000	3.500.000			
3	Abschreibungen auf Gebrauchsgüter	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4	Abschreibungen	160.000	170.000	160.000	150.000	150.000
5	Entnahme aus Eigenmitteln	1.500.000	700.000	500.000	50.000	50.000
	Summe	6.285.000	4.975.000	1.265.000	805.000	805.000
	Ausgaben					
1	Ersatz-/Neubeschaffungen Küche (u.a. Speisetransportwagen, Konvektomat, Anschlagmaschine)	25.000	25.000	20.000	20.000	20.000
2	Ersatz-/Neubeschaffungen Haustechnik (u.a. Messgeräte, Steckbeckenspülen, Werkzeuge)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Ersatz-/Neubeschaffungen/Erweiterung EDV (u.a. neue Software, Ersatz Hardware/Server, Archivsystem)	80.000	80.000	100.000	90.000	90.000
4	Ersatz-/Neubeschaffungen Klinik allgemein (u.a. Bilder, Stühle)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5	Ersatz-/Neubeschaffungen Intensivabteilung (u.a. elektrische Betten, Perfusoren, Beatmungsgerät, diverse Ausstattung)	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
6	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Endoskopie/Sonografie (u.a. Endosonografiegerät, TEE-Sonde, Single-Ballon-Enteroskop, Gastroskop)	50.000	50.000	90.000	90.000	90.000
7	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Röntgen (u.a. multifunktionales Durchleuchtungsgerät, Speicherfolien)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8	Ersatz-/Neubeschaffungen/ Erweiterungen Labor/EKG (u.a. Cobas, Kühlschränke)	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
9	Ersatz-/Neubeschaffungen Innere Med. (u.a. Möbel, Holmbeatmungsgerät)	60.000	50.000	30.000	20.000	50.000
10	Ersatz-/Neubeschaffungen Chirurgische Abteilung (u.a. Befunderbeitsplatz, Videoptik Endoeye, Neuromonitor, Idrive Ultra Power Handle, Druckmesssystem)	35.000	35.000	40.000	50.000	40.000
11	Ersatz-/Neubeschaffungen Gynäkologische Abteilung (u.a. Phototherapie Lampe, Transportinkubator anteilig, Untersuchungsstuhl)	45.000	45.000	30.000	40.000	30.000
12	Ersatz-/Neubeschaffungen Anästhesie (u.a. Überwachungsmonitor u. Narkose-, Beatmungs-, Wärmegerät)	60.000	60.000	50.000	75.000	65.000
13	Ersatz-/Neubeschaffungen Phys. Therapie (Fanggerät, Rollatoren, Ergometer)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	Ersatz-/Neubeschaffungen OP (u.a. OP-Tisch, Bohrmaschinen, Armlische-/halter, Gewebefasszangen, Liegen, OP-Leuchten)	90.000	90.000	75.000	100.000	90.000
15	Ersatz-/Neubeschaffungen Pflege/Stationen (u.a. elektrische Patientenbetten, Nachttische, Hebebühne)	50.000	50.000	50.000	50.000	70.000
16	Ersatz-/Neubeschaffungen Hauswirtschaft (Nassschrubautomat)	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17	Erweiterung Umbau Intensiv/Zentrale Aufnahme	6.635.000	4.325.000	615.000	105.000	105.000
18	Bettenhaus (Eigenmittel)					
19	Parkhaus (Eigenmittel)					
	Summe	6.285.000	4.975.000	1.265.000	805.000	805.000

Bilanz 2016 der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gemeinnützige GmbH, Preetz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

	Stand 31.12.2016 €	Stand Vorjahr €		Stand 31.12.2016 €	Stand Vorjahr €
Aktiva			Passiva		
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	97.198,00	124.025,00	1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Sachanlagen			2. Kapitalrücklage	9.555.072,95	9.555.072,05
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	9.354.389,05	9.879.356,71	3. Gewinnrücklagen		
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	14.047,00	29.199,34	Andere Gewinnrücklagen	9.818,22	9.818,22
3. Technische Anlagen	885.539,00	1.525.565,00	4. Gewinnvortrag	6.979.249,12	6.174.276,17
4. Einrichtungen und Ausstattungen	4.096.219,59	3.326.101,59	5. Jahresüberschuss	595.126,19	804.972,95
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.018.427,35	1.853.193,53		17.164.265,58	16.569.139,39
	19.368.621,99	16.613.416,17	B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
III. Finanzanlagen			1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	7.047.633,59	7.289.598,59
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	54.211,27	54.211,27	2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	170.111,11	246.109,81
2. Beteiligungen	12.500,00	12.900,00		7.217.744,70	7.535.708,40
3. Sonstige Finanzanlagen	282.345,55	262.345,55	C. Rückstellungen		
	349.056,82	329.056,82	Sonstige Rückstellungen	5.365.036,94	5.971.605,63
	19.814.876,81	17.066.497,99	D. Verbindlichkeiten		
B. Umlaufvermögen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.408.294,49	2.534.719,97
I. Vorräte			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 127.828,80 (Vorjahr: € 126.425,48) -		
1. Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe	1.046.098,09	1.151.419,82	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 2.280.465,69 (Vorjahr: € 2.408.294,49) -		
2. Unfertige Leistungen	220.732,14	293.554,41	2. Erhaltene Anzahlungen	30.525,19	71.932,74
	1.266.830,23	1.444.974,23	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 30.525,19 (Vorjahr: € 71.932,74) -		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	998.777,65	696.915,70
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.998.486,05	5.683.393,76	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 998.777,65 (Vorjahr: € 696.915,70) -		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) -			4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	121.819,95	0,00
2. Forderungen an Gesellschafter	0,00	478.215,47	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 121.819,95 (Vorjahr: € 0,00) -		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) -			5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.616.490,62	2.637.509,32
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	0,00	7.109,00	- davon nach BpflV/KHEntG: € 23.827,00 (Vorjahr: € 698.897,00) -		
- davon nach BpflV/KHEntG: € 0,00 (Vorjahr: € 7.109,00) -			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.616.490,62 (Vorjahr: € 2.637.509,32) -		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) -			6. Sonstige Verbindlichkeiten	630.391,60	523.258,51
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	62.908,20	110.383,49	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 630.391,60 (Vorjahr: € 623.258,51) -		
- davon aus Lieferungen und Leistungen: € 62.908,20 (Vorjahr: € 110.383,49) -			- davon aus Steuern: € 286.460,60 (Vorjahr: € 247.113,13) -		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) -			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) -		
5. Sonstige Vermögensgegenstände	138.745,77	780.733,22		8.806.299,50	6.564.336,24
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (Vorjahr: € 0,00) -				2.712,00	0,00
	5.200.140,02	7.059.834,94	E. Rechnungsabgrenzungsposten		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	11.615.010,20	10.414.574,27			
	18.081.980,45	18.919.383,44			
C. Ausgleichsposten nach dem KHG	643.134,12	643.134,12			
Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung					
D. Rechnungsabgrenzungsposten	16.067,34	11.774,11			
	38.556.058,72	36.640.789,66		38.556.058,72	36.640.789,66

GUV 2016 der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gemeinnützige GmbH, Preetz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		2015	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	24.910.329,31		25.708.223,57	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	662.545,11		611.120,36	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	584.275,48		553.598,10	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	260.041,74		238.137,62	
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-72.822,27		-57.658,00	
6. Erträge aus Pflegeleistungen	6.217.378,89		6.096.862,73	
7. Erlöse aus Dienstleistungen im Rettungsdienst	7.359.918,06		7.473.169,24	
8. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	24.817,33		18.279,34	
9. Sonstige Umsatzerlöse - davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 241.700,00 (Vorjahr € 0,00) -	1.074.204,10		0,00	
10. Sonstige betriebliche Erträge	806.335,95	41.827.023,70	2.048.402,65	42.690.135,61
11. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	18.282.382,63		17.326.691,24	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 1.125.960,11 (Vorjahr € 1.175.721,06) -	4.135.675,41		4.162.086,71	
12. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.248.552,93		5.294.099,79	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.718.244,57	30.384.855,54	2.855.516,20	29.638.393,94
<u>Zwischenergebnis</u>		11.442.168,16		13.051.741,67
13. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand und anderer Zuschussgeber zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG: € 3.312.915,00 (Vorjahr € 2.486.787,00)-	3.312.915,00		2.486.787,00	
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstige Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	977.093,96		1.023.725,16	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	3.313.181,56	976.827,40	2.486.925,70	1.023.586,46
		12.418.995,56		14.075.328,13
16. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.878.096,59		1.943.894,62	
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.868.698,96	11.746.795,55	11.257.535,42	13.201.430,04
<u>Zwischenergebnis</u>		672.200,01		873.898,09
18. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.776,35		27.411,26	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.707,79	-70.931,44	88.825,58	-61.414,32
20. Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag € 1.966,24 (Vorjahr € 2.339,64) -		6.142,38		7.510,82
21. Jahresüberschuss		595.126,19		804.972,95

Ertragslage

Ertragslage

Aus den Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage I, Seite 2) haben wir eine wirtschaftliche Erfolgsrechnung für die Gesundheits- und Pflege gGmbH für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016 entwickelt:

	2016		Vorjahr		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Erlöse des Krankenhauses	26.157	63,7	26.934	64,3	-777	-2,9
Erlöse des Pflegeheims	6.217	15,1	6.097	14,6	120	2,0
Erlöse des Rettungsdienstes	7.360	17,9	7.473	17,8	-113	-1,5
Nutzungsentgelte der Ärzte	260	0,6	238	0,6	22	9,2
Bestandsminderung an unfertigen Leistungen	-73	-0,2	-58	-0,1	-15	-26,5
Zuweisungen und Zuschüsse	25	0,1	18	0,0	7	38,9
Sonstige Umsatzerlöse	1.074	2,6	907	2,2	167	18,4
Übrige betriebliche Erträge	59	0,1	288	0,7	-229	-79,5
Betriebliche Erträge	41.079	100,0	41.897	100,0	-818	-2,0
Personalaufwand	22.418	54,6	21.489	51,3	-929	-4,3
Lebensmittel	731	1,8	732	1,7	1	0,1
Medizinischer Bedarf	4.671	11,4	4.955	11,8	284	5,7
Wasser, Energie, Brennstoffe	653	1,6	633	1,5	-20	-3,1
Wirtschaftsbedarf	1.912	4,7	1.830	4,4	-82	-4,5
Abschreibungen (nicht gefördert)	948	2,3	969	2,3	21	2,2
Verwaltungsbedarf	621	1,5	616	1,5	-5	-0,8
Instandhaltung	1.900	4,6	2.976	7,1	1.076	36,1
Abgaben und Versicherungen	503	1,2	495	1,2	-8	-1,7
Abschreibungen auf Forderungen	19	0,0	109	0,3	90	82,6
Mieten, Pachten	214	0,5	189	0,5	-25	-13,3
Zentrale Dienstleistungen im Verbund	5.353	13,0	5.159	12,3	-194	-3,8
Steuern	6	0,0	8	0,0	2	20,0
Übrige betriebliche Aufwendungen	1.041	2,5	974	2,3	-67	-6,9
Betriebliche Aufwendungen	40.990	99,8	41.132	98,2	142	0,3
Betriebsergebnis	89	0,2	765	1,8	-676	-88,3
Investitionsergebnis	47	0,1	47	0,1	0	0,0
Finanzergebnis	-71	-0,2	-61	-0,1	-10	-15,6
Betriebsergebnis einschl. Investitions- ergebnis und Finanzergebnis	65	0,2	751	1,8	-685	-91,3
Sondereinflüsse	530	1,3	54	0,1	476	881,5
Jahresüberschuss	595	1,4	805	1,9	-209	-26,0

¹ Vorzeichen ergebnisbezogen.

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gemeinnützige GmbH, Preetz
 Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	31.12.2015	Zugang	Umbuchung	Abgang	31.12.2016	31.12.2015	Zugang	Umbuchung	Abgang	31.12.2016	31.12.2015	31.12.2016
I. Immaterielle Vermögensgegenstände												
Software	917.946,54	27.263,51	0,00	0,00	945.210,05	793.921,54	54.090,51	0,00	0,00	848.012,05	124.025,00	97.198,00
	917.946,54	27.263,51	0,00	0,00	945.210,05	793.921,54	54.090,51	0,00	0,00	848.012,05	124.025,00	97.198,00
II. Sachanlagen												
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten	23.176.738,42	1.242,93	13.121,34	0,00	23.191.102,69	13.297.381,71	539.331,93	0,00	0,00	13.836.713,64	9.879.356,71	9.354.389,05
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	518.336,57	0,00	-13.121,34	0,00	505.215,23	489.137,23	2.031,00	0,00	0,00	491.168,23	29.199,34	14.047,00
3. Technische Anlagen	10.272.188,80	48.521,15	-468.653,00	0,00	9.852.056,95	8.746.623,80	219.894,15	0,00	0,00	8.966.517,95	1.525.565,00	885.539,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	15.707.594,33	1.363.400,62	473.407,35	170.303,79	17.374.098,51	12.381.492,74	1.062.749,00	0,00	166.362,82	13.277.878,92	3.326.101,59	4.096.219,59
5. Anlagen in Bau	1.853.193,53	3.169.988,17	-4.754,35	0,00	5.018.427,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853.193,53	5.018.427,35
	51.528.051,65	4.583.152,87	0,00	170.303,79	55.940.900,73	34.914.635,48	1.824.006,08	0,00	166.362,82	36.572.278,74	16.613.416,17	19.368.621,99
III. Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	54.211,27	0,00	0,00	0,00	54.211,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.211,27	54.211,27
2. Beteiligungen	12.500,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00
3. Sonstige Finanzanlagen	262.345,55	20.000,00	0,00	0,00	282.345,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262.345,55	282.345,55
	329.056,82	20.000,00	0,00	0,00	349.056,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329.056,82	349.056,82
Summe	52.775.055,01	4.630.416,38	0,00	170.303,79	57.235.167,60	35.708.557,02	1.878.096,59	0,00	166.362,82	37.420.290,79	17.066.497,99	19.814.876,81

Wirtschaftsplan 2018 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Rettungsdienst

Wirtschaftsplan 2018 Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Rettungsdienst				
		RD Ist. 2016	RD vorl. 2017 Stand: Nov.2017	RD WP 2018
1.	Erträge			
	Rettungsdienst			
	Erträge Dienstleistungen			
	RTW	6.203.281,41	6.238.590,71	7.018.461,00
	NEF	880.455,75	863.579,64	906.849,00
	KTW	284.256,81	280.550,55	293.940,00
2.	Sonstige betriebliche Erträge	75.578,40	42.237,60	3.291,00
3.	Löhne und Gehälter			
	Gehälter	-3.342.279,15	-3.637.836,18	-3.844.049,00
	Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-820.526,37	-867.058,73	-901.690,00
	anteilige PK DienstleistungsgmbH	-108.659,03	-115.038,19	-127.478,00
	Personalgestellung Beamte			
	Sonst. Personalaufwand	-47.968,52	-48.804,67	-69.725,00
	Gemeinkostenaufschlag Dienstleistungs-GmbH	-5.106,00	-5.406,00	-6.146,00
4.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand			
	Lebensmittel	-110.681,89	-126.880,00	-130.052,00
	Med./Bed./Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bez.Lstg.	-167.168,56	-179.934,55	-184.432,91
	Wasser, Energie, Brennstoffe	-54.562,77	-55.176,94	-56.556,36
	Wirtschaftsbedarf	-7.614,50	-35.531,30	-36.419,58
	b) Bezogene Leistungen			
	Med.Bedarf			
	Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-1.385.398,15	-1.432.281,87	-1.468.088,92
	Küche und Hauswirtschaft APH	-29.815,19	-34.664,24	-35.530,85
5.	Verwaltungsbedarf	-58.735,63	-79.042,75	-81.018,82
6.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-554.009,32	-596.496,60	-611.409,02
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-52.099,52	-60.240,93	-61.746,95
8.	Mieten, Pachten, Leasing	-74.052,52	-76.104,71	-78.007,33
9.	Saldo Sonderposten			
10.	Abschreibungen	-396.778,60	-404.109,00	-385.186,00
11.	Abschreibungen auf Forderungen	-5,13	-0,11	-0,11
12.	Instandsetzung und Instandhaltung	-275.633,12	-260.493,03	-252.005,36
13.	Sonstige Aufwendungen	-54.845,42	-63.460,82	-35.047,34
14.	Zinsen und sonstige Erträge	233,83	39,66	40,65
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-135.699,61	-131.055,27	-134.331,65
16.	außerordentliche Erträge			
17.	außerordentliche Aufwendungen (wg. Bau RW Preetz)	0,00	-300.000,00	-300.000,00
18.	Entgeltrücklage Rettungsdienst	237.832,80		
	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	0,00	-1.084.617,73	-576.339,55

Rettungsdienst Kreis Plön

Vermögensplan 2018 - 2022

Pos.	Wirtschaftsjahr	2018	2019	2020	2021	2022
		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
	Einnahmen					
1	Finanzierung aus Abschreibung	501.000,00	570.000,00	422.500,00	437.500,00	587.500,00
	Summe	501.000,00	570.000,00	422.500,00	437.500,00	587.500,00
	Ausgaben					
1	Ersatzbeschaffung NEF	75.000,00			150.000,00	
2	Ausstattung NEF	25.000,00			50.000,00	
3	Ersatzbeschaffung RTW-Koffersystem	275.000,00	400.000,00	275.000,00	145.000,00	430.000,00
4	Ausstattung RTW	30.000,00	75.000,00	30.000,00	15.000,00	90.000,00
5	Ausstattung GröNa			40.000,00		
6	Neu- u. Ersatzbeschaffung medizin-technische Ausstattung	50.000,00	50.000,00	60.000,00	50.000,00	50.000,00
7	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware Verwaltung		5.000,00			
8	Ersatzbeschaffung EDV-Hardware alle Rw	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	Ausstattung Verwaltung	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Neu- u. Ersatzbeschaffung Ausstattung alle Rw	5.000,00	35.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
11	Ersatzbeschaffung Ausbildungsmaterial	2.500,00	2.500,00	10.000,00	10.000,00	
12	Ersatzbeschaffung EDV Software, zur Rettungsmittelbemessung und Auswertung	36.000,00				
	Summe	501.000,00	570.000,00	422.500,00	437.500,00	587.500,00

Anmerkung zu Pos. 1-4:

Im Jahr 2018 ist eine weitere Ersatzbeschaffung für ein NEF vorgesehen.
 2017 erfolgt bei zwei RTW ein Kofferwechsel, 2018 erfolgt ebenfalls der Kofferwechsel für 2 RTW,
 im Wirtschaftsjahr 2019 erfolgt jeweils ein Kofferwechsel für 4 RTW und im Wirtschaftsjahr 2020 ist ein
 Kofferwechsel bei 2 RTW vorgesehen. Für das Wirtschaftsjahr 2021 ist die Ersatzbeschaffung
 von 2 NEF und ein Kofferwechsel für einen RTW vorgesehen. In 2022 erfolgt neben zwei Kofferwechseln die Ersatzbeschaffung eines RTW

Anmerkung zu Pos. 5:

Im Jahr 2020 ist die Ersatzbeschaffung des Einsatzfahrzeuges für den Organisatorischen Leiter geplant.

Anmerkung zu Pos. 6:

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

Anmerkung zu Pos. 10:

In 2017 ist die Einrichtung der Rettungswache "Neubau" in Seokrug eingeplant. Für das Wirtschaftsjahr 2019
 ist für den geplanten Neubau der Rettungswache in Preetz die Einrichtung teilweise zu erneuern. Ersatzbeschaffung von Teilen
 des Mobiliars der Rettungswachen.

Anmerkung zu Pos. 11

Neubeschaffung von Ausbildungsmaterial für die Lehrrettungswachen der gGmbH

Anmerkung zu Pos. 11

Neubeschaffung von Ausbildungsmaterial für die Lehrrettungswachen der gGmbH

Anmerkung zu Pos. 12

Im Jahr 2018 erfolgt die landesweite Einführung des Statistik- und Auswerteprogramms "InMansyS" für alle Rettungsdienste im
 Land S-H

Bilanz 2016 der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

A K T I V A	31.12.2016 €	Vorjahr €	P A S S I V A	31.12.2016 €	Vorjahr €
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Sonstige Vermögensgegenstände	2.392,00	611,88	II. Gewinnvortrag	167.641,33	139.567,21
II. Guthaben bei Kreditinstituten	494.779,30	505.621,21	III. Jahresüberschuss	8.264,48	28.074,12
				200.905,81	192.641,33
			B. Rückstellungen		
			1. Steuerrückstellungen	4.563,00	4.563,00
			2. Sonstige Rückstellungen	203.269,13	177.293,02
				207.832,13	181.856,02
			C. Verbindlichkeiten		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafterin		
			- davon aus Lieferungen und Leistungen:		
			€ 62.908,20 (Vorjahr: € 110.383,49) -		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 62.908,20 (Vorjahr: € 110.383,49) -		
			3. Sonstige Verbindlichkeiten		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:		
			€ 25.525,16 (Vorjahr: € 21.352,25) -		
			- davon aus Steuern: € 25.525,16 (Vorjahr: € 21.352,25) -		
				25.525,16	21.352,25
				88.433,36	131.735,74
	497.171,30	506.233,09		497.171,30	506.233,09

GUV 2016 der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz

Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön Dienstleistungsgesellschaft mbH, Preetz
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

	2016		Vorjahr	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		4.616.194,27		4.422.469,26
2. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	3.637.480,23		3.440.938,86	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	872.451,11		850.619,89	
- davon für Altersversorgung: € 151.671,52 (Vorjahr: € 145.824,92) -		4.509.931,34		4.291.558,75
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		94.738,10		94.941,96
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		77,37		259,09
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		3.337,72		8.153,52
6. Ergebnis nach Steuern = Jahresüberschuss		8.264,48		28.074,12

Ertragslage

Ertragslage

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

	2016		Vorjahr		Ergebnis- veränderung	
	T€	%	T€	%	T€	%
Umsatzerlöse	4.616	100,0	4.422	100,0	194	4,4
Betriebliche Gesamtleistung	4.616	100,0	4.422	100,0	194	4,4
Personalaufwand	4.510	97,7	4.292	97,0	-218	-5,1
Sonstige betriebliche Aufwendungen	95	2,1	95	2,1	0	0,2
Betriebsaufwendungen gesamt	4.605	99,8	4.387	99,1	-218	-5,0
Betriebsergebnis	12	0,2	36	0,9	-24	-67,9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	0,1	8	0,2	5	59,3
Jahresüberschuss	8	0,2	28	0,6	-20	-70,8

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

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

Die Gesellschaft hat ein Betriebsergebnis von T€ 12 erwirtschaftet.

Der Jahresüberschuss nach Steuern vom Einkommen und Ertrag beträgt T€ 8.

Wirtschaftsplan 2018 – Haus am Kloostergarten

Haus am Kloostergarten - eine Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH

		APH
		WP 2018
1.	Erträge 4er Kontogruppe	
	Klinik	
	Erlöse aus Krankenhausleistungen	
	Wahlleistungen / Nutzungsentgelte Ärzte	
	Ambulante Leistungen	
	Bestandsveränderung "unfertige Erzeugnisse"	
	Zuweisungen / Zuschüsse	
	Nebenbetriebe / Notarzt	
	APH	
	vollst. Pflege	4.444.126
	Kurzzeitpflege	25.500
	Unterkunft und Verpflegung	1.365.945
	Investitionskosten	668.760
	Erträge aus zusätzl. Betreuung	272.000
	Rettungsdienst	
	Erträge Dienstleistungen	
	RTW	
	NEF	
	KTW	
2.	Sonstige betriebliche Erträge	90.000
3.	Löhne und Gehälter	
	Gehälter	-2.877.422
	Sozialabgaben und Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-734.594
	anteilige PK DienstleistungsgmbH	-1.173.236
	Personalgestellung Beamte	
	Gemeinkostenzuschlag Dienstleistungen	-41.063
4.	Materialaufwand	
	a) Aufwendungen für Roh-/Hilfs-/ Betriebsstoffe /Materialaufwand	
	Lebensmittel	-39.000
	Med.Bedarf/Zusatzleistungen	-30.000
	Wasser, Energie, Brennstoffe	-180.000
	Wirtschaftsbedarf	-170.000
	b) Bezogene Leistungen	
	Med.Bedarf	
	Wirtschaftsbedarf/Wäscherei/sonstige bezogene Leistungen	-130.000
	Küche und Hauswirtschaft APH	-780.000
5.	Verwaltungsbedarf	-70.000
6.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-100.000
7.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	-37.500
8.	Mieten, Pachten, Leasing	-5.200
9.	Saldo Sonderposten	44.900
10.	Abschreibungen	-363.490
11.	Abschreibungen auf Forderungen	0
12.	Instandsetzung und Instandhaltung	-150.000
13.	Sonstige Aufwendungen	-14.500
14.	Zinsen und sonstige Erträge	
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
16.	außerordentliche Erträge	
17.	außerordentliche Aufwendungen	-5.000
	Jahresüberschuss /-fehlbetrag	10.227

Haus am Kloostergarten

- eine Einrichtung der Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen des Kreises Plön gGmbH

Finanzplan					
Pos.	Wirtschaftsjahr/ Maßnahme	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro
	Einnahmen				
1	Eigenmittel APH	220.395	276.518	164.500	107.500
	Summe	220.395	276.518	164.500	107.500
	Ausgaben				
1	Ersatzbeschaffung Gardinen Haus A	5.000	7.500	7.500	7.500
2	Ersatzbeschaffung Dusch- bzw. Toilettenstühle/Duschliege/Lifter	2.402	9.000	4.000	4.000
3	Ersatzbeschaffung 30 Bewohnerbetten Seitengitter	145.405	51.503	52.000	
4	Ersatzbeschaffungen Gartenmöbel	3.338	1.500	2.000	3.000
5	Austausch Dosiergerät	3.008	2.000	3.000	3.000
6	Möbel Flur WB 5-8	15.000	29.000	15.000	15.000
7	Gestaltung Mustergarten	6.884	20.000	5.000	4.000
8	Erneuerung Fäkalspüle	6.800	7.000	8.000	8.000
9	Erneuerung Fenster/ Fassade Haus C Richtung Sinnesgarten	30.000	80.000	50.000	50.000
10	Telefonanlage		25.000		
11	Umrüstung WB 5 Demenzschleufe/ Zaun	558	17.000		
12	Ersatzbeschaffung Matratzen	2.000	3.000	3.000	3.000
13	Antennenanlage		3.500		
14	Drainagepumpen		4.500		
15	Ersatzbeschaffung Haustechnik und Rollen Wagen		3.000	3.000	3.000
16	Nassschubbautomat		6.015	5.000	
17	Renovierung Treppenhaus, Maler und Maurer		7.000	7.000	7.000
	Summe	220.395	276.518	164.500	107.500

Wirtschaftsplan AWKP GmbH 2018

Abfallwirtschaftsgesellschaft
Kreis Plön mbH

Plön, den 29.11.2017

Wirtschaftsplan AWKP GmbH 2018

Finanzplan		2016	Abschluss 2016	2017	2018
1.	Erträge				
1.1	Umsatzerlöse	1.350.000,00 €	1.417.692,11 €	1.400.000,00 €	1.970.000,00 €
1.2	sonst. betriebliche Erträge	160.000,00 €	94.751,10 €	150.000,00 €	130.000,00 €
	Summe Erträge	1.510.000,00 €	1.512.443,21 €	1.550.000,00 €	2.100.000,00 €
2.	Aufwendungen				
2.1	Personalaufwand				
2.1.1	Löhne und Gehälter	240.000,00 €	203.295,33 €	245.000,00 €	252.000,00 €
	Sozialabgaben	45.000,00 €	46.695,73 €	60.000,00 €	62.000,00 €
	Summe Personalaufwand	285.000,00 €	249.991,06 €	305.000,00 €	314.000,00 €
2.2	Abschreibungen				
2.2.1	Sachanlagevermögen	65.000,00 €	26.527,93 €	65.000,00 €	65.000,00 €
2.2.2	geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
	Summe Abschreibungen	66.000,00 €	26.527,93 €	66.000,00 €	66.000,00 €
2.3	Sonstiger betrieblicher Aufwand				
2.3.1	Verw.kosten / sonst. Personalaufwend.	130.000,00 €	129.714,51 €	136.000,00 €	133.000,00 €
2.3.2	Leistungen Dritter	900.000,00 €	916.252,77 €	913.000,00 €	1.470.000,00 €
2.3.3	Raum- und Grundstückskosten	32.000,00 €	35.288,31 €	30.000,00 €	36.000,00 €
2.3.4	Versicherungen/Beiträge/Steuern	7.000,00 €	6.119,11 €	7.000,00 €	7.000,00 €
2.3.5	Öffentlichkeitsarbeit	13.000,00 €	7.858,15 €	13.000,00 €	17.000,00 €
2.3.6	Bürobedarf	10.000,00 €	1.518,73 €	10.000,00 €	5.000,00 €
2.3.7	Post- Fernmeldeentgelte	35.000,00 €	34.590,53 €	35.000,00 €	15.000,00 €
2.3.8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.000,00 €	4.325,28 €	20.000,00 €	8.000,00 €
2.3.9	Sonstige Kosten	12.000,00 €	29.523,04 €	15.000,00 €	29.000,00 €
	Summe sonst. betrieblicher Aufwand	1.159.000,00 €	1.165.191,43 €	1.179.000,00 €	1.720.000,00 €
	Summe Aufwendungen	1.510.000,00 €	1.441.710,42 €	1.550.000,00 €	2.100.000,00 €
	Betriebsergebnis	0,00 €	70.732,79 €	0,00 €	0,00 €
3.	Steuern				
3.1	Gewerbesteuer	0,00 €	8.754,00 €	0,00 €	0,00 €
3.2	Körperschaftsteuer	0,00 €	10.418,41 €	0,00 €	0,00 €
3.3	sonstige Steuern (Soll)	0,00 €	2.587,68 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Steuern	0,00 €	21.860,09 €	0,00 €	0,00 €
1.	Erträge gesamt	1.510.000,00 €	1.512.443,21 €	1.550.000,00 €	2.100.000,00 €
2.	Aufwendungen gesamt (ohne EE-Steuern)	1.510.000,00 €	1.441.710,42 €	1.550.000,00 €	2.100.000,00 €
3.	Ergebnis vor EE-Steuern	0,00 €	70.732,79 €	0,00 €	0,00 €
4.	EE-Steuern	0,00 €	21.860,09 €	0,00 €	0,00 €
5.	Jahresabschluss / Jahresfehlbetrag	0,00 €	48.872,70 €	0,00 €	0,00 €

Stellenübersicht	2016	2016	2017	2018
Geschäftsführer Nebentätigkeit	1	1	1	1
Prokurist Nebentätigkeit	1	1	1	1
Teilzeitstellen	6	6	6	6
30-Std.-Stellen	1	1	1	1
Vollzeitstellen	4	3	4	4
Beschäftigte	13	12	13	13
geringfügig Beschäftigte	8	8	9	9
Gesamtzahl Beschäftigte	21	20	22	22

Vermögensplan 2018		
Bezeichnung	Ergebnis	Erläuterungen
<u>Einnahmen</u>		
Jahresergebnis	0,00 €	
Abschreibungen	66.000,00 €	AfA aus Invest
Kredite	1.117.000,00 €	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
Tilgung Investitionsdarlehn	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	2018	2019	2020	2021	2022
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 2017 der AWKP GmbH

BILANZ zum 31.-Dezember 2017

AWKP Abfallwirtschaftsges. Kreis Plön mbH Abfallwirtschaftsbetrieb, 24306 Plön

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		100.000,00	100.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1,00	1,00	II. Gewinnvortrag		416.880,54	368.007,94
II. Sachanlagen				III. Jahresüberschuss		53.663,26	48.872,60
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	973.862,24		991.440,24	B. Rückstellungen			
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.017,00		22.309,00	1. sonstige Rückstellungen		24.260,00	19.350,00
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>204,60</u>	1.003.883,84	204,60	C. Verbindlichkeiten			
B. Umlaufvermögen				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	336,11		0,00
I. Vorräte				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		4.041,37	2.884,20	EUR 335,11 (EUR 0,00)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	177.704,32		159.003,30
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	95.670,55		76.328,19	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>31.850,66</u>	127.521,20	25.722,32	EUR 177.704,32 (EUR 159.003,30)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		324.896,97	414.125,63	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>667.841,94</u>	865.862,37	837.975,11
C. Rechnungsabgrenzungsposten		241,79	183,77	- davon aus Steuern			
				EUR 6.235,19 (EUR 12.989,46)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				EUR 53,92 (EUR 306,00)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				EUR 52.543,02 (EUR 59.423,31)			
				- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
				EUR 635.298,92 (EUR 778.551,60)			
		<u>1.460.686,17</u>	<u>1.533.208,95</u>			<u>1.460.686,17</u>	<u>1.533.208,95</u>

GUV 2017 der AWKP GmbH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

Blatt 23

AWKP Abfallwirtschaftsges. Kreis Plön mbH Abfallwirtschaftsbetrieb, 24306 Plön

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

Wirtschaftsplan
Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
Wirtschaftsjahr 2019

25.10.2018

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

Es betragen

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

Schwentinental, 25.10.2018

Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Teil 1)

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

Erläuterungen:

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

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 (Teil 2)

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

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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

Ausgaben

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

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

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

Bilanz 2017 der Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH

Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Bilanz

A K T I V A	31.12.2017 €	31.12.2016 €	P A S S I V A	31.12.2017 €	31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	506.178,97	506.178,97
Entgeltlich erworbene Software	2,00	2,00	II. Kapitalrücklage	88.031,08	40.498,87
II. Sachanlagen			III. Jahresfehlbetrag	-334.784,83	-292.367,79
1. Grundstücke und Bauten	785.297,13	854.241,13		259.425,22	254.310,05
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.165,51	61.360,51			
	839.462,64	915.601,64	B. Rückstellungen		
	839.464,64	915.603,64	Sonstige Rückstellungen	16.450,00	23.450,00
B. Umlaufvermögen			C. Verbindlichkeiten		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	742.688,74	836.279,91
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.141,13	12.654,92	- davon gegenüber Gesellschaftern: € 371.892,08		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	97.697,49	124.457,18	(Vorjahr: € 418.377,09) -		
- davon gegen Gesellschafter: € 100,00			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 95.002,95		
(Vorjahr: € 100,00) -			(Vorjahr: € 93.591,17) -		
	107.838,62	137.112,10	- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 647.685,79		
			(Vorjahr: € 742.688,74) -		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	146.418,23	79.607,78	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.484,92	9.713,65
- davon Guthaben bei Gesellschaftern: € 145.396,98			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 19.484,92		
(Vorjahr: € 78.648,19) -			(Vorjahr: € 9.713,65) -		
	254.256,85	216.719,88	3. Sonstige Verbindlichkeiten	54.871,44	9.881,39
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 54.564,70		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.655,75	1.411,48	(Vorjahr: € 9.881,39) -		
			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 724,86		
			(Vorjahr: € 724,86) -		
			- davon gegenüber Gesellschaftern: € 40.587,06 (Vorjahr: € 0,00) -		
			- davon aus Steuern: € 10.352,60 (Vorjahr: € 7.754,02) -		
				817.045,10	855.874,95
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.456,92	100,00
	1.095.377,24	1.133.735,00		1.095.377,24	1.133.735,00

GUV 2017 der Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH

Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2017

Gewinn- und Verlustrechnung

	2017		2016	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		369.060,39		391.295,55
2. Sonstige betriebliche Erträge		216.753,97		139.660,04
3. Materialaufwand				
a. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.554,52		30.273,67	
b. Aufwendungen für bezogene Leistungen	135.509,65	162.064,17	144.401,96	174.675,63
4. Personalaufwand				
a. Löhne und Gehälter	430.336,46		369.385,53	
b. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: € 22.699,85 (Vorjahr: € 18.430,10) -	106.600,10	536.936,56	92.035,46	461.420,99
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		84.930,54		79.981,94
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		114.436,31		87.178,24
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10,94		776,88
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		12.019,39		13.410,20
9. Ergebnis nach Steuern		-324.561,67		-284.934,53
10. Sonstige Steuern		10.223,16		7.433,26
11. Jahresfehlbetrag		-334.784,83		-292.367,79

Wirtschaftsplan des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön

Wirtschaftsplan des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön – rechtsfähige Anstalt öffentlichen Rechts – für das Wirtschaftsjahr 2018

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 06. November 2017 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wie folgt festgestellt:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.254.900,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.254.900,00...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	5.250.400,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	4.993.400,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	37.500,00...EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	336.900,00...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	7,76 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, 6. November 2017



.....
- Geschäftsführer -

Bilanz 2016 des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön

Berufsbildungszentrum Plön

		Saldo in €	
		31.12.2015	31.12.2016
AKTIVA			
Bilanz 2016			
	1. Anlagevermögen	1.036.654,82	996.035,42
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	8.742,69	4.815,52
02-09	1.2 Sachanlagen	1.027.912,13	991.219,90
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	8.170,18	7.736,37
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	8.170,18	7.736,37
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	403.748,16	401.549,91
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	614.343,61	580.283,44
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im	1.650,18	1.650,18
	1.3 Finanzanlagen	0,00	0,00
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	0,00
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
13	1.3.4 Ausleihungen	0,00	0,00
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
1300-1314, 1316-1399	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
1400-14999	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	2.861.290,53	2.953.702,76
15	2.1 Vorräte	0,00	0,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	0,00	0,00
154, 1552	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
157-159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.612,50	0,00
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	30.937,50	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0,00
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	675,00	0,00
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	0,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
14200-14291	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	2.829.678,03	2.953.702,76
190000-199998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	692.088,30	1.302.835,63
199999	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Bilanzsumme AKTIVA	4.590.033,65	5.252.573,81

Berufsbildungszentrum Plön

		Saldo in €	
Bilanz 2016		31.12.2015	31.12.2016
<u>PASSIVA</u>			
1. Eigenkapital		2.688.641,90	2.696.513,82
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.059.606,94	2.091.589,98
202	1.2 Sonderrücklage	117.533,60	85.550,56
203	1.3 Ergebnisrücklage	455.122,83	511.501,36
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205000- 205998, 4-5 205999	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	56.378,53	7.871,92
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	13.286,25	9.430,35
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	2.780,79	1.799,33
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	10.505,46	7.631,02
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5 für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25-28	3. Rückstellungen	1.175.200,00	840.000,00
251	3.1 Pensionsrückstellung	0,00	0,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	0,00	0,00
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
285	3.9 Rückstellungen für Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.175.200,00	840.000,00
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
30-37	4. Verbindlichkeiten	669,46	620,10
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 3217- 3219	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
	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	209,46	186,35
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	460,00	433,75
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	712.236,04	1.706.009,54
Bilanzsumme PASSIVA		4.590.033,65	5.252.573,81

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.049 EUR
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 122 TEUR
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0 EUR

Gesamtrechnung des Regionalen Berufsbildungszentrums des Kreises Plön

2016
Berufsbildungszentrum Plön

31.03.2017

Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015	Fortgeschriebener Ansatz 2016	Ist-Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertragene Ermächtigungen
			in EUR	in EUR	2016 in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.022.049,41	3.189.500,00	3.074.774,61	114.725,39	
42	3	+ sonstige Transfererträge	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.482,22	25.200,00	14.848,59	10.351,41	
441- 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.937,09	2.700,00	5.045,50	-2.345,50	
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597.634,11	1.527.300,00	2.488.247,13	-960.947,13	
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.199,50	0,00	50.298,10	-50.298,10	
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	10	= ordentliche Erträge	4.719.302,33	4.789.700,00	5.678.213,93	-888.513,93	
50	11	Personalaufwendungen	238.178,67	347.300,00	292.733,01	54.566,99	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.041.888,18	1.096.671,40	1.033.062,29	63.609,11	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	253.861,95	259.000,00	233.125,21	25.874,79	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.129.896,18	3.087.728,60	4.111.530,10	-1.023.801,50	1.049,15
	17	= ordentliche Aufwendungen	4.663.824,98	4.790.700,00	5.670.450,61	-879.750,61	1.049,15
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	55.477,35	-1.000,00	7.763,32	-8.763,32	-1.049,15
46	19	+ Finanzerträge	901,18	1.000,00	108,60	891,40	
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	901,18	1.000,00	108,60	891,40	
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.378,53	0,00	7.871,92	-7.871,92	-1.049,15
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	56.378,53	0,00	7.871,92	-7.871,92	-1.049,15

Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	Übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	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	4.181.324,87	3.186.100,00	3.200.492,31	-14.392,31	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.105,12	25.200,00	12.620,54	12.579,46	
641000- 643101, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.885,83	2.700,00	5.145,50	-2.445,50	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.335.415,37	1.527.300,00	1.867.691,94	-340.391,94	
650000- 659197, 6592- 6599, 699900	7	+ sonstige Einzahlungen	1.347.022,00	0,00	3.397.951,79	-3.397.951,79	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	979,33	1.000,00	108,60	891,40	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.939.732,52	4.787.300,00	8.529.010,68	-3.741.710,68	
70	10	Personalauszahlungen	214.752,16	371.061,43	316.494,44	54.566,99	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.306.578,08	1.134.534,19	1.018.133,64	116.400,55	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.337.340,87	0,00	3.370.208,69	-3.370.208,69	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
740000- 749197, 7492- 7499	15	+ sonstige Auszahlungen	3.800.113,00	4.520.493,54	3.515.145,06	1.005.348,48	1.049,15
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.658.784,11	6.026.089,16	8.219.981,83	-2.193.892,67	1.049,15
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.280.948,41	-1.238.789,16	309.028,85	-1.547.818,01	-1.049,15
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.100,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
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	185,00	0,00	9.378,92	-9.378,92	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.149.600,00	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	1.219.885,00	30.000,00	9.378,92	20.621,08	
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	173.116,00	336.858,78	194.383,04	142.475,74	121.854,66
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 in EUR	Fortgeschrie- bener Ansatz 2016 in EUR	Ist-Ergebnis 2016 in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6) in EUR	übertragene Ermächtigungen in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8
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)	413.116,00	336.858,78	194.383,04	142.475,74	121.854,66
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	806.769,00	-306.858,78	-185.004,12	-121.854,66	
659198- 659199, 672100- 672101	35a	Einzahlungen aus Fremdmitteln	1.350,00	0,00	1.350,00	-1.350,00	
749198- 749199, 772100- 772101	35b	Auszahlungen aus Fremdmitteln	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln (= Zeilen 35a und 35b)	0,00	-1.350,00	0,00	-1.350,00	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.087.717,41	-1.546.997,94	124.024,73	-1.671.022,67	-122.903,61
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (= Zeilen 37- 39 abzgl. Zeilen 40-42)	0,00	0,00	0,00	0,00	
	44	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 43)	2.087.717,41	-1.546.997,94	124.024,73	-1.671.022,67	
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	741.960,62	0,00	2.829.678,03	-2.829.678,03	
	46	= Liquide Mittel (= Zeilen 44 und 45)	2.829.678,03	-1.546.997,94	2.953.702,76	-4.500.700,70	

Wirtschaftsplan 2019 der Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH

Verkehrsbetriebe Kreis Plön
GmbH

Anlage 1 zu TOP 6
Sitzung der Gesellschafterversammlung
am 26. November 2018

Wirtschaftsplan 2019 (Gesamt)

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

Bilanz 2017 der Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH

Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH
 Diedrichstrasse 5
 24143 Kiel
 Mandant 1

17.04.2018

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		3.000.000,00	3.000.000,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		167.878,09	171.367,09	II. Gewinnrücklagen			
				1. gesetzliche Rücklage	8.090.000,00		8.090.000,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnvortrag		1.198.796,19	921.699,78
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.022.124,98		1.050.694,98	IV. Jahresüberschuss		58.184,10	277.096,41
- davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten: 986.338,43 (1.014.908,43)				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		228.896,00	310.195,00
- davon Bahnkörper und Bauten des Schienenweges: 35.786,55 (35.786,55)				C. Rückstellungen			
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	45.996,00		49.281,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	444.473,00		440.537,00
3. Fahrzeuge des Personen- und Güterverkehr	7.257.410,00		7.453.427,00	2. Steuerrückstellungen	0,00		10.000,00
4. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>814.238,00</u>	9.139.768,98	1.003.375,00	3. sonstige Rückstellungen	<u>2.224.952,88</u>	2.669.425,88	1.833.821,47
III. Finanzanlagen				D. Verbindlichkeiten			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.564,59		25.564,59	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	841.317,15		1.369.570,56
				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	452.631,13		1.350.116,11
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 452.631,13 (1.350.116,11)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.143.846,51</u>	2.437.794,79	1.142.398,44
				- davon aus Steuern: 53.670,47 (51.192,96)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 3.168,99 (3.053,16)			

Handelsbilanz

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR		31.12.2017 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	<u>4.852.402,82</u>	4.877.967,41	4.852.402,82	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 1.143.846,51 (1.142.398,44)			
B. Umlaufvermögen				- davon gegenüber Gesellschaftern: 1.065.000,00 (1.065.000,00)			
I. Vorräte				E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	2.485,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		298.451,21	325.372,05				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	365.726,23		811.955,89				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.154.078,87</u>	1.519.805,10	1.494.268,68				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.660.144,45	1.510.210,67				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.081,72	0,00				
SUMME AKTIVA		<u><u>17.683.096,96</u></u>	<u><u>18.747.919,77</u></u>	SUMME PASSIVA		<u><u>17.683.096,96</u></u>	<u><u>18.747.919,77</u></u>

GUV 2017 der Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH

Verkehrsbetriebe Kreis Plön GmbH
 Diedrichstrasse 5
 24143 Kiel
 Mandant 1

17.04.2018

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2017</u> <u>EUR</u>	<u>2016</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		10.604.455,39	11.199.577,77
2. sonstige betriebliche Erträge		2.404.503,19	2.310.744,20
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.672.221,44		-1.616.780,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.128.755,83</u>	-2.800.977,27	-1.320.304,10
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.853.423,03		-5.725.900,14
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-1.416.155,24</u>	-7.269.578,27	-1.403.019,45
- davon für Altersversorgung: -237.851,87 (-239.695,66)			
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.086.642,57	-2.285.680,32
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.099.014,14	-1.096.630,46
7. Erträge aus Beteiligungen	447.573,59		402.816,23
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.184,82		2.663,69
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-120.596,61</u>	328.161,80	-142.510,17
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen: -16.759,00 (- 16.746,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-6.927,99	-31.805,00
11. Ergebnis nach Steuern		73.980,14	293.171,66
12. sonstige Steuern		-15.796,04	-16.075,25
13. Jahresüberschuss		<u>58.184,10</u>	<u>277.096,41</u>

**Stellenplan
für das
Haushaltsjahr 2019**

Stellenplan für die Kreisverwaltung und die Einrichtungen

für das Haushaltsjahr 2019

Der vorgelegte Entwurf des Stellenplanes für die Kreisverwaltung und die Einrichtungen weist für das Haushaltsjahr 2019 443,77 Stellen gegenüber 415,34 Stellen des Haushaltsjahres 2018 aus.

Die Stellen teilen sich wie folgt auf:

	<u>Stellenplan/Stellenübersicht</u> 2017	<u>Stellenplan/Stellenübersicht</u> 2018	<u>Stellenplan/Stellenübersicht</u> 2019	<u>Stellenverminderung (-)</u> <u>Stellenvermehrung (+)</u>
Verwaltung	321,30	328,68	354,49	+25,81
+ Wahlbeamte	1,00	1,00	1,00	
+ Jobcenter	20,94	20,94	20,94	
Einrichtungen	64,37	64,72	67,34	+2,62
	407,61	415,34	443,77	+28,43

Die Stellenzahl hat sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Entwicklung des Personalstandes der Kreisverwaltung Plön nach Stellenplänen

Haus- halts- jahr	Stellen insgesamt				Stellen in der Verwaltung				Stellen in den Einrichtungen	Stellen im Amt für Kreiseinrichtungen			
	1 Be- amte	2 Angestellte ab 2006: Beschäftigte (ehem. Ang. + Arb.)	3 Arbei- ter	4 insge- samt (Sp. 1- 3)	5 Be- amte	6 Angestellte ab 2006: Beschäftigte (ehem. Ang. + Arb.)	7 Arbei- ter	8 insge- samt (Sp. 5- 7)		9 insgesamt	10 Ret- tungs- dienst	11 Haus am Klos- tergar- ten	12 Kreis- kran- ken- haus
2000	84,26	541,92	111,11	737,29	76,26	179,01	9,50	264,77	98,52	-	-	-	374,00
2001	84,16	546,26	101,43	731,85	75,16	180,19	9,42	264,77	87,90	-	-	-	379,18
2002	84,36	547,71	97,50	729,57	75,10	181,95	9,42	266,47	85,05	-	-	-	378,05
2003	83,60	551,69	97,26	732,55	74,10	181,17	9,42	264,69	85,05	-	-	-	382,81
2004	77,28	564,45	96,26	737,99	68,78	175,72	8,42	252,92	82,66	-	-	-	402,41
2005	77,64	569,33	94,80	741,77	68,39	173,25	7,96	249,60	88,16	-	-	-	404,01
2006	78,19	664,36	-	742,55	68,81	180,69	-	249,50	89,14	-	-	-	403,91
2007	79,59	658,13	-	737,72	69,46	180,36	-	249,82	85,87	-	-	-	402,03
2008**	78,81	257,78	-	336,59	72,18	179,10	-	251,28	85,31	-	-	-	-
2009**	79,31	251,63	-	330,94	72,68	183,10	-	255,78	75,16	-	-	-	-
2010	79,31	250,63	-	329,94	73,68	184,85	-	258,53	71,41	-	-	-	-
2011°	79,11	247,06	-	326,17	75,11	195,66	-	270,77	55,40	-	-	-	-
2012	81,52	262,15	-	343,67	77,52	202,50	-	280,02	63,65	-	-	-	-
2013	82,87	265,00	-	347,87	78,87	205,35	-	284,22	63,65	-	-	-	-
2014	83,87	274,43	-	357,37	79,87	214,78	-	294,65	62,72	-	-	-	-
2015	83,87	282,74	-	366,61	79,87	222,29	-	302,16	64,45	-	-	-	-
2016	96,01	295,35	-	391,36	91,01	236,40	-	327,74	63,95	-	-	-	-
2017	102,24	305,37	-	407,61	97,24	246,00	-	343,24	64,37	-	-	-	-
2018	103,55	311,79	-	415,34	98,55	252,07	-	350,62	64,72	-	-	-	-
2019	110,55	333,22	-	443,77	105,55	270,88	-	376,43	67,34	-	-	-	-

* ohne Rettungsdienst/ ** ohne Amt für Kreiseinrichtungen

*** ohne Berufliche Schulen und Rettungsleitstelle

° ab 2011 werden die Mitarbeiter des Jobcenters in der Verwaltung (und nicht in den Einrichtungen) geführt

A: Verwaltung

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
1	Oberste Kreisorgane											
2	Landrätin Sekretärin	1	2	B 5 8	1	2	B 5 8	1	2	B 5 8		
Ges.		1	2		1	2		1	2			
			3			3			3			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	Stabsstelle Steuerunterstützung, Öffentlichkeitsarbeit, Gremienbüro											
3	Leiter/in	1		A 12		1	10	1		A 12		
4	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	1		A 11		1	11	-		-		
5	Öffentlichkeitsarbeit		-	-		-	-		1	11		
6	Kreisoberinspektor	1		A 10		1	9b	1		A 10		
7	Sachbearb.		1	8		1	8		1	8		
8	Sachbearb.		1	6		1	6		1	6		
Ges.		3	2		0	5		2	3			

5

5

5

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
9	11 Rechnungs- u. Gemeindeprüfungsamt Leiter/in	1		A 13	1		A 13	1		A 13	LG 2/1	für 0,5 Stelle Kostenerstattung durch den Kooperationspartner Kreis OH
10	Amtsrat/Amts-rätin	1		A 12	0,6		A 12	1		A 12		
11	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	1,37		A 11	0,2	0,2	A 11 11 A 11	1,37		A 11		
12	Bau-Ing.		1	11		0,69	11		1	11		
13	Sachbearb.		1	12		1	12		1	12		
Ges.		3,37	2		2,48	2,89		3,37	2			
			5,37			5,37			5,37			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	Fachbereich 1											
14	Leiter/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16		
15	Projektmanagement	1		A 15	1		A 15	1		A 15		
16	Konversionsmanagement		0,5	13		-	-		-	-		
17	Sachbearb.		1	12		1	12		1	12		
18	Sachbearb.		4	11		4	11		5	11		1,00 Stelle 100%ige Kostenerst. durch die EU
19	Assistenz		1	8		1	8		1	8		
Ges.		2	6,5		2	6		2	7			
			8,5			8			9			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	10 Hauptamt											
20	Leiter/in	1		A 15	1		A 15	1		A 15		
21	stellv. Amtsleiter		1	13		1	13		1	13		
22	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	1		A 11	1		A 11	2		A 11		
23	Kreisoberinsp.	5,5		A 10	1 2,5		10 A 10	7		A 10		
24	Leiter EDV		1	12		1 0,82 0,15	9b 13 12		1	13		
25	EDV-Sachbearbeiter		5,5	10		5,5	12		5,5	12		für ca. 1 Stelle Erstattung durch die Nutzer des Kreisnetzes
26	EDV-Sachbearb.		-	-		-	-		1	11		
27	Abteilungsleit.		1	12		1	12		1	12		
28	Sachbearb.		0,75	12		0,75	12		0,75	12		
29	Gleichstellungsbeauftragte		1	11		1	11		1	11		
30	Ing.		-	-		-	-		1	12		50%ige Kostenerstattung durch den StIV
31	Ing.		6	11		5	11		5	11		für 0,5 Stelle Kostenerstattung durch die αGmbH
32	Techniker		1	11		1	9b 11		1	11		
33	EDV-Sachbearb.		-	-		-	-		1	9c		
34	Sachbearb.		1	9c		1	9c		1	9c		
35	Sachbearb.		3,5	9b		3,5	9b		3,5	9b		
36	Sachbearb.		3,53	9a		3,45	9a		3,53	9a		Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
37	Amtsinsp.	1		A 9	1		A 9	1		A 9		Kostenerstattung durch Nutzer der Kreisbesoldungsstelle
38	Sachbearb.		4,13	8		4	8		4,13	8		
39	Bauzeichner/in		1	6		0,9	6		1	6		
40	Service/Poststelle/Druckerei		2,92	5		2,92	5		2,92	5		
41	Sachbearb. Gleichstellungsstelle		0,15	5		0,15	5		0,15	5		
42	Hausmeister/Krafffahrer		4	6		1	6		4	6		
						2,25	5					
43	Raumpflegerinnen		3,85	2		0,41	4		3,85	2		
	Zwischensumme	8,5	41,33		6,5	41,65		11	43,33			
44	beurl. Beamtinnen	0,65		A 10	-		-	0,65		A 10		
45	Personalratsvors.-freigestellt-		1	9		1	9c		1	9c		
46	Stellenpool	4		A 9	-		-	4		A 9		
47	Sachbearb.	1		A 10	-		A 10	0,9		A 10		
48	Sachbearb.		0,5	9b		-	9b		0,5	9b		
49	Sachbearb.		-	-		-	-		0,1	6		
Ges.		14,15	42,83		6,5	42,65		16,55	44,93			

56,98

49,15

61,48

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	12 Amt f. Finanzen, Beteiligungen und wirtschaftliche Entwicklung											
50	Oberamtsrat/-rätin	1		A 13	1		A 13	1		A 13	LG 2/1	
51	Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 11	1		A 12		
52	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	1		A 11		1	11	1		A 11		
53	Oberinspekt.	1		A 10	1		A 9	2		A 10		
54	Kreisinsp.	1		A 9		1	9b	1		A 9		
55	Sachbearb.		-	-		-	-		1	9c		
56	Sachbearb.		1	9b		1	9c		-	-		
57	Sachbearb.		-	-		-	-		4,12	9a		
58	Sachbearb.		1	8		1	8		2,5	8		
59	Sachbearb.		4,75	6		4,12	9a		0,63	6		
60	Sachbearb.		1,1	5		1,02	5		1,10	5		
Ges.		5	7,85		3	9,77		6	9,35			
			12,85			12,77			15,35			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
61	Fachbereich 2 Leiter/in	1		A 16	1		A 16	1		A 16		
Ges.		1	0		1	0		1	0			
			1			1			1			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
	20 Amt f. Schule und Kultur											
62	Leiter/in	1		A 13	1		A 13	1		A 13	LG 2/1	
63	Amtsrat/Amts- rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12		
64	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	1		A 11	1		A 11	1		A 11		
65	Sachbearb.		1	12		0,62 0,35	12 8		1	12		
66	Systemadmin.		-	-		-	-		2	10		
67	Archivar/in		1	10		-	-		1	10		
68	Sachbearb.		1	9c		1	9c		1	9c		
69	Sachbearb.		1	9b		0,72 0,15	9b 8		1	9b		
70	Sachbearb.		1	9a		1	9a		1	9a		
71	Sachbearb.		3	8		2,87	8		3	8		
72	Sachbearb.		0,52	5		0,52	5		0,52	5		
Ges.		3	8,52		3	7,23		3	10,52			
			11,52			10,23			13,52			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
	21 Amt für Soziales											
73	Leiter/in	1		A 13	1		A 13	1		A 13	LG 2/1	
74	Amtsrat/Amts- rätin	3		A 12	3		A 12	3		A 12		
75	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	2,75		A 11	2,35		A 11	2,75		A 11		für ca. 0,25 Stelle Kostenerstattung durch das Land
76	Sozialplaner/in		1	11		0,4	9		1	11		
77	Kreisoberinsp.	9		A 10	2		A 10	10,5		A 10		für 7,5 Stellen anteilige Kostenerstattung durch das Land (Höhe noch ungewiss)
78	Amtsinspekt.	0,5		A 9	4		A 9 9b A 9	0,5		A 9		ca. 25% Erstattung durch das Land
79	Bildungskoord.		1	11		1	11		1	11	k.w. 15.11.2020	100%ige Kostenerstattung durch den Bund
80	Ehrenamtskoord.		1	10		1	10		1	10	k.w. 01.01.2020	100%ige Kostenerstattung durch das Land
81	Flüchtlingskoord.		1,5	10		1,5	10		2	10	k.w. 01.01.2022	100%ige Erstattung durch das Land
82	Teaml. Hilfeplanung		-	-		-	-		1	S 15		
83	Sozialpäd.		5,91	S12		5,91	S 12		8,91	S 12		ca. 50%ige Kostenerstattung durch das Land für 5,91 Stellen
84	Sozialpäd.		0,76	S11		0,76	S11		0,76	S 11		überwiegende Kostenerstattung durch das Land und die Pflegekasse
85	Sachbearb.		1,43	9c		1,38	9c		2,43	9c		Erstattung einer 0,50 Stelle durch das Land und die Pflegekassen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
86	Sachbearb.		2,64	9b		2,64	9b		2,64	9b		für 0,50 Stelle teilw. Kostenerstattung durch das Land (Höhe noch ungewiss)
87	Sachbearb.		2	9a		2	9a		2	9a		
88	Sachbearb.		0,5	8		0,5	6		2	8		
89	Sachbearb.		-	-		-	-		0,76	6		
Ges.		16,25	17,74		12,85	19,09		17,75	25,5			

33,99

31,94

43,25

1 Praktikant/Praktikantin

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
90	Jobcenter stellv. Geschäftsf.	1		A 13	1		A 13	1		A 13	LG 2/1	100%ige Kostenerstattung durch die gemeinsame Einrichtung für die Stellen 90-96
91	Sachbearb.		-	-		-	-		1	10		
92	Fallmanager/-in		1	9c		1	9c		1	9c		
93	Pers. Ansprechpartner		7,05	9b		7,05	9b		6,05	9b		
94	Sachbearb.		4,89	9a		4,89	9a		4,89	9a		
95	Sachbearb.		5	7		5	7		5	7		
96	Sachbearb.		2	6		2	6		2	6		
Ges.		1	19,94		1	19,94		1	19,94			
			20,94			20,94			20,94			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	22 Amt für Familie und Jugend											
97	Leiter/in		1	14		1	14		1	15		
98	stellvertr.		1	12		1	12		1	12		
	Amtsleiter/ Abt.leiter											
99	Sachbearb.		-	-		-	-		0,91	11		
100	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	3,74		A 11	2,74		A 11	3,74		A 11		
101	Kreisoberinsp.	6,1		A 10	2,72	1	S 14 A 10	7,2		A 10	0,78 UVK Sperrvermerk - Freigabe durch HA	
						1	9b					
						0,71	9c					
102	Sozialpädagog.		1	S 18		1	S 18		1	S 18		
103	Sozialpädagog.		7,1	S 17		7,1	S 17		7,1	S 17		für 0,27 Stelle Kostenerstattung durch das Land
104	Sozialpädagog.		25,80	S 14		23,77	S 14		24,80	S 14		für rund 3,00 Stellen Kostenerstattung durch das Land
105	Sozialpädagog.		4,27	S 12		4,27	S 12		6,27	S 12		
106	Sozialpädagog.		2	S 11		1,86	S 11		-	-		
						0,14	8					
107	Sachbearb.		1,05	10		1,05	10		1,05	10		für 0,5 Stelle Kostenerstattung durch den Bund
108	Sachbearb.		1,92	9c		0,18	9c		1,01	9c		
						0,77	9b					
						0,91	11					
109	Sachbearb.		1	9b		1	9b		3	9b		
110	Sachbearb.		1	9a		1	9b		-	-		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
111	Sachbearb.		2,65	8		1,65	8		1,65	8		
112	Sachbearb.		1,77	6		1,77	6		1,67	6		
Ges.		9,84	51,56		5,46	38,53		10,94	50,46			
			61,4			43,99			61,4			

5 Praktikanten/Praktikantinnen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
	23 Amt für Ge- sundheit											
113	Leiter/in	1		A 16		1	15	1		A 16		
113a	stellv. Amtsleitung	-		-	-		.	1		A 13		
114	Arzt/Ärztin	-		-	-		-	1		A 15		
115	Ärztin/Arzt/ Zahnärztin/- arzt		5,26	15		3,41	15		4,06	15	0,5 k.w. 01.05.2019	
						1,13	14					
116	Gesundh.ing.		1	10		0,5 0,5	10 9a		1	10		
117	Amtsrätin/Amts- rat	1		A 12	1		A 12	-		-		
118	Kreisoberinspe.	1		A 10	1		A 10	1		A 10		
119	Sozialpädagog.		3	S14		3	S 14		3	S 14		
120	Gesundh.aufs.		3,5	9a		3	9a		4	9a		
						0,5	6					
121	Pflegfachkraft		0,5	9c		0,5	9c		0,5	9c		
122	Sachbearb.		3,35	6		2,85	6		2,85	6		
123	Arzthelferin		3,97	5		3,97	5		3,97	5		
Ges.		3	20,58		2	20,36		4	19,38			
			23,58			22,36			23,38			
	1 Praktikant/Praktikantin											

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	Fachbereich 3											
124	Leiter/in	1		B2	1		B 2	1		B 2		
125	Kreisoberrecht- rat/rätin	1		A 14	1		A 14	1		A 14		
125	jurist. a Sachbearb.		-	-		-	-		0,75	13		
126	Ing.		1,5	13		1,5	13		1,5	13		
127	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	1		A 11	1		A 11	1		A 11		
128	Sachbearb./ Sekretärin		1	8		1	8		1	8		
Ges.		3	2,5		3	2,5		3	3,25			
			5,5			5,5			6,25			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	14 Amt f. Sicherheit u. Ordnung, Veterinärwesen u. Kommunalaufsicht											
129	Leiter/in	1		A 14	1		A 13	1		A 14		
130	Kreisvet.Dir.	1		A 15	1		A 15	1		A 15		
131	Kreisvet.Oberr.	1		A 14	1		A 14	1		A 14		
132	Tierarzt/-ärztin		2	15		2	15		2	15		
132a	Tierart/-ärztin		-	-		-	-		1	14		
133	Oberamtsrat/rätinnen	2		A 13	2		A 13	2		A 13		
134	Amtsrat/Amts-rätin	2		A 12	2		A 12	2		A 12		
135	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	4,65		A 11	2,64		A 11	4,65		A 11		für 1,65 Stelle Kostenerstattung durch Kooperationspartner Ostholstein, Neumünster, Kiel und Segeberg
136	Kreisoberinspe.	5		A 10	1 1		11 A 10 A 9	5		A 10		
137	Kreisinspekt.	1		A 9		1	10 9b	1		A 9		für 0,50 Stelle Kostenerstattung durch die gGmbH
138	Amtsinspekt.	3,79		A 9	2,79		A 9	3,79		A 9		
139	Sachbearb.		1	9b		1	9a 9b		1	9b		für 0,50 Stelle Kostenerstattung durch die gGmbH
140	Sachbearb.		6	9a		6	9a		7	9a		
141	Sachbearb.		8,69	8		8,94	8		9,44	8		

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
142	Sachbearb.		15,25	6		14,23	6		14,81	6		
143	Sachbearb.		1,89	5		0,58 0,81	5 6		1,08	5		
144	Sachbearb.		1,72	3		0,5 1,67	3 3		1,72	3		
Ges.		21,44	36,55		14,43	40,73		21,44	38,05			
			57,99			55,16			59,49			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	30 Bauamt											
145	Leiter/in		1	14		1	14		1	14		
146	Amtsrat/-rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12		
147	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	4		A 11	1		A 11	4		A 11		
						0,18	6					
					2		A 10					
						0,82	9c					
148	Kreisbaurat/ rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12		
148a	Bau-Ing.		-	-		-	-		2,62	12		
149	Bau-Ing.		7,5	11		7,5	11		4,88	11		
150	Sachbearb.		0,5	9b		0,5	9b		0,5	9b		
151	Techniker/in		1	8		1	8		1	8		
152	Sachbearb.		4	6		4	6		6	6		
Ges.		6	14		5	15		6	16			
			20			20			22			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
	31 Amt für Umwelt											
153	Leiter/in	1		A 13	0,85	0,15	A 13 8	1		A 13	LG 2/1	
154	Dipl.-Ing.		0,5	13		0,5	13		0,5	13	k.w. 01.08.2019	
155	Bau-Ing.		5	12		3,78	12		4	12		für 1,00 Stelle Kostenerstattung durch das Land
156	Bau-Ing.		4,5	11		1,22	11		6	11	k.u. EG 11 0,5 Sperrvermerk (Freigabe durch HA)	
157	Techn.-Ang.		-	-		-	-		1	9b		
158	Techn.-Ang.		4	9a		3	9a		3,5	9a		
						1	9b					
159	Amtsrat/-rätin	-		-	-		-	1		A 12		
160	Kreisamtmann/ Kreisamtfrau	2		A 11	2		A 11	2		A 11		
161	Kreisoberinsp.	2		A 10	1		A 10	2		A 10		
162	Kreisinspekt.	0,5		A 9		0,5	8	0,5		A 9		
163	Sachbearb.		2	9a		1,5	9a		2	9a		
						0,5	8					
164	Sachbearb.		1	8		1	8		2	8		
165	Sachbearb.		0,5	6		0,5	6		0,5	6		
Ges.		5,5	17,5		3,85	17,15		6,5	19,5			
			23			21			26			

**Veränderungsliste
Verwaltung**

lfd. Nr.	Amt/Abt.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabsetzungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./Entg.	nach Bes./Entg.	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
4/5	Stabsstelle	1,00	A 11	11		
16	FB 1	0,50				13
18	FB 1	1,00			11	
22/23	10	1,00	A 10	A 11		
23	10	2,50			A 10	
24	10	1,00	12	13		
25	10	5,50	10	12		
26	10	1,00			11	
30/31	10	1,00	11	12		
33	10	1,00			9c	
45	10	1,00	9	9c		
47/101	10	0,10				A 10
49/112	10	0,10			6	
53	12	1,00			A 10	
55/56	12	1,00	9b	9c		
57/59	12	4,12	6	9a		
58	12	1,50			8	
66	20	2,00			10	
77	21	1,50			A 10	
81	21	0,50			10	
82	21	1,00	S 12	S 15		
83	21	4,00			S 12	
85	21	1,00			9c	
88	21	2,00			8	
88/89	21	0,50	8	6		
89	21	0,26			6	

**Veränderungsliste
Verwaltung**

lfd. Nr.	Amt/Abt.	Zahl der Stellen	Höher-, Herabsetzungen und Umwandlungen		Zugänge	Abgänge
			von Bes./Entg.	nach Bes./Entg.	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Besoldungs-/ Entgeltgruppe
91/93	Jobcenter	1,00	9b	10		
97	22	1,00	14	15		
99/108	22	0,91	9c	11		
101	22	1,00			A 10	
101/47	22	0,10			A 10	
104	22	1,00				S 14
105/106	22	2,00	S 11	S 12		
109/110	22	1,00	9a	9b		
109/111	22	1,00	8	9b		
112/49	22	0,10				6
113a/117	23	1,00	A 12	A 13		
114/115	23	1,00	15	A 15		
115	23	0,20				15
120/122	23	0,50	8	9a		
125a	FB 3	0,75			13	
132a	14	1,00			14	
140/142	14	1,00	6	9a		
141	14	0,50			8	
141/142	14	0,25	6	8		
142/143	14	0,81	5	6		
148a/149	30	2,62	11	12		
152	30	2,00			6	
155/156	31	1,00	12	11		
156	31	0,50			11	
157/158	31	1,00	9a	9b		
159/160	31	1,00	A 11	A 12		

**Veränderungsliste
Verwaltung**

<u>lfd. Nr.</u>	<u>Amt/Abt.</u>	<u>Zahl der Stellen</u>	<u>Höher-, Herabsetzungen und Umwandlungen</u>		<u>Zugänge</u>	<u>Abgänge</u>
			<u>von Bes./Entg.</u>	<u>nach Bes./Entg.</u>	<u>Besoldungs-/ Entgeltgruppe</u>	<u>Besoldungs-/ Entgeltgruppe</u>
160	31	1,00			A 11	
164	31	1,00			8	

Stellenquerschnitt 2019 - Verwaltung -

Fb / Amt	Beamte													Zu- sam- men												Zu- sam- men	Ins- ge- samt											
	B5	B2	A16	A15	A14	gehobener Dienst			mittlerer Dienst																													
						A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	3	2	S18	S17	S15	S14	S12	S11				
OKrO	1,00													1,00																						2,00	3,00	
ST							1,00		1,00					2,00				1,00					1,00		1,00											3,00	5,00	
11						1,00	1,00	1,37						3,37			1,00	1,00																		2,00	5,37	
Fb 1			1,00	1,00										2,00			1,00	5,00					1,00													7,00	9,00	
10				1,00				2,00	8,55	4,00	1,00			16,55		2,00	8,25	8,00		3,00	4,00	3,53	4,13		5,10	3,07		3,85							44,93	61,48		
12						1,00	1,00	1,00	2,00	1,00				6,00						1,00		4,12	2,50		0,63	1,10									9,35	15,35		
Fb 2			1,00											1,00																						1,00	1,00	
20						1,00	1,00	1,00						3,00			1,00		3,00	1,00	1,00	1,00	3,00			0,52									10,52	13,52		
21						1,00	3,00	2,75	10,50		0,50			17,75			2,00	3,00	2,43	2,64	2,00	2,00			0,76				1,00			8,91	0,76		25,50	43,25		
Jobcenter						1,00								1,00					1,00	1,00	6,05	4,89		5,00	2,00										19,94	20,94		
22								3,74	7,20					10,94	1,00		1,00	0,91	1,05	1,01	3,00		1,65		1,67				1,00	7,10		24,80	6,27		50,46	61,40		
23			1,00	1,00		1,00			1,00					4,00	4,06					1,00	0,50		4,00			2,85	3,97					3,00			19,38	23,38		
Fb 3		1,00			1,00			1,00						3,00			2,25							1,00												3,25	6,25	
14				1,00	2,00	2,00	2,00	4,65	5,00	1,00	3,79			21,44	2,00	1,00					1,00	7,00	9,44		14,81	1,08	1,72								38,05	59,49		
30							2,00	4,00						6,00		1,00		2,62	4,88		0,50		1,00		6,00											16,00	22,00	
31						1,00	1,00	2,00	2,00	0,50				6,50			0,50	4,00	6,00			1,00	5,50	2,00		0,50										19,50	26,00	
Summe:	1,00	1,00	3,00	4,00	3,00	9,00	12,00	23,51	37,25	6,50	5,29			105,55	7,06	2,00	4,75	18,87	28,79	9,05	9,94	19,19	32,04	30,72	5,00	35,32	9,74	1,72	3,85	1,00	7,10	1,00	27,80	15,18	0,76	270,88	376,43	
Vorjahr:	1,00	1,00	3,00	3,00	3,00	8,00	12,00	23,51	32,25	6,50	5,29			98,55	7,26	2,00	3,50	11,75	27,00	11,05	7,85	18,19	27,92	26,97	5,00	37,62	10,55	1,72	3,85	1,00	7,10		28,80	10,18	2,76	252,07	350,62	
mehr:				1,00		1,00			5,00					7,00			1,25	7,12	1,79		2,09	1,00	4,12	3,75						1,00	1,00	5,00				18,81	25,81	
weniger:															0,20					2,00						2,30	0,81									2,00		

Nachrichtlich:

Stellen für abgeordnetes Personal im Jahr 2019

I. Regionales Bildungszentrum

1 Verwaltungsleiter/in Amtsrat/-rätin	A 12
1 techn. Beschäft. 2,63 Sachbearb.	EG 9a EG 6
2 Hausmeister	EG 6
1 Hausmeister	EG 5
0,5 Hauswirtschafterin	EG 2

100%ige Personalkostenerstattung überwiegend durch das BBZ und in Höhe von 41.000 € durch das Land

II. Integrierte Regionalleitstelle Mitte

3 Rettungsassist.	EG 9a
-------------------	-------

100%ige Personalkostenerstattung durch die Stadt Kiel

Nachrichtlich:

Stellen für Widerrufsbeamte und Auszubildende

Zahl der Stellen

	<u>2018</u>	<u>2019</u>
Kreisinspektoranwärter/innen	16	18
Auszubildende - Verwaltung -	16	16
Auszubildende - IT Bereich -	1	1
Auszubildende - Gesundheitsaufseher	1	1
Auszubildende - Lebensmittelkontrolleur	1	1
	<hr/>	<hr/>
	<u>35</u>	<u>37</u>

B: Einrichtungen

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	Feuerwehrtechnische Zentrale											
1	Techn. Ang.		1	8		1	8		1	8		
2	Techn. Ang.		3,5	6		3,5	6		4	6		
3	Raumpfleg.		0,88	2		0,88	2		1	2		
Ges.		0	5,38		0	5,38		0	6			
			5,38			5,38			6			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	Heinrich-Heine-Schule											
4	Sachbearb.		1,5	5		1,5	5		1,5	5		
5	Hausmeister		2	6		2	6		2	6		
Ges.		0	3,5		0	3,5		0	3,5			
			3,5			3,5			3,5			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	Hoffmann-von-Fallersleben-Schulzentrum Lütjenburg											
6	Sachbearb.		2,35	6		2,27	6		2,35	6		
7	Hausmeister		2	6		1 1	6 5		2	6		
Ges.		0	4,35		0	4,27		0	4,35			
			4,35			4,27			4,35			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	Friedrich-Schiller-Gymnasium											
8	Sekretär/in		1,56	6		1,56	5		1,56	5		
9	Hausmeister		2	5		2	5		2	5		
10	Raumpfleg.		0,52	2		0,52	2		0,52	2		
Ges.		0	4,08		0	4,08		0	4,08			
			4,08			4,08			4,08			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
	Gymnasium Schloss Plön											
11	Sachbearb.		1,5	6		0,9 0,55	5 6		1,5 2	6 6		
12	Hausmeister		2	6		2	6					
Ges.		0	3,5		0	3,45		0	3,5			
			3,5			3,45			3,5			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
	Kreismusik- schule											
13	Leiter/in		1	11		1	11		1	11		
14	Lehrkraft		3,63	9b		3,63	9b		3,63	9b		
15	Sachbearb.		0,64	8		0,64	8		0,64	8		
16	Sachbearb.		0,64	6		0,64	6		0,64	6		
17	Sachbearb.		0,5	5		0,5	5		0,5	5		
Ges.		0	6,41		0	6,41		0	6,41			
			6,41			6,41			6,41			

87,98 (Vj. 87,98) JWSt. für nebenamtliche Lehrkräfte (entspricht 2,93 Stellen)
270 (Vj. 306) Stunden für Honorarkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
18	Fleischbeschauer Fleischbeschauerarzt		4	Sondertarif		4	Sondertarif		4	Sondertarif		
Ges.		0	4		0	4		0	4			
			4			4			4			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktions- bezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe		
	32 Amt f. Abfall- wirtschaft											
19	Leiter/in	1		A 13Z	1		A 13Z	1		A 13Z	LG 2/1	
20	Amtsrat/rätin	1		A 12	1		A 12	1		A 12		
21	Kreisamtmann/ -amtfrau	1		A 11	1		A 11	1		A 11		
22	Kreisoberinsp.	1		A 10	1		A 10	2		A 10		
23	Kreisinspekt.	1		A 9	1		A 9	-		-		
24	Ingenieur/in		1	11		1	11		1	11		
25	Sachbearb.		-	-		-	-		1	9c		
26	Sachbearb.		1	9b		1	9c		-	-		
27	Sachbearb.		-	-		-	-		1	9a		
28	Sachbearb.		1	8		0,85	8		1	8		
29	Sachbearb.		1	6		1	6		1	6		
30	Fahrer/Werker		14	5		11	5		13	5		
31	Werker		8	3		8	3		10	3		
Ges.		5	26		5	22,85		5	28			
			31			27,85			33			

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	nach dem Stellenplan 2018			die am 30.06.2018 tatsächlich besetzt waren			nach dem Stellenplan 2019			Bemerkungen kw - künftig wegfallend ku - künftig umzuwandeln	Kostenerstattung
		Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/Entgeltgruppe		
32	Asylbewerberbetreuung Heimleiter/in		1	8		1	8		1	8		70%ige Kostenerstattung durch das Land 70%ige Kostenerstattung durch das Land
33	Hausmeister/ Betreuer		1	5		1	5		1	5		
34	Sachbearb.		0,5	8		0,36	8		0,5	8		
Ges.		0	2,5		0	2,36		0	2,5			
			2,5			2,36			2,5			

