

1. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2020

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 24.06.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1					
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge		
	EUR	EUR	Gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR	
1. im Ergebnisplan der					
Gesamtbetrag der Erträge	7.392.300		526.636.200	534.028.500	
Gesamtbetrag der Aufwendungen	21.591.700		513.974.100	535.565.800	
Jahresüberschuss		14.199.400	12.662.100		
Jahresfehlbetrag				1.537.300	
2. im Finanzplan der					
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.351.600		520.871.400	527.223.000	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.851.600		500.531.900	521.383.500	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	12.392.600		3.806.300	16.198.900	
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	389.100		23.809.800	24.198.900	

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 0 EUR auf 12.392.600 EUR
2. die Gesamtanzahl der Stellen 2020 von bisher 791,79 auf 829,98 Stellen.

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2020 von bisher 37,25% auf 35,25% festgesetzt.

§ 4

Die Bewirtschaftung des Haushaltsplanes richtet sich nach den in diesem Haushaltsplan abgedruckten „Haushaltsregeln“.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

Elmshorn, den

Oliver Stolz
Landrat

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2020

1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 05.12.2018 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019/2020 beschlossen. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten hat am 18.04.2019 die Haushaltssatzung zur Kenntnis genommen.

Mit dem vorgelegten ersten Nachtrag zur Haushaltssatzung 2020 werden insbesondere die Bereiche Allgemeine Finanzwirtschaft, Soziales, Jugendhilfe und Personal angepasst.

2 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2020 weist für das Haushaltsjahr 2020 ein negatives Jahresergebnis aus. Insgesamt verschlechtert sich das Jahresergebnis 2020 um etwa 14,2 Mio. EUR auf das neue Jahresergebnis von -1.537.300 EUR. In den Finanzplanjahren 2021 bis 2022 werden Jahresfehlbeträge von 3,2 Mio. EUR und 8,4 Mio. EUR erwartet. Für 2023 wird ein Jahresüberschuss von 8,1 Mio. geplant. Es ist beabsichtigt, die Fehlbeträge durch Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage auszugleichen. Damit bleibt die finanzielle Leistungsfähigkeit auch weiterhin gegeben.

Die Veränderungen im Ergebnisplan ergeben sich in folgenden Bereichen:

Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen		In EUR	
		Verbesserung	Verschlechterung
	Personalaufwendungen (Konten 50 & 51)		6.153.300
111	Verwaltungssteuerung und -Service		495.200
122	Ordnungsangelegenheiten		254.100
126	Brandschutz		35.000
127	Rettungsdienst		171.100
128	Katastrophenschutz		1.026.000
221	Sonderschulen		31.800
233	Berufsschulen		77.200
252	Kreisarchiv	1.400	
253	Zoologische und Botanische Gärten		30.000
261	Theater	17.700	
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		16.600
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	68.176.700	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	3.042.400	
313	Hilfen für Asylbewerber	573.800	

314	Eingliederungshilfen nach SGB IX		72.171.500
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		4.280.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege	6.000	
365	Tageseinrichtungen für Kinder	2.871.300	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege	83.000	
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		15.500
521	Bau- und Grundstücksordnung		1.200
523	Denkmalschutz und -pflege		2.600
537	Sonstige Abfallwirtschaft		975.100
542	Kreisstraßen	285.300	
547	ÖPNV	679.200	
554	Naturschutz		8.000
571	Wirtschaftsförderung		15.000
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		382.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		3.744.900
612	Allgemeine Finanzwirtschaft		50.000
	Gesamt:		14.199.400

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen steigen insgesamt um 6.153.300,- EUR. Der Mehrbedarf gliedert sich wie folgt auf:

Personalaufwendungen	Veränderung in €	Erläuterung
Stellenzuwachs um 38,19 Stellen (ohne Erstattungen)	+ 1.407.800	Siehe Erläuterung bei Ziffer 5 zum Stellenplan
Tarifsteigerung von > 3 %	+ 2.917.300	Anpassung an aktuelle Entwicklung
Beiträge zu Versorgungsausgleichskassen	- 571.400	Neuberechnung der VAK
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	+ 1.593.100	Anpassung an aktuelle Entwicklung
Beihilfen	+ 110.900	Anpassung an aktuelle Entwicklung
Versorgungsaufwendungen	+ 153.000	Anpassung an aktuelle Entwicklung
Unterstützung Gesundheitsamt	+ 542.600	Refinanzierung durch Land
Gesamt:	+ 6.153.300	

111 Verwaltungssteuerung und –Service

Es wurden u.a. zusätzlich 60.000,- EUR für Verfahrenskosten Kreisstraße 22 und Kreisstraße 15 aufgenommen.

Höhere Aufwendungen im Bereich der zentralen Aus-, Fort- und Weiterbildung. Zusätzliche Kosten für Mitarbeitergewinnung, Auswahlverfahren und Umzugskosten.

Erhöhung des Mitgliedsbeitrages LKT um 46.200 €. Fortsetzung der Tätigkeit Flüchtlingskoordinatoren mit 73.900,- EUR. Neuer Vertrag Arbeitsschutzbetreuung 34.000,- EUR.

122 Ordnungsangelegenheiten

Maßgeblich für den Ergebnisrückgang sind Corona bedingte Mindereinnahmen z.B. in den Bereichen Ausländerwesen und KFZ-Zulassung. Die Erwartungen steigender Erträge durch die Pilotphase bzw. laufenden Betrieb des sog. „Blitzanhängers“ sind berücksichtigt.

126 Brandschutz

Mehraufwendungen in Folge der Anpassung der Erstattungspauschale für Angehörige der Feuerwehren

127 Rettungsdienst

Die bisherige Deckelung der Kosten für den Digitalfunk ist ausgelaufen. Die Neuverteilung der Betriebskosten zwischen dem Land einerseits und den Kreisen / kreisfreien Städten andererseits führt zu steigenden Aufwendungen. Steigende Aufwendungen für Personalgestellung aufgrund hoher Krankheitsausfälle.

128 Katastrophenschutz

Es wurde ein Betrag von 1,0 Mio. EUR für Corona bedingte Aufwendungen veranschlagt.

Anpassungen an den Kostenverlauf insbesondere auch wegen des wachsenden Fuhrparks an Einsatzfahrzeugen.

221 Sonderschulen

Es wurden die Aufwendungen für die Hausmeister vom Produkt 11181 in die Schulen verlagert.

233 Berufsschulen

Es wurden die Aufwendungen für die Hausmeister vom Produkt 11181 in die Schulen verlagert.

253 Zoologische und Botanische Gärten

Anpassung des Zuschusses durch Vertragsänderung um zusätzliche 40.000 € in 2020 und eine folgende jährliche Steigerung um 1 %.

261 Theater

Verlagerung vom Ergebnisplan in den investiven Bereich

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

u.a. Fördermittel für das Baumschulmuseum VO/FRA.19.236

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Durch die Umsetzung des BTHG wird die Eingliederungshilfe ab dem Haushaltsjahr 2020 aus dem SGB XII herausgelöst und in das SGB IX überführt. Hieraus resultiert, dass das alte Produkt 31130 in voller Höhe auszuplanen ist und im neuen Produkt 31400 zu berücksichtigen ist. Weiterhin wurde der Ansatz für das Produkt 31120 –Hilfe zur Pflege- an das reale Aufkommen der Vorjahre angepasst, was eine Verschlechterung von ca. 700.000 € bedeutet.

Es wurden zusätzliche Erträge von 1.868.300,- EUR als Einmalzahlung des Landes für die Umstellung der Finanzierung veranschlagt.

312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Die gesamtgesellschaftliche Entwicklung am Arbeitsmarkt ist weiterhin stabil. Die prognostizierten Steigerungen bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende sind geringer ausgefallen. Die Aufwendungen und korrespondierenden Erträge konnten somit angepasst werden.

313 Hilfen für Asylbewerber

Die Hilfen für Asylbewerber sind weiterhin rückläufig und die Ansätze konnten an die voraussichtlich zu erwartenden Aufwendungen und Erträge angepasst werden

314 Eingliederungshilfen nach SGB IX

Neues Produkt für die Eingliederungshilfe nach SGB IX (Umsetzung BTHG). Die Aufwendungen bei der Eingliederungshilfe sind im vergangenen Haushaltsjahr grundsätzlich stärker gestiegen als prognostiziert. In 2020 ist mit einem weiteren Anstieg zu rechnen. Etwaige Mehrbelastungen durch die Umsetzung des BTHG lassen sich aufgrund mangelnder Erfahrungswerte nur schwer abschätzen.

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die vom Land Schleswig Holstein angekündigte Kitareform wurde bedingt durch die Corona-Lage auf den 01.01.2020 verschoben. Im Zuge der Kitareform ändert sich die komplette Finanzierung der Tagespflege. Teile der neuen Finanzierung werden bereits ab 01.08.2020 umgesetzt. Neben der Deckelung der Beiträge sind auch die Beiträge für die Betreuung der Kinder in der Tagespflege gedeckelt. Somit entfällt ab 01.08.2020 die Differenzkostenzahlung an die Eltern und wird nur noch für 7 Monate geplant. Ab 01.01. zahlen die Wohnortgemeinden einen Anteil an der Tagespflege. Dieser wird künftig im Ertrag mit eingeplant.

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Personalkostenerstattung durch das Land

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Die vom Land Schleswig Holstein angekündigte Kitareform wurde bedingt durch die Corona-Lage auf den 01.01.2020 verschoben. Im Zuge der Kitareform ändert sich die komplette Finanzierung der Kindertagesstätten. Teile der neuen Finanzierung werden bereits ab 01.08.2020 umgesetzt.

Alle bis zum 31.07.2020 laufenden Förderungen (BKF U3, BKF Ü3, Sprachbildung etc.) werden Lagebedingt bis Ende des Jahres weitergeführt. Ab 01.01.2021 werden die neuen Aufwendungen für die Standortgemeinden, die die Weiterleitung an die Träger vornehmen und Erträge der Wohnsitzgemeinden nach SQKM gemäß Refinanzierungsrechner eingeplant. Zusätzlich wird die Leerstandsfinanzierung eingeplant.

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Produkt 41415 –Sozialpsychiatrischer Dienst- Anpassung der Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüssen an tatsächliche Gegebenheiten, dadurch 223.000 € Minderaufwendungen. Veranschlagung von 160.000,- EUR zusätzlicher Sachaufwand zur Bewältigung der Corona-Lage.

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Verlängerung des Regionalbudgets Westküste und des Regionalmanagements der Regionalen Kooperation Westküste.

537 Sonstige Abfallwirtschaft

u.a. geringere Gewinnanteile von der GAB

547 ÖPNV

Die KViP mbH erwartet nicht, dass eine Verlustabdeckung erforderlich wird. Die bisher vorgesehene Bedarfsposition wurde dementsprechend komplett ausgeplant. Chancen, die sich aus dem Haushaltsbegleitgesetz hinsichtlich der Kostenbeteiligungen des Landes an den ÖPNV – Aufgaben ergeben, sind noch nicht berücksichtigt.

554 Naturschutz

Reduzierung des Gebührenansatzes aufgrund der Entwicklung des Aufkommens im Jahr 2019.

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Umlageerhöhung IT Zweckverband Kommunit.

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Der Erlass zum kommunalen Finanzausgleich vom 23.01.2020 erhält die Grundlagen für die Leistungen des kommunalen Finanzausgleichs. Die Finanzausgleichsmasse beträgt für 2020 insgesamt 1.919,3 Mio. EUR (2019: 1.859,7 Mio. EUR). Diese Steigerung der Masse führt auch beim Kreis Pinneberg in 2020 zu erheblichen Verbesserungen im Bereich des Finanzausgleiches.

Der Umlagesatz für die Kreisumlage wurde von 37,25% auf 35,25% reduziert. Dies bedeutet Mindereinnahmen von 8.662.000,- EUR.

Aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung wurde der Ansatz für die Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden um 1,165 Mio. EUR aufgestockt.

Für das Haushaltsjahr 2021 wird das Finanzausgleichsgesetz neugefasst. Mangels konkreter Erkenntnisse wird für die mittelfristige Finanzplanung das bisherige Finanzausgleichsgesetz berücksichtigt. In der mittelfristigen Finanzplanung sind die Ertragsausfälle aufgrund der Corona-Lage berücksichtigt.

612 Allgemeine Finanzwirtschaft

Für die Anlage der liquiden Mittel könnten Abschlussgebühren anfallen.

3 Finanzplan

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** verschlechtert sich um 14.500.000 EUR auf 5.839.500 EUR und resultiert aus den finanzwirksamen Veränderungen im Ergebnisplan.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** verringert sich um 389.100,- EUR (=Erhöhung des Investitionsvolumens). Die Veränderung ergibt sich bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	in EUR		
		Saldo alt	Saldo neu	+ / -
111752001	Laptops für Corona-Lage	0	-7.800	-7.800
111800001	Beschaffung Büromöbel	-105.500	-217.700	-112.200
127201901	Infrastruktur Digitalfunk	-1.200.500	-1.056.400	+144.100
127202001	Homeoffice Leitstelle	0	-144.100	-144.100
127200005	Bau Carport an der Leitstelle	0	-59.000	-59.000
128001902	Beschaffung DEKON-LKW	0	-100.000	-100.000
128001924	Beschaffung LKW für Kat.-Schutz	-125.000	0	+125.000
261000003	Zuweisung für Theater	-7.600	-17.000	-9.400

262000003	Zuweisungen für Musikpflege	-7.600	-17.000	-9.400
281000003	Zuweisungen Heimatpflege	-6.600	-16.000	-9.400
542102001	Planungskosten Sanierung K12	0	-85.000	-85.000
542102002	Sanierung Brücke Philosophenweg „K23“	0	-17.300	-17.300
542100047	Neubau DB-Brücke in Zuge der „K23“	0	-98.600	-98.600
542200002	Beschaffungen für Straßenmeisterei	-40.000	-46.000	-6.000
			Gesamt:	-389.100

Beschaffung von Laptops

Zur Bewältigung der Corona-Lage mussten Laptops beschafft werden.

Beschaffung von Büromöbeln

Durch den Anstieg der Stellen im Stellenplannachtrag ist der Erwerb von Büromöbeln notwendig. Je Mitarbeiter*in wurde ein Betrag von 2.200,- EUR eingeworben.

Infrastruktur Digitalfunk / Homeoffice Leitstelle

Zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit der Leitstelle wurden Homeoffice-Arbeitsplätze eingerichtet.

Bau eines Carport an der Rettungsleitstelle

Beschluss vom Kreistag am 12.02.2020; Vorlage VO/FD-2219.014.

Beschaffung Dekon-LKW / Beschaffung LKW für Kat.-Schutz

Beschluss Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung vom 30.01.2020; Vorlage VO/FD-22.19.015

Zuweisungen für Theater, Musikpflege und Heimatpflege

Es wurden Mittel vom Aufwand in den investiven Bereich verschoben.

Straßenbaumaßnahmen

Es wurden die Maßnahmen „Sanierung K12“, „Sanierung Brücke Philosophenweg K23“ und „Neubau DB-Brücke K23“ in den Nachtrag aufgenommen.

Beschaffungen für die Straßenmeisterei

Es ist beabsichtigt, einen Trocknungsschrank zu beschaffen.

Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden weiterhin keine Verpflichtungsermächtigungen im Nachtrag veranschlagt.

Kreditbedarf:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verschlechtert sich um 14.500.000,- EUR auf 5.839.500 EUR. Es kann somit nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 8.000.000 EUR kein eigener Beitrag zur Finanzierung der investiven Maßnahmen von per Saldo 12.392.600 EUR erwirtschaftet werden. Dieser Betrag ist planerisch über die Veranschlagung einer entsprechenden Kreditaufnahme zu decken. Durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme ist die Haushaltssatzung genehmigungspflichtig.

Mittelfristige Finanzplanung:

Die mittelfristige Finanzplanung wurde überarbeitet. In den Jahren 2021 bis 2023 beträgt das Jahresergebnis -3,2 Mio. EUR, -8,4 Mio. EUR bzw. 8,01 Mio. EUR. Für alle Finanzplanjahre wurde ein Kreisumlagensatz von 35,25% berücksichtigt.

4 Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Um die Finanzlage der Kommunen beurteilen zu können, wurde auf Anregung der Dienststellenleitung und den Verwaltungsleitungen der kreisangehörigen Kommunen eine ständige Arbeitsgruppe („AG Kämmerer“) eingerichtet. Aufgabe der Arbeitsgruppe ist es, Kennzahlen zu entwickeln, um die Finanzlage des Kreises und der Kommunen laufend zutreffend und wertungsfrei darzustellen.

Am 09.01.2020 hat sich die Arbeitsgruppe zuletzt getroffen, um die erfassten Finanzdaten näher zu erläutern und abzustimmen. Die gesamte Liste der Finanzdaten ist der Beschlussvorlage zur Nachtragshaushaltssatzung beigelegt.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

- Gute finanzielle Ausgangssituation des Kreises / kaum finanzielle Risiken in den Folgejahren
- Ende 2019 könnte der Kreis die angepeilte Ergebnissrücklage von 10,0 Mio. EUR erreichen
- Negativer Trend im kommunalen Bereich durch geringeres Steueraufkommen
- Ausgleich kommunaler Haushalte ist oft nur durch Einmaleffekte möglich (z.B. Grundstücksverkäufe)
- Realsteuerhebesätze wurden zum Teil deutlich angehoben
- Steigende Kita-Aufwendungen im kommunalen Bereich
- Entlastung des Kreises im Bereich Kita in Höhe von 4,0 Mio.€/a (entspricht etwa 1% KrUml)
- Hoher Investitionsbedarf im kommunalen Bereich (Schulen, Kita, Infrastruktur)
- Rückläufige Entwicklung bzw. Abbau der Ergebnissrücklagen im kommunalen Bereich

- Negatives Eigenkapital der Amtshaushalte belasten kommunale Haushalte (in der Übersicht der Finanzlage zum Teil nicht berücksichtigt)

Aufgrund dieser Grundlage hat die Arbeitsgruppe folgende Empfehlungen formuliert:

- Keine Einführung von kreiseigenen Förderprogrammen für den kommunalen Bereich; auch nicht für den Bereich Kita
- Entlastung der Kommunen ausschließlich durch Senkung der Kreisumlage
- Reduzierung des Umlagesatzes ab 2020
- Berücksichtigung des neuen FAG und Neubewertung der Finanzlage in 2021 erforderlich
- Mehrheitliche Akzeptanz einer Ergebnizrücklage des Kreises in Höhe von bis zu 10,0 Mio. EUR
- Weitere Reduzierung des Umlagesatzes unverzüglich nach Erreichen einer Ergebnizrücklage von 10,0 Mio. EUR; ggf. bereits schon für das HHJ 2020

Die abschließende Bewertung der Finanzlage des Kreises und der Kommunen sowie die Festsetzung des Hebesatzes für die Kreisumlage obliegen ausschließlich dem Kreistag.

5 Stellenplan

In den Stellenplan 2020 wurden insgesamt 38,19 neue Stellen aufgenommen, und zwar

Stellenmehrbedarf	Veränderung	Finanzielle Auswirkungen (ohne Erstattungen)	Anzahl Stellen refinanziert	Erstattungs- betrag	Finanzielle Auswirkungen in 2020 (per Saldo)
Personalbedarfsbemessung					
- Ausländerbehörde	+ 6,00	+201.800	-	-	201.800
- Forderungsmanagement	+ 1,90	+ 42.300	-	-	42.300
- Abfallwirtschaft	+ 2,00	+55.000	-	-	55.000
Pflichtaufgaben					
- BTHG	+ 15,71	+ 722.300	15,71	-722.300	-
- KiTa-Reform	+ 2,00	+ 46.400	-	-	46.400
- Kinderschutz	+ 1,00	+ 30.500	1,00	-30.500	-
- Fleischbeschau	+ 0,50	+ 18.700	0,50	-18.700	-
- Heimaufsicht	+ 1,00	+ 59.300	-	-	59.300
- Umwelt	+ 1,00	+ 20.000	-	-	20.000
- Führerschein-Pflichttausch	+ 1,00	+ 27.100	1,00	-27.100	-
Entgelthaushalt Abfall					
- per Saldo	+ 1,00	+ 44.500	1,00	- 44.500	-
Kooperationsvereinbarungen					
- Vollstreckung	+ 0,50	+ 11.200	0,50	-11.200	-
- Kasse	+ 0,25	+ 5.600	0,25	-5.600	-
- Bürgerservice	+ 2,15	+ 48.000	2,15	-48.000	-
- Leitstelle	+ 0,36	+ 31.100	0,36	-31.100	-
Redaktionelle Änderungen					
- Per Saldo	+ 1,82	+ 44.000	-	-	44.000
Gesamt:	+ 38,19	+ 1.407.800	22,47	-939.000	468.800

Elmshorn, den

Oliver Stolz
Landrat

2.1	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	14
2.1.1	Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)	15
2.1.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)	16
2.1.3	Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	17
2.1.4	Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)	18
2.1.5	Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) (2018 ist die aktuellste Schlussbilanz des Kreises Pinneberg)	19
2.1.6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	20
2.1.7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)	21
2.1.8	Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes	22
2.1.9	Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017	23
2.1.10	Haushaltsregeln	26

2.1 Übersichten und Anlagen zum Vorbericht

Die nachfolgenden tabellarischen Darstellungen geben näheren Aufschluss über die wesentlichen Aspekte, die für eine Beurteilung der wirtschaftlichen Gesamtlage von Bedeutung sind.

2.1.1 Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausgleichsumlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)

1	Ansatz bisher 2020	mehr/weniger	Ansatz neu 2020
	T€	T€	T€
	2	3	4
Jagdsteuer ¹⁾	---	---	---
Spielbankabgabe	150	30	180
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	16.275	2.038	18.313
Schlüsselzuweisungen	73.500	4.643	78.143
allgemeine Kreisumlage ²⁾	162.467	-9.291	153.176
	(37,25%)		(35,25%)
Zuweisung nach § 22 Abs. 11 bis 13 FAG	1.277	0	1.277
Fehlbetragszuweisung vom Land ³⁾	0	0	0
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	253.669	-2.580	251.089
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden ⁴⁾	35	1.165	1.200
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfszuweisungen	90	0	90
Überschuss Produktgruppe 611	253.544	-3.745	249.799

¹⁾ Durch Beschluss des Kreistags wird seit dem Jagdjahr 2005 auf die Erhebung der Jagdsteuer verzichtet.

²⁾ Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht etwa 4,3 Mio. EUR

³⁾ Fehlbetragszuweisungen des Landes werden grundsätzlich erst nach Vorlage der geprüften Jahresergebnisse gezahlt

⁴⁾ Bei den Fehlbetragszuweisungen an Gemeinden handelt es sich um eine Bedarfsposition

2.1.2 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am	+ Kredit-	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.:
	01.01.	aufnahmen		TEUR	EUR / Ew. ²⁾	Restkredit-
1	TEUR	TEUR	TEUR	5	6	ermächtig. ¹⁾
	2	3	4			TEUR
Ist - 2016	60.333	4.000	7.266	57.067	181	0
Ist - 2017	57.067	2.863	4.710	55.220	175	0
Ist - 2018	55.220	16.000	5.428	65.792	208	0
Soll - 2019	65.792	0	8.000	57.792	183	
Soll - 2020	57.792	12.393	8.000	62.185	197	
Soll - 2021	62.185	11.650	8.000	65.835	208	
Soll - 2022	65.835	1.912	7.500	60.247	191	
Soll - 2023	60.247	0	7.000	53.247	169	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ Einwohner per 30.09.2019: 315.948

2.1.3 Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Veränderungen bei den investiven Maßnahmen ab 20.000,- EUR werden in den Teilplänen einzeln ausgewiesen. Eine vollständige Liste aller erheblichen Investitionen ist im Gesamt-Finanzplan (gelbe Seiten) enthalten. Darüber hinaus sind auf Seite 5 des Vorberichtes alle in 2020 geänderten Maßnahmen aufgelistet.

2.1.4 Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)

Es bestehen keine genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

2.1.5 Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) (2018 ist die aktuellste Schlussbilanz des Kreises Pinneberg)

Bezeichnung		31.12.2017		31.12.2018		Bezeichnung		31.12.2017		31.12.2018	
		in €		in €				in €		in €	
AKTIVA						PASSIVA					
1.	Anlagevermögen	160.763.703,47	169.052.487,53	160.763.703,47	169.052.487,53	1.	Eigenkapital			16.947.233,52	16.947.233,52
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	104.642,83	146.052,12	104.642,83	146.052,12	1.1	Allgemeine Rücklage	-23.992.158,87			-8.529.494,30
1.2	Sachanlagen	130.570.113,94	139.373.677,82	130.570.113,94	139.373.677,82	1.2	Sonderrücklage				
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.547.621,88	1.547.621,88	1.547.621,88	1.547.621,88	1.3	Ergebnisrücklage				
1.2.1.1	Grünflächen					1.4	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-5.680.692,57			
1.2.1.2	Ackerland					1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	21.143.357,14			25.476.728,22
1.2.1.3	Wald, Forsten	31.774,85	31.774,85	31.774,85	31.774,85	1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.529.494,30			
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.515.847,03	1.515.847,03	1.515.847,03	1.515.847,03	2.	Sonderposten	59.223.172,54	59.223.172,54	58.786.894,03	58.786.894,03
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	75.526.557,04	96.133.513,74	75.526.557,04	96.133.513,74	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	1.563.986,47			1.459.931,54
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.246.343,38	3.185.769,49	3.246.343,38	3.185.769,49	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	40.503.363,84			41.825.182,20
1.2.2.2	Schulen	50.284.732,55	49.374.195,74	50.284.732,55	49.374.195,74	2.3	für Beiträge				
1.2.2.3	Wohnbauten	167.132,68	338.915,63	167.132,68	338.915,63	2.3.1	aufzulösende Beiträge				
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.828.348,43	43.234.632,88	21.828.348,43	43.234.632,88	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge				
1.2.3	Infrastrukturvermögen	21.262.105,50	23.191.492,99	21.262.105,50	23.191.492,99	2.4	für Gebührengleich	7.284.876,03			7.935.327,51
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.031.462,62	2.031.462,62	2.031.462,62	2.031.462,62	2.5	für Treuhandvermögen				
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	621.298,97	3.133.364,89	621.298,97	3.133.364,89	2.6	für Dauergrabpflege				
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckensusrüstung und Sicherheitsanlagen					2.7	Sonstige Sonderposten	9.870.946,20			7.566.452,78
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.198.533,29	1.123.803,69	1.198.533,29	1.123.803,69	3.	Rückstellungen	95.596.660,85	95.596.660,85	92.394.857,76	92.394.857,76
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	17.300.830,69	16.774.452,94	17.300.830,69	16.774.452,94	3.1	Pensionsrückstellung	84.067.605,38			87.387.149,74
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	109.979,93	128.408,85	109.979,93	128.408,85	3.2	Altersteilzeitrückstellung	276.938,89			136.447,15
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.527.594,51	2.453.674,73	2.527.594,51	2.453.674,73	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten				
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.534,05	19.577,14	20.534,05	19.577,14	3.4	Altlastenrückstellung	4.214.751,29			4.194.406,28
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.030.906,97	5.272.220,96	5.030.906,97	5.272.220,96	3.5	Steuerrückstellung				
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.890.686,27	7.199.541,53	3.890.686,27	7.199.541,53	3.6	Verfahrensrückstellung	7.037.365,29			676.854,58
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	20.764.107,72	3.556.034,85	20.764.107,72	3.556.034,85	3.7	Finanzausgleichsrückstellung				
1.3	Finanzanlagen	30.088.946,70	29.532.757,59	30.088.946,70	29.532.757,59	3.8	Instandhaltungsrückstellung				
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.559.256,10	16.559.256,10	16.559.256,10	16.559.256,10	3.9	Sonstige andere Rückstellungen				
1.3.2	Beteiligungen	902.545,46	912.515,65	902.545,46	912.515,65	4.	Verbindlichkeiten	97.521.256,04	97.521.256,04	83.992.524,86	83.992.524,86
1.3.3	Sondervermögen					4.1	Anleihen				
1.3.4	Ausleihungen	12.627.145,14	12.060.985,84	12.627.145,14	12.060.985,84	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	55.219.323,72			65.792.547,23
1.3.4.1	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	10.137.928,00	9.655.169,00	10.137.928,00	9.655.169,00	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen				
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.489.217,14	2.405.816,84	2.489.217,14	2.405.816,84	4.2.2	vom öffentlichen Bereich				
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens					4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	55.219.323,72			65.792.547,23
2.	Umlaufvermögen	21.319.715,75	19.541.200,92	21.319.715,75	19.541.200,92	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	25.000.000,00			
2.1	Vorräte	128.526,15	128.526,15	128.526,15	128.526,15	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen				
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe					4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.209.558,92			6.268.160,16
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Waren					4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	5.906.375,39			7.910.351,34
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren					4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.185.998,01			4.021.466,13
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	128.526,15	128.526,15	128.526,15	128.526,15	5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.360.715,19	3.360.715,19	2.146.074,50	2.146.074,50
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.712.141,17	17.087.389,13	14.712.141,17	17.087.389,13	5.1	PRAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	9.739,59			300,00
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	347,30	140,58	347,30	140,58	5.2	PRAP aus Übrigen	3.350.975,60			2.145.774,50
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.599.852,51	5.526.426,28	4.599.852,51	5.526.426,28	Bilanzsumme PASSIVA	255.701.804,62	255.701.804,62	254.267.585,07	254.267.585,07	
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen										
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	10.111.941,36	11.438.763,04	10.111.941,36	11.438.763,04						
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände										
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens										
2.4	Liquide Mittel	6.479.048,43	2.325.285,64	6.479.048,43	2.325.285,64						
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	65.088.891,10	65.673.896,62	65.088.891,10	65.673.896,62						
3.1	ARAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	15.091.821,68	15.412.833,75	15.091.821,68	15.412.833,75						
3.2	ARAP aus gewährten Zuweisungen	49.997.069,42	50.261.062,87	49.997.069,42	50.261.062,87						
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	8.529.494,30	8.529.494,30	8.529.494,30	8.529.494,30						
	Bilanzsumme AKTIVA	255.701.804,62	254.267.585,07	255.701.804,62	254.267.585,07						

2.1.6 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vor- getragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	-33,85
2008	-43.697	216	0	-34.050	13.230	-64.301	225.033	-28,57
2009	-41.615	0	0	-20.820	1.547	-60.887	234.757	-25,94
2010	-41.626	0	0	-19.273	6.501	-54.398	224.025	-24,28
2011	-23.992	0	0	-12.772	-10.756	-47.520	240.243	-19,78
2012	-23.992	0	0	-23.528	1.185	-46.335	238.388	-19,44
2013	-23.992	0	0	-22.343	1.958	-44.377	239.809	-18,51
2014	-23.992	0	0	-20.385	6.129	-38.248	247.869	-15,43
2015	-23.992	0	0	-14.256	7.650	-30.598	261.615	-11,70
2016	-23.992	0	0	-6.606	925	-29.673	267.322	-11,10
2017	-23.992	0	0	-5.681	21.144	-8.529	255.702	-3,34
2018	-8.529	0	0	0	25.477	16.948	254.268	6,67
2019	12.743	0	4.205	0	30.000	46.948	260.000	18,06
2020	35.299	0	11.649	0	-1.537	45.411	260.000	17,47
2021	35.299	0	10.112	0	-3.188	42.223	260.000	16,24
2022	35.299	0	6.924	0	-8.409	33.814	260.000	13,01
2023	35.299	0	0	-2.877	8.050	40.472	260.000	15,57

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² Spalte 7 / Spalte 8) x 100

2019 Schätzung; Schlussbilanz liegt noch nicht vor
ab 2020 Plan-Werte

Anteil der Ergebnismrücklage möglichst 33% der Allgemeinen Rücklage

2.1.7 Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2021	2022	2023	2024	2025 ff
1	2	3	4	5	6
2017	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	11.649.500	1.912.200	---	---	---

2.1.8 Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2020 bisher in €	mehr/weniger in €	2020 neu in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	5.776.800	28.200	5.805.000
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	50.000	-	50.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	3.388.900	101.000	3.489.900
NEU	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	-	-	-
4	Börsennotierte Aktien	7842	-	-	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-	-
7	Baumaßnahmen	785	6.594.100	259.900	6.854.000
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-	-
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		15.809.800	389.100	16.198.900
10	Investitionszuwendungen	681	3.016.500	-	3.016.500
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-	-	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-	-	-
NEU	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	-	-	-
13	Börsennotierte Aktien	6842	-	-	-
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-	-	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-	-	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-	-	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	719.800	-	719.800
18	Beiträge und ähnliche Entgelte (ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -)	688	70.000	-	70.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		3.806.300	-	3.806.300
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		12.003.500	389.100	12.392.600
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		12.003.500	389.100	12.392.600
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-	-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		20.339.500	- 14.500.000	5.839.500
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		8.000.000	-	8.000.000
25	abzgl. positivem Jahresergebnis bis maximal zum aufgelaufenem Fehlbetrag			-	
26	Differenz (Zeile 23-25) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze		12.339.500	- 14.500.000	- 2.160.500
27	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		- 336.000	14.889.100	12.392.600

2.1.9 Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017

	2020 bisher EUR	2020 neu EUR	+ / - EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>			
div. -783100 Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.889.900	1.870.900	-19.000
div. -783200 Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	288.500	408.500	120.000
	<u>2.178.400</u>	<u>2.279.400</u>	<u>101.000</u>
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>			
54210-785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	3.544.100	3.745.000	200.900
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>			
12720-783100 Rettungsleitstelle Leitstellentechnik	1.200.500	1.056.400	-144.100
12720-783200 Rettungsleitstelle Leitstellentechnik	10.000	154.100	144.100
12720-785100 Baumaßnahmen Leitstelle	0	59.000	59.000
	<u>1.210.500</u>	<u>1.269.500</u>	<u>59.000</u>
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>			
----	0	0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>			
-----	0	0	0
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>			
22110-785100 Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	2.550.000	2.550.000	0
<u>6. Sonstige Investitionen</u>			
534740-782100 Erwerb von Grundstücken / Bodenschutz	50.000	50.000	0
12710-78510 Erweiterung Rettungswache	500.000	500.000	0
Summe A	10.033.000	10.393.900	360.900

B. Investitionsförderung

a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-

61100-781200 Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	15.000	15.000	0
61100-781300 Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	5.000	5.000	0
	<u>20.000</u>	<u>20.000</u>	<u>0</u>

b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	1.500.000	1.500.000	0
36500-781210 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	200.000	200.000	
36500-781800 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	1.500.000	1.500.000	
36500-781810 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	400.000	400.000	0
	<u>3.600.000</u>	<u>3.600.000</u>	<u>0</u>

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

42100-781800 Sportförderung	400.000	400.000	0
-----------------------------	---------	---------	---

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

----	0	0	0
------	---	---	---

d). Investitionsförderung ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg

54100-781200 Gemeindestraßenbau (durchlaufende Landesmittel)	80.000	80.000	0
--	--------	--------	---

e) Sonstige Fördermittel

12600-781200 Feuerwehrwesen	450.000	450.000	0
26100-781800 Investitionszuschüsse für Theater	7.600	17.000	9.400
26200-781800 Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	17.000	9.400
28100-781800 Investitionszuschüsse für Heimat- und Kulturpflege/Theater	6.600	16.000	9.400
54210-781200 Kostenbeteiligug Kreis Ausbau Radverkehrinfrastruktur	1.000.000	1.000.000	0
54700-781100 Zuweisung an Gemeinden für ÖPNV	135.000	135.000	0
55400-781810 Investitionszuweisungen Naturschutz -übrige Bereiche-	70.000	70.000	0
	<u>1.676.800</u>	<u>1.705.000</u>	<u>28.200</u>

Summe B

5.776.800 5.805.000 28.200

Summe A (Eigene Investitionen):	10.033.000	10.393.900	360.900
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	5.776.800	5.805.000	28.200
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	3.016.500	3.016.500	0
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	0	0	0
abzüglich Rückflüsse	719.800	719.800	0
abzüglich Beiträge	70.000	70.000	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	12.003.500	12.392.600	389.100
= maximaler Kreditbedarf	12.003.500	12.392.600	389.100

2.1.10 Haushaltsregeln

Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

- Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus den in der Finanzsoftware hinterlegten Deckungskreisen.
- Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen erhöhen. Dies gilt ebenso für Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).
- Zweckgebundene Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen. Dies gilt ebenso für Mindereinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen), 51 (Versorgungsaufwendungen) und 541 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 (Personalauszahlungen), 71 (Versorgungsauszahlungen) und 741 (Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Aufwendungen der Kontengruppen 52, 53, 54 und 55 herangezogen werden.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Auszahlungen der Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 herangezogen werden.
- Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in den Kontengruppen 50 und 51 bzw. 70 und 71 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen in den Kontengruppen 52, 53, 54 oder 55 bzw. 72, 73, 74 oder 75 gedeckt werden. Über entstandene Mehrbedarfe wird im Rahmen der Quartalsberichte berichtet.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 53 (Transferaufwendungen), 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel, Verfügungsmittel sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 72 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 73 (Transferauszahlungen), 74 (Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel sowie Verfügungsmittel.
- Sämtliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) innerhalb der Kontengruppe 78 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörenden Auszahlungen eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.
- Buchungen auf nicht geplanten Produktkonten gelten nicht als außerplanmäßige Ausgaben, sofern die Deckung innerhalb der vom Kreistag beschlossenen Budgets gewährleistet ist.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen und dazugehörige Auszahlungen vollständig übertragbar. Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung übertragbar. Der Fachdienst Controlling und Finanzen kann im Hinblick auf die finanzielle Lage des Kreises die Übertragbarkeit generell oder für einzelne Bereiche einschränken bzw. ausschließen.

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 95 d GO

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind grundsätzlich durch eine sorgfältige Mittelbewirtschaftung zu vermeiden. Lässt sich trotz Ausschöpfung aller Einsparungs- und anderweitigen Finanzierungsmöglichkeiten die Überschreitung eines Ansatzes nicht vermeiden, so ist die Deckung als über- oder außerplanmäßige Aufwendung und Auszahlung im Sinne des § 95 d Abs. 1 GO zu behandeln.

Mittelbedarfe für nicht geplante Produktkonten sind nicht als außerplanmäßige Aufwendungen / Auszahlungen zu behandeln, sofern innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) genügend Deckungsmittel nach § 21 und § 22 GemHVO-Doppik zur Verfügung stehen.

Über- bzw. außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag getätigt werden (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Ansatzes ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig. Gegebenenfalls ist gemäß § 29 I S. 2 und III KrO eine Eilentscheidung des Landrats einzuholen.

1. Nachtragsplan 2020



Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung

Auftragsgrundlage Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften

Ziele Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Produkten bzw. in der Übersicht der strategischen Ziele dargestellt.

Verantwortlich Herr Landrat Stolz

Zielgruppe Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinnebergs

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.424.500	9.216.700	330.641.200	327.279.500	73.951.500	401.231.000	335.338.400	66.583.400	401.921.800	343.633.900	84.090.800	427.724.700
42	3.+	sonstige Transfererträge	9.926.500	-497.700	9.428.800	10.015.700	-306.100	9.709.600	10.096.000	-34.200	10.061.800	10.195.900	259.900	10.455.800
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.722.800	-719.400	37.003.400	37.934.500	-169.600	37.764.900	38.249.800	-170.600	38.079.200	38.568.900	-170.600	38.398.300
441-442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.100	17.200	1.219.300	1.146.500	17.200	1.163.700	1.147.000	17.300	1.164.300	759.500	17.500	777.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.170.700	685.400	150.856.100	153.996.300	-2.244.200	151.752.100	156.886.100	3.409.900	160.296.000	159.050.400	6.349.500	165.399.900
45	7.+	sonstige ordentliche Erträge	3.362.500	-50.000	3.312.500	3.444.900	-50.000	3.394.900	3.530.800	-50.000	3.480.800	3.621.700	-50.000	3.571.700
471	8.+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	523.809.100	8.652.200	532.461.300	533.817.400	71.198.800	605.016.200	545.248.100	69.755.800	615.003.900	555.830.300	90.497.100	646.327.400
50	11.	Personalaufwendungen	59.156.000	5.998.000	65.154.000	61.017.600	6.858.900	67.876.500	62.303.400	8.067.500	70.370.900	64.259.000	7.209.100	71.468.100
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	697.000	155.300	852.300	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.867.500	1.297.400	17.164.900	15.745.700	123.400	15.869.100	16.044.200	62.200	16.106.400	16.297.500	-2.700	16.294.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	9.857.500	97.800	9.955.300	9.972.700	22.600	9.995.300	9.984.300	22.600	10.006.900	10.012.900	31.600	10.044.500
53	15.+	Transferaufwendungen	311.668.400	15.692.900	327.361.300	319.607.900	80.520.400	400.128.300	327.175.000	83.296.500	410.471.500	334.861.800	87.561.000	422.422.800

1. Nachtragsplan 2020



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	115.365.000	-1.699.700	113.665.300	117.552.700	-2.842.100	114.710.600	120.680.000	-3.675.300	117.004.700	123.844.900	-5.188.800	118.656.100
	17.	= Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	512.611.400	21.541.700	534.153.100	524.603.600	84.841.800	609.445.400	536.903.900	87.830.100	624.734.000	550.003.100	89.775.700	639.778.800
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	11.197.700	-12.889.500	-1.691.800	9.213.800	-13.643.000	-4.429.200	8.344.200	-18.074.300	-9.730.100	5.827.200	721.400	6.548.600
46	19.	+ Finanzerträge	2.827.100	-1.259.900	1.567.200	2.807.700	-404.200	2.403.500	2.788.200	-404.200	2.384.000	2.768.700	-404.200	2.364.500
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.700	50.000	1.412.700	1.162.700	0	1.162.700	1.062.700	0	1.062.700	862.700	0	862.700
	21.	= Finanzergebnis	1.464.400	-1.309.900	154.500	1.645.000	-404.200	1.240.800	1.725.500	-404.200	1.321.300	1.906.000	-404.200	1.501.800
	22.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	12.662.100	-14.199.400	-1.537.300	10.858.800	-14.047.200	-3.188.400	10.069.700	-18.478.500	-8.408.800	7.733.200	317.200	8.050.400
		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.200	0	2.662.200	2.662.200	0	2.662.200	2.662.200	0	2.662.200	2.661.700	0	2.661.700
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.200	0	2.662.200	2.662.200	0	2.662.200	2.662.200	0	2.662.200	2.661.700	0	2.661.700
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:												
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.534.600	75.200	9.609.800	9.649.800	0	9.649.800	9.661.400	0	9.661.400	9.690.000	9.000	9.699.000
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.512.900	652.000	2.164.900	1.513.100	0	1.513.100	1.513.300	0	1.513.300	1.513.500	0	1.513.500
		Nettoabschreibungsaufwand	8.021.700	-576.800	7.444.900	8.136.700	0	8.136.700	8.148.100	0	8.148.100	8.176.500	9.000	8.185.500



Gesamt-Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.911.600	8.279.400	328.191.000	0	0	0	325.766.400	73.951.500	399.717.900	333.825.100	66.583.400	400.408.500	342.120.400	84.090.800	426.211.200	
62	3. + sonstige Transfereinzahlungen	9.926.500	-497.700	9.428.800	0	0	0	10.015.700	-306.100	9.709.600	10.096.000	-34.200	10.061.800	10.195.900	259.900	10.455.800	
63	4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.125.600	-762.800	34.362.800	0	0	0	35.125.600	-218.000	34.907.600	38.249.800	-218.000	38.031.800	38.568.900	-218.000	38.350.900	
641	5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.202.100	17.200	1.219.300	0	0	0	1.146.500	17.200	1.163.700	1.147.000	17.300	1.164.300	759.500	17.500	777.000	
642																	
646																	
648	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.170.700	625.400	150.796.100	0	0	0	153.996.300	-2.328.700	151.667.600	156.886.100	3.325.400	160.211.500	159.050.400	6.265.000	165.315.400	
65	7. + sonstige Einzahlungen	1.707.800	-50.000	1.657.800	0	0	0	1.707.800	-50.000	1.657.800	1.707.100	-50.000	1.657.100	1.645.200	-50.000	1.595.200	
66	8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.827.100	-1.259.900	1.567.200	0	0	0	2.807.700	-404.200	2.403.500	2.788.200	-404.200	2.384.000	2.768.700	-404.200	2.364.500	
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	520.871.400	6.351.600	527.223.000	0	0	0	530.566.000	70.661.700	601.227.700	544.699.300	69.219.700	613.919.000	555.109.000	89.961.000	645.070.000	
70	10. Personalauszahlungen	55.264.300	5.355.700	60.620.000	0	0	0	56.935.100	5.586.100	62.521.200	58.019.800	6.709.300	64.729.100	59.763.400	5.867.300	65.630.700	
71	11. + Versorgungsauszahlungen	697.000	155.300	852.300	0	0	0	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500	
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.280.500	1.297.400	17.577.900	0	0	0	16.157.700	122.400	16.280.100	16.456.200	56.200	16.512.400	16.708.500	-2.700	16.705.800	
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.362.700	50.000	1.412.700	0	0	0	1.162.700	0	1.162.700	1.062.700	0	1.062.700	862.700	0	862.700	
73	14. + Transferauszahlungen	311.668.400	15.692.900	327.361.300	0	0	0	319.607.900	80.520.400	400.128.300	327.175.000	83.296.500	410.471.500	334.861.800	87.561.000	422.422.800	
74	15. + sonstige Auszahlungen	115.259.000	-1.699.700	113.559.300	0	0	0	117.532.300	-2.842.100	114.690.200	120.660.300	-3.675.300	116.985.000	123.763.900	-5.188.800	118.575.100	
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	500.531.900	20.851.600	521.383.500	0	0	0	512.102.700	83.545.400	595.648.100	524.091.000	86.443.300	610.534.300	536.687.300	88.402.300	625.089.600	

1. Nachtragsplan 2020



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	20.339.500	- 14.500.000	5.839.500	0	0	0	18.463.300	- 12.883.700	5.579.600	20.608.300	- 17.223.600	3.384.700	18.421.700	1.558.700	19.980.400
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.016.500	0	3.016.500	0	0	0	3.600.800	0	3.600.800	1.916.200	0	1.916.200	1.295.000	0	1.295.000
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	719.800	0	719.800	0	0	0	720.000	0	720.000	719.500	0	719.500	719.200	0	719.200
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.806.300	0	3.806.300	0	0	0	4.390.800	0	4.390.800	2.705.700	0	2.705.700	2.084.200	0	2.084.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.776.800	28.200	5.805.000	0	0	0	5.776.800	28.200	5.805.000	2.776.800	28.200	2.805.000	2.776.800	28.200	2.805.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.388.900	101.000	3.489.900	0	0	0	1.242.600	-300	1.242.300	1.067.600	-6.500	1.061.100	1.083.600	0	1.083.600

1. Nachtragsplan 2020



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.594.100	259.900	6.854.000	0	0	0	8.741.200	201.800	8.943.000	500.000	201.800	701.800	500.000	1.650.100	2.150.100
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	15.809.800	389.100	16.198.900	0	0	0	15.810.600	229.700	16.040.300	4.394.400	223.500	4.617.900	4.410.400	1.678.300	6.088.700
		35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-12.003.500	-389.100	-12.392.600	0	0	0	-11.419.800	-229.700	-11.649.500	-1.688.700	-223.500	-1.912.200	-2.326.200	-1.678.300	-4.004.500
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 35 und 35c)	8.336.000	-14.889.100	-6.553.100	0	0	0	7.043.500	-13.113.400	-6.069.900	18.919.600	-17.447.100	1.472.500	16.095.500	-119.600	15.975.900
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	12.392.600	12.392.600	0	0	0	956.500	10.693.000	11.649.500	0	1.912.200	1.912.200	0	0	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39.	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2020



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
792	40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000.000	0	8.000.000	0	0	0	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	0	7.500.000	7.000.000	0	7.000.000
795	41.	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42.	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.000.000	12.392.600	4.392.600	0	0	0	-7.043.500	10.693.000	3.649.500	-7.500.000	1.912.200	-5.587.800	-7.000.000	0	-7.000.000
	44.	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	336.000	-2.496.500	-2.160.500	0	0	0	0	-2.420.400	-2.420.400	11.419.600	-15.534.900	-4.115.300	9.095.500	-119.600	8.975.900
699	45.	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	46.	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799	47.	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	48.	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)	336.000	-2.496.500	-2.160.500	0	0	0	0	-2.420.400	-2.420.400	11.419.600	-15.534.900	-4.115.300	9.095.500	-119.600	8.975.900
		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
731	1	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	6.900.000	0	6.900.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	0	7.200.000
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	2	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	3	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	4	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2020



Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/ oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/ oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/ oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
684	5	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	6	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	7	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	8	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	2	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	3	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	4	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	5	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	6	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	7	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	8	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	714	Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	735	Ordentliche Tilgung	8.000.000	0	8.000.000	0	0	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	0	7.500.000	7.000.000	0	7.000.000	
792	736	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111800001 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.500	112.200	222.700	0	0	0	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
= Saldo	-110.500	-112.200	-222.700	0	0	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000
111880001 Beschaffung Anlagevermögen BGA Kantine															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
= Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127200005 Neubau der KRLS															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127201901 Infrastruktur für die Digitale Alarmierung															

1. Nachtragsplan 2020



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.500	-144.100	1.056.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.200.500	144.100	-1.056.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127202001 Herstellung Homeoffice-Fähigkeit															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	144.100	144.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-144.100	-144.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.000	0	74.000	0	0	0	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000
= Saldo	-74.000	0	-74.000	0	0	0	-73.000	0	-73.000	-73.000	0	-73.000	-73.000	0	-73.000
128001901 Kühlung von Lebensmitteln für Betreuungsgruppen (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
128001902 Gerätesatz Notunterkunft (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2020



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0
128001903 DEKON-MANV nach kreisübergreifendem Konzept (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001906 KKW-Gelder - nicht spezifiziert															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001907 Ausstattung Führungsstellen gemäß AG Flächenlage (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	160.000	0	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-160.000	0	-160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001911 Ausstattung Meldeköpfe und Melder (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	5.000	0	5.000	15.000	0	15.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-15.000	0	-15.000	0	0	0
128001912 2x Teleskoplader (Modulkonzept)															

1. Nachtragsplan 2020



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0
128001913 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskopklader (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000
128001914 LKW Logistik, Ladebordwand, Geländeegängig (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
128001915 AB Betriebsmittel / Kraftstoff (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	0
128001916 Einrichtung Katastrophenschutzlager (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0	40.000	0	40.000	10.000	0	10.000	0	0	0

1. Nachtragsplan 2020



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-40.000	0	-40.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0
128001917 AB Netzersatzanlage (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0
128001919 Mobile Kraftstoffpumpen (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
128001922 Ersatzbeschaffung: Feldkochherd für DRK (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	180.000
= Saldo	-180.000	0	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	-180.000
128001924 Ersatzbeschaffung: LKW, Ladebordwand, Geländegängig für ABC- Dienst (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128001925 Ersatzbeschaffung: 2x KTW Geländegängig (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	250.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	-250.000
128001927 Ersatzbeschaffung: Rollcontainer für Beladung Betr-LKW (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
128001928 Ersatzbeschaffung: Thermen aller Feldküchen (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	10.000	0	10.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-10.000
128001932 Ersatzbeschaffung: Kdow / Dienstwagen KatS (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
221100001 Beschaffung Anlagevermögen Heideweg-Schule															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.500	0	33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-33.500	0	-33.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221100002 Ausstattung Unterrichtsräume und Werkstätten Heideweg-Schule															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	156.600	0	156.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-156.600	0	-156.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221100004 Neubau + Ausstattung Lehrerzimmer Heidewegschule															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.000	0	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-61.000	0	-61.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221100005 Neubau + Ausstattung Lehrküche															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	127.000	0	127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-127.000	0	-127.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221100023 Erweiterung Heidewegschule															



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.550.000	0	-2.550.000	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
221101901 Beschaffung Active Panels															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233100001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233101903 Ersatzbeschaffung Fahrzeug															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.700	0	35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.700	0	-35.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233101904 Ersatzbeschaffung Motor															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.800	0	29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-29.800	0	-29.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233101905 Ersatzbeschaffung Fräse															



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233200001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.600	0	141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-141.600	0	-141.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233201905 Vervollständigung Laborausstattung															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233201906 Ersatzbeschaffung Labornetzgeräte															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233201907 Front-Cooking-Raum															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.000	0	62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-62.000	0	-62.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233201908 Anschaffung Laserplotter															



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.000	0	-65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234000001 Beschaffung Anlagevermögen Sonstige berufliche Schulen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
= Saldo	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000
241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	0
365000005 Ausbau Kita U 3															



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
421000003 Sportförderung															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
= Saldo	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000
522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
= Saldo	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000
541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend)															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000

1. Nachtragsplan 2020



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100016 Brücke K 21 Bilsbek															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	225.000	0	225.000	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	500.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-275.000	0	-275.000	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	98.600	98.600	0	0	0	0	98.600	98.600	0	98.600	98.600	0	1.650.100	1.650.100
= Saldo	0	-98.600	-98.600	0	0	0	0	-98.600	-98.600	0	-98.600	-98.600	0	-1.650.100	-1.650.100
542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 Abschnitt 20 1.-3. BA															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.496.500	0	1.496.500	0	0	0	2.230.800	0	2.230.800	621.200	0	621.200	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.449.100	0	2.449.100	0	0	0	4.141.200	0	4.141.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-952.600	0	-952.600	0	0	0	-1.910.400	0	-1.910.400	621.200	0	621.200	0	0	0
542101901 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
= Saldo	-1.000.000	0	-1.000.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	-
542101903 Radwegeausbau K2															1.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	595.000	0	595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-595.000	0	-595.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542102001 Grundhafte Sanierung K12															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	6.000	46.000	0	0	0	40.000	18.000	58.000	73.000	-15.000	58.000	40.000	0	40.000
= Saldo	-40.000	-6.000	-46.000	0	0	0	-40.000	-18.000	-58.000	-73.000	15.000	-58.000	-40.000	0	-40.000
542200006 Schmalspurfahrzeug inkl. Anbauteile															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.500	23.400	178.900	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.500	-23.400	-178.900	0	0	0
542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper															

1. Nachtragsplan 2020



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	-31.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.000	31.000	0	0	0	0
542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	251.000	-7.900	243.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-251.000	7.900	-243.100	0	0	0	0	0	0
542201901 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-400.000	0	-400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201902 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000	0	224.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.000	0	-224.000
542201904 Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	4.500	-4.500	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-19.000	19.000	0	-4.500	4.500	0	0	0	0
542201905 Ersatzbeschaffung Techniker-Fahrzeug															

1. Nachtragsplan 2020



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	24.000	3.600	27.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-24.000	-3.600	-27.600	0	0	0	0	0	0
542201906 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	34.000	5.000	39.000	0	0	0	60.000	0	60.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-34.000	-5.000	-39.000	0	0	0	-60.000	0	-60.000
542201907 Ersatzbeschaffung Streckenfahrzeug															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	6.600	50.600	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.000	-6.600	-50.600	0	0	0
547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
612000001 Gesellschafterdarlehen Regio															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
= Saldo	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500





Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2020			Aufwendungen 2020			Personalaufwendungen 2020		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	14.016.200	14.121.400	-105.200	46.131.100	41.438.500	4.692.600	27.499.900	24.683.500	2.816.400
11	Innere Verwaltung	2.108.200	2.052.900	55.300	25.027.000	23.036.400	1.990.600	14.814.000	13.373.900	1.440.100
12	Sicherheit und Ordnung	11.908.000	12.068.500	-160.500	21.104.100	18.402.100	2.702.000	12.685.900	11.309.600	1.376.300
2	Schule und Kultur	3.046.700	3.036.000	10.700	20.921.900	20.748.500	173.400	2.967.400	2.941.200	26.200
21-24	Schulträgeraufgaben	2.994.100	2.993.400	700	19.798.900	19.663.000	135.900	2.809.900	2.783.700	26.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	52.600	42.600	10.000	1.123.000	1.085.500	37.500	157.500	157.500	0
3	Soziales und Jugend	220.926.300	209.940.300	10.986.000	386.939.800	371.151.600	15.788.200	17.713.300	14.692.400	3.020.900
31-35	Soziale Hilfen.	158.088.900	156.107.700	1.981.200	230.015.700	226.045.400	3.970.300	7.807.000	6.196.500	1.610.500
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.837.400	53.832.600	9.004.800	156.924.100	145.106.200	11.817.900	9.906.300	8.495.900	1.410.400
4	Gesundheit und Sport	843.000	823.000	20.000	16.915.400	16.718.900	196.500	3.705.800	3.446.300	259.500
41	Gesundheitsdienste	843.000	823.000	20.000	15.740.600	15.544.100	196.500	3.704.300	3.444.800	259.500
42	Sportförderung	0	0	0	1.174.800	1.174.800	0	1.500	1.500	0
5	Gestaltung der Umwelt	42.332.000	43.271.200	-939.200	58.499.000	58.547.500	-48.500	8.001.300	7.545.600	455.700
51	Räumliche Planung und Entwicklung	606.400	606.400	0	1.341.100	1.325.600	15.500	384.500	384.500	0
52	Bauen und Wohnen	1.176.400	1.176.400	0	2.672.100	2.341.700	330.400	2.581.500	2.254.900	326.600
53	Ver- und Entsorgung	32.597.200	33.813.700	-1.216.500	32.389.500	32.587.500	-198.000	1.346.700	1.303.300	43.400
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.600.600	7.315.300	285.300	14.381.200	15.060.400	-679.200	951.600	951.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege	294.800	302.800	-8.000	2.280.400	2.241.400	39.000	1.998.600	1.959.600	39.000
56	Umweltschutz	29.500	29.500	0	600.500	553.800	46.700	573.900	527.200	46.700
57	Wirtschaft und Tourismus	27.100	27.100	0	4.834.200	4.437.100	397.100	164.500	164.500	0
6	Zentrale Finanzleistungen	255.526.500	258.106.500	-2.580.000	8.820.800	8.031.300	789.500	5.266.300	5.847.000	-580.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	255.526.500	258.106.500	-2.580.000	8.820.800	8.031.300	789.500	5.266.300	5.847.000	-580.700
Summe:		536.690.700	529.298.400	7.392.300	538.228.000	516.636.300	21.591.700	65.154.000	59.156.000	5.998.000



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2020								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	13.483.800	13.643.000	-159.200	40.562.500	36.356.800	4.205.700	-27.078.700	-22.713.800	-4.364.900
11	Innere Verwaltung	2.156.400	2.101.100	55.300	23.222.100	21.540.700	1.681.400	-21.065.700	-19.439.600	-1.626.100
12	Sicherheit und Ordnung	11.327.400	11.541.900	-214.500	17.340.400	14.816.100	2.524.300	-6.013.000	-3.274.200	-2.738.800
2	Schule und Kultur	2.738.100	2.727.400	10.700	15.797.600	15.624.200	173.400	-13.059.500	-12.896.800	-162.700
21-24	Schulträgeraufgaben	2.713.000	2.712.300	700	14.794.200	14.658.300	135.900	-12.081.200	-11.946.000	-135.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	25.100	15.100	10.000	1.003.400	965.900	37.500	-978.300	-950.800	-27.500
3	Soziales und Jugend	220.268.300	209.940.300	10.328.000	383.886.700	368.777.800	15.108.900	-163.618.400	-158.837.500	-4.780.900
31-35	Soziale Hilfen	158.088.900	156.107.700	1.981.200	229.032.800	225.336.500	3.696.300	-70.943.900	-69.228.800	-1.715.100
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62.179.400	53.832.600	8.346.800	154.853.900	143.441.300	11.412.600	-92.674.500	-89.608.700	-3.065.800
4	Gesundheit und Sport	843.000	823.000	20.000	15.779.200	15.639.100	140.100	-14.936.200	-14.816.100	-120.100
41	Gesundheitsdienste	843.000	823.000	20.000	14.850.100	14.710.000	140.100	-14.007.100	-13.887.000	-120.100
42	Sportförderung	0	0	0	929.100	929.100	0	-929.100	-929.100	0
5	Gestaltung der Umwelt	38.673.800	39.941.700	-1.267.900	56.045.800	56.192.500	-146.700	-17.372.000	-16.250.800	-1.121.200
51	Räumliche Planung und Entwicklung	606.400	606.400	0	1.297.700	1.282.200	15.500	-691.300	-675.800	-15.500
52	Bauen und Wohnen	1.176.400	1.176.400	0	2.206.500	1.947.400	259.100	-1.030.100	-771.000	-259.100
53	Ver- und Entsorgung	29.907.300	31.167.200	-1.259.900	32.171.300	32.378.300	-207.000	-2.264.000	-1.211.100	-1.052.900
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	6.723.200	6.723.200	0	13.038.100	13.717.300	-679.200	-6.314.900	-6.994.100	679.200
55	Natur- und Landschaftspflege	204.000	212.000	-8.000	1.997.000	1.966.100	30.900	-1.793.000	-1.754.100	-38.900
56	Umweltschutz	29.500	29.500	0	501.000	464.100	36.900	-471.500	-434.600	-36.900
57	Wirtschaft und Tourismus	27.000	27.000	0	4.834.200	4.437.100	397.100	-4.807.200	-4.410.100	-397.100
6	Zentrale Finanzleistungen	251.216.000	253.796.000	-2.580.000	9.311.700	7.941.500	1.370.200	241.904.300	245.854.500	-3.950.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	251.216.000	253.796.000	-2.580.000	9.311.700	7.941.500	1.370.200	241.904.300	245.854.500	-3.950.200
Summe:		527.223.000	520.871.400	6.351.600	521.383.500	500.531.900	20.851.600	5.839.500	20.339.500	-14.500.000



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2020								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	480.000	480.000	0	3.027.800	2.873.800	154.000	-2.547.800	-2.393.800	-154.000
11	Innere Verwaltung	0	0	0	255.500	135.500	120.000	-255.500	-135.500	-120.000
12	Sicherheit und Ordnung	480.000	480.000	0	2.772.300	2.738.300	34.000	-2.292.300	-2.258.300	-34.000
2	Schule und Kultur	0	0	0	3.607.700	3.579.500	28.200	-3.607.700	-3.579.500	-28.200
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.557.700	3.557.700	0	-3.557.700	-3.557.700	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	50.000	21.800	28.200	-50.000	-21.800	-28.200
3	Soziales und Jugend	600.000	600.000	0	3.600.200	3.600.200	0	-3.000.200	-3.000.200	0
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	200	200	0	-200	-200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	600.000	600.000	0	3.600.000	3.600.000	0	-3.000.000	-3.000.000	0
4	Gesundheit und Sport	500	500	0	414.700	414.700	0	-414.200	-414.200	0
41	Gesundheitsdienste	500	500	0	14.700	14.700	0	-14.200	-14.200	0
42	Sportförderung	0	0	0	400.000	400.000	0	-400.000	-400.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	2.083.300	2.083.300	0	5.528.500	5.321.600	206.900	-3.445.200	-3.238.300	-206.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	76.800	76.800	0	0	0	0	76.800	76.800	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	52.500	52.500	0	-52.500	-52.500	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	1.936.500	1.936.500	0	5.406.000	5.199.100	206.900	-3.469.500	-3.262.600	-206.900
55	Natur- und Landschaftspflege	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	13.035.100	642.500	12.392.600	8.020.000	8.020.000	0	622.500	622.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	13.035.100	642.500	12.392.600	8.020.000	8.020.000	0	622.500	622.500	0
Summe:		16.198.900	3.806.300	12392600	24.198.900	23.809.800	389.100	-12.392.600	-12.003.500	-389.100



1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	725.200	0	725.200	725.400	0	725.400	725.600	0	725.600	725.800	0	725.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.800	-774.800	4.196.000	4.970.800	-250.000	4.720.800	4.970.800	-250.000	4.720.800	4.970.800	-250.000	4.720.800
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.800	17.200	1.167.000	1.094.200	17.200	1.111.400	1.094.200	17.300	1.111.500	706.700	17.500	724.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673.400	702.400	6.375.800	5.605.300	387.600	5.992.900	5.415.600	1.750.400	7.166.000	5.417.100	380.900	5.798.000
45	7	+ Sonstige Erträge	1.602.200	-50.000	1.552.200	1.602.200	-50.000	1.552.200	1.601.500	-50.000	1.551.500	1.601.500	-50.000	1.551.500
	10	= Erträge	14.121.400	-105.200	14.016.200	13.997.900	104.800	14.102.700	13.807.700	1.467.700	15.275.400	13.421.900	98.400	13.520.300
50	11	Personalaufwendungen	24.683.500	2.816.400	27.499.900	25.457.500	2.534.400	27.991.900	25.950.400	3.659.200	29.609.600	26.774.900	2.709.100	29.484.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418.000	1.065.000	9.483.000	8.359.200	51.500	8.410.700	8.568.700	-8.500	8.560.200	8.698.600	-53.400	8.645.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.431.900	0	2.431.900	2.514.400	0	2.514.400	2.514.400	0	2.514.400	2.514.400	0	2.514.400
53	15	+ Transferaufwendungen	552.400	14.000	566.400	538.900	0	538.900	538.900	0	538.900	538.900	0	538.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.612.300	797.200	5.409.500	4.614.700	583.600	5.198.300	4.648.100	970.300	5.618.400	4.619.000	719.100	5.338.100
542920	17	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	40.698.100	4.692.600	45.390.700	41.484.700	3.169.500	44.654.200	42.220.500	4.621.000	46.841.500	43.145.800	3.374.800	46.520.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26.576.700	-4.797.800	-31.374.500	-27.486.800	-3.064.700	-30.551.500	-28.412.800	-3.153.300	-31.566.100	-29.723.900	-3.276.400	-33.000.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-26.576.700	-4.797.800	-31.374.500	-27.486.800	-3.064.700	-30.551.500	-28.412.800	-3.153.300	-31.566.100	-29.723.900	-3.276.400	-33.000.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740.400	0	740.400	740.400	0	740.400	740.400	0	740.400	739.900	0	739.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-27.317.100	-4.797.800	-32.114.900	-28.227.200	-3.064.700	-31.291.900	-29.153.200	-3.153.300	-32.306.500	-30.463.800	-3.276.400	-33.740.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.315.300	0	2.315.300	2.397.800	0	2.397.800	2.397.800	0	2.397.800	2.397.800	0	2.397.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	530.200	0	530.200	530.400	0	530.400	530.600	0	530.600	530.800	0	530.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.785.100	0	1.785.100	1.867.400	0	1.867.400	1.867.200	0	1.867.200	1.867.000	0	1.867.000



1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.000	0	195.000	0	0	0	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000	195.000	0	195.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.970.800	-774.800	4.196.000	0	0	0	4.970.800	-250.000	4.720.800	4.970.800	-250.000	4.720.800	4.970.800	-250.000	4.720.800
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.149.800	17.200	1.167.000	0	0	0	1.094.200	17.200	1.111.400	1.094.200	17.300	1.111.500	706.700	17.500	724.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.673.400	648.400	6.321.800	0	0	0	5.605.300	333.600	5.938.900	5.415.600	1.696.400	7.112.000	5.417.100	326.900	5.744.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.654.000	-50.000	1.604.000	0	0	0	1.654.000	-50.000	1.604.000	1.653.300	-50.000	1.603.300	1.591.400	-50.000	1.541.400
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.643.000	-159.200	13.483.800	0	0	0	13.519.300	50.800	13.570.100	13.328.900	1.413.700	14.742.600	12.881.000	44.400	12.925.400
70	10.+	Personalauszahlungen	22.720.100	2.329.500	25.049.600	0	0	0	23.396.800	2.034.900	25.431.700	23.756.000	3.080.900	26.836.900	24.451.100	2.167.800	26.618.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418.000	1.065.000	9.483.000	0	0	0	8.359.200	50.500	8.409.700	8.568.700	-14.500	8.554.200	8.698.600	-53.400	8.645.200
73	14.+	Transferauszahlungen	552.400	14.000	566.400	0	0	0	538.900	0	538.900	538.900	0	538.900	538.900	0	538.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	4.666.300	797.200	5.463.500	0	0	0	4.684.300	583.600	5.267.900	4.718.400	970.300	5.688.700	4.628.000	719.100	5.347.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	36.356.800	4.205.700	40.562.500	0	0	0	36.979.200	2.669.000	39.648.200	37.582.000	4.036.700	41.618.700	38.316.600	2.833.500	41.150.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-22.713.800	-4.364.900	-27.078.700	0	0	0	-23.459.900	-2.618.200	-26.078.100	-24.253.100	-2.623.000	-26.876.100	-25.435.600	-2.789.100	-28.224.700

1. Nachtragsplan 2020



1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	480.000	0	480.000	0	0	0	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000	480.000	0	480.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.923.800	95.000	2.018.800	0	0	0	687.200	0	687.200	687.200	0	687.200	687.200	0	687.200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	59.000	559.000	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.873.800	154.000	3.027.800	0	0	0	4.137.200	0	4.137.200	1.137.200	0	1.137.200	1.137.200	0	1.137.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.393.800	-154.000	-2.547.800	0	0	0	-3.657.200	0	-3.657.200	-657.200	0	-657.200	-657.200	0	-657.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.107.600	-4.518.900	-29.626.500	0	0	0	-27.117.100	-2.618.200	-29.735.300	-24.910.300	-2.623.000	-27.533.300	-26.092.800	-2.789.100	-28.881.900



2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.566.900	700	1.567.600	1.566.900	700	1.567.600	1.566.900	700	1.567.600	1.566.900	700	1.567.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.100	0	88.100	88.100	0	88.100	88.100	0	88.100	88.100	0	88.100
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	40.000	0	40.000	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.900	10.000	1.291.900	1.217.100	0	1.217.100	1.086.400	0	1.086.400	1.226.600	0	1.226.600
45	7	+ Sonstige Erträge	59.100	0	59.100	59.100	0	59.100	59.100	0	59.100	59.100	0	59.100
	10	= Erträge	3.036.000	10.700	3.046.700	2.971.200	700	2.971.900	2.841.000	700	2.841.700	2.981.200	700	2.981.900
50	11	Personalaufwendungen	2.941.200	26.200	2.967.400	3.030.500	29.100	3.059.600	3.085.200	29.100	3.114.300	3.179.100	28.900	3.208.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.031.800	67.300	5.099.100	4.965.000	67.800	5.032.800	5.036.900	67.200	5.104.100	5.140.700	48.100	5.188.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.233.400	0	4.233.400	4.215.600	0	4.215.600	4.186.800	0	4.186.800	4.177.900	0	4.177.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.446.000	38.900	4.484.900	4.453.200	40.400	4.493.600	4.460.400	42.000	4.502.400	4.467.800	43.500	4.511.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.357.100	41.000	3.398.100	3.293.500	41.000	3.334.500	3.293.400	41.000	3.334.400	3.297.400	41.000	3.338.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.009.500	173.400	20.182.900	19.957.800	178.300	20.136.100	20.062.700	179.300	20.242.000	20.262.900	161.500	20.424.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-16.973.500	-162.700	-17.136.200	-16.986.600	-177.600	-17.164.200	-17.221.700	-178.600	-17.400.300	-17.281.700	-160.800	-17.442.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.973.500	-162.700	-17.136.200	-16.986.600	-177.600	-17.164.200	-17.221.700	-178.600	-17.400.300	-17.281.700	-160.800	-17.442.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	739.000	0	739.000	739.000	0	739.000	739.000	0	739.000	739.000	0	739.000



2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-17.712.500	-162.700	-17.875.200	-17.725.600	-177.600	-17.903.200	-17.960.700	-178.600	-18.139.300	-18.020.700	-160.800	-18.181.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.154.300	0	4.154.300	4.136.500	0	4.136.500	4.107.700	0	4.107.700	4.098.800	0	4.098.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	249.600	0	249.600	249.600	0	249.600	249.600	0	249.600	249.600	0	249.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.904.700	0	3.904.700	3.886.900	0	3.886.900	3.858.100	0	3.858.100	3.849.200	0	3.849.200



2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.317.300	700	1.318.000	0	0	0	1.317.300	700	1.318.000	1.317.300	700	1.318.000	1.317.300	700	1.318.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.100	0	88.100	0	0	0	88.100	0	88.100	88.100	0	88.100	88.100	0	88.100
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	40.000	0	40.000	0	0	0	40.000	0	40.000	40.500	0	40.500	40.500	0	40.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.281.900	10.000	1.291.900	0	0	0	1.217.100	0	1.217.100	1.086.400	0	1.086.400	1.226.600	0	1.226.600
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.727.400	10.700	2.738.100	0	0	0	2.662.600	700	2.663.300	2.532.400	700	2.533.100	2.672.600	700	2.673.300
70	10.+	Personalauszahlungen	2.889.300	26.200	2.915.500	0	0	0	2.976.100	29.100	3.005.200	3.028.100	29.100	3.057.200	3.118.900	28.900	3.147.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.001.800	67.300	5.069.100	0	0	0	4.935.000	67.800	5.002.800	5.006.900	67.200	5.074.100	5.110.700	48.100	5.158.800
73	14.+	Transferauszahlungen	4.446.000	38.900	4.484.900	0	0	0	4.453.200	40.400	4.493.600	4.460.400	42.000	4.502.400	4.467.800	43.500	4.511.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.287.100	41.000	3.328.100	0	0	0	3.293.500	41.000	3.334.500	3.293.400	41.000	3.334.400	3.297.400	41.000	3.338.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	15.624.200	173.400	15.797.600	0	0	0	15.657.800	178.300	15.836.100	15.788.800	179.300	15.968.100	15.994.800	161.500	16.156.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-12.896.800	-162.700	-13.059.500	0	0	0	-12.995.200	-177.600	-13.172.800	-13.256.400	-178.600	-13.435.000	-13.322.200	-160.800	-13.483.000

1. Nachtragsplan 2020



2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.800	28.200	50.000	0	0	0	21.800	28.200	50.000	21.800	28.200	50.000	21.800	28.200	50.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.007.700	0	1.007.700	0	0	0	170.000	0	170.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.579.500	28.200	3.607.700	0	0	0	1.291.800	28.200	1.320.000	76.800	28.200	105.000	76.800	28.200	105.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.579.500	-28.200	-3.607.700	0	0	0	-1.291.800	-28.200	-1.320.000	-76.800	-28.200	-105.000	-76.800	-28.200	-105.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.476.300	-190.900	-16.667.200	0	0	0	-14.287.000	-205.800	-14.492.800	-13.333.200	-206.800	-13.540.000	-13.399.000	-189.000	-13.588.000



3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.939.600	11.510.700	69.450.300	58.208.500	82.520.400	140.728.900	58.480.000	82.810.800	141.290.800	58.754.700	83.107.700	141.862.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.926.500	-497.700	9.428.800	10.015.700	-306.100	9.709.600	10.096.000	-34.200	10.061.800	10.195.900	259.900	10.455.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.071.000	-27.000	142.044.000	146.104.600	-2.631.800	143.472.800	149.302.100	1.659.500	150.961.600	151.311.700	5.968.600	157.280.300
45	7	+ Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	10	= Erträge	209.940.300	10.986.000	220.926.300	214.332.000	79.582.500	293.914.500	217.881.300	84.436.100	302.317.400	220.265.500	89.336.200	309.601.700
50	11	Personalaufwendungen	14.692.400	3.020.900	17.713.300	15.148.100	3.466.900	18.615.000	15.453.900	3.531.300	18.985.200	15.927.000	3.598.100	19.525.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	503.800	6.000	509.800	511.300	5.700	517.000	517.400	5.600	523.000	524.000	5.300	529.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.288.100	97.800	1.385.900	1.288.100	22.600	1.310.700	1.288.100	22.600	1.310.700	1.288.100	22.600	1.310.700
53	15	+ Transferaufwendungen	279.938.900	14.995.600	294.934.500	288.102.700	78.962.900	367.065.600	295.363.300	81.511.500	376.874.800	302.734.900	83.814.200	386.549.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.728.400	-2.332.100	72.396.300	77.433.700	-3.486.200	73.947.500	80.228.400	-4.706.100	75.522.300	83.111.200	-5.968.400	77.142.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	371.151.600	15.788.200	386.939.800	382.483.900	78.971.900	461.455.800	392.851.100	80.364.900	473.216.000	403.585.200	81.471.800	485.057.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-161.211.300	-4.802.200	-166.013.500	-168.151.900	610.600	-167.541.300	-174.969.800	4.071.200	-170.898.600	-183.319.700	7.864.400	-175.455.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-161.211.300	-4.802.200	-166.013.500	-168.151.900	610.600	-167.541.300	-174.969.800	4.071.200	-170.898.600	-183.319.700	7.864.400	-175.455.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-161.211.300	-4.802.200	-166.013.500	-168.151.900	610.600	-167.541.300	-174.969.800	4.071.200	-170.898.600	-183.319.700	7.864.400	-175.455.300



3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.206.400	75.200	1.281.600	1.206.400	0	1.206.400	1.206.400	0	1.206.400	1.206.400	0	1.206.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	652.000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.206.400	-576.800	629.600	1.206.400	0	1.206.400	1.206.400	0	1.206.400	1.206.400	0	1.206.400



3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.939.600	10.858.700	68.798.300	0	0	0	58.208.500	82.520.400	140.728.900	58.480.000	82.810.800	141.290.800	58.754.700	83.107.700	141.862.400
											0			0			0
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	9.926.500	-497.700	9.428.800	0	0	0	10.015.700	-306.100	9.709.600	10.096.000	-34.200	10.061.800	10.195.900	259.900	10.455.800
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	0	800
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	142.071.000	-33.000	142.038.000	0	0	0	146.104.600	-2.662.300	143.442.300	149.302.100	1.629.000	150.931.100	151.311.700	5.938.100	157.249.800
									0		0	0		0	0		0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.940.300	10.328.000	220.268.300	0	0	0	214.332.000	79.552.000	293.884.000	217.881.300	84.405.600	302.286.900	220.265.500	89.305.700	309.571.200
									0		0	0		0	0		0
70	10.+	Personalauszahlungen	13.696.600	2.439.400	16.136.000	0	0	0	14.104.700	2.856.100	16.960.800	14.354.600	2.917.700	17.272.300	14.781.400	2.967.900	17.749.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.800	6.000	509.800	0	0	0	511.300	5.700	517.000	517.400	5.600	523.000	524.000	5.300	529.300
73	14.+	Transferauszahlungen	279.938.900	14.995.600	294.934.500	0	0	0	288.102.700	78.962.900	367.065.600	295.363.300	81.511.500	376.874.800	302.734.900	83.814.200	386.549.100
									0		0	0		0	0		0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	74.638.500	-2.332.100	72.306.400	0	0	0	77.343.800	-3.486.200	73.857.600	80.138.500	-4.706.100	75.432.400	83.021.300	-5.968.400	77.052.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	368.777.800	15.108.900	383.886.700	0	0	0	380.062.500	78.338.500	458.401.000	390.373.800	79.728.700	470.102.500	401.061.600	80.819.000	481.880.600
									0		0	0		0	0		0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-158.837.500	-4.780.900	-163.618.400	0	0	0	-165.730.500	1.213.500	-164.517.000	-172.492.500	4.676.900	-167.815.600	-180.796.100	8.486.700	-172.309.400
									0		0	0		0	0		0



3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.600.200	0	3.600.200	0	0	0	3.600.200	0	3.600.200	600.200	0	600.200	600.200	0	600.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.000.200	0	-3.000.200	0	0	0	-3.000.200	0	-3.000.200	-200	0	-200	-200	0	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-161.837.700	-4.780.900	-166.618.600	0	0	0	-	1.213.500	-	-	4.676.900	-	-	8.486.700	-
									168.730.700		167.517.200	172.492.700		167.815.800	180.796.300		172.309.600
									0		0	0		0	0		0



4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
45	7	+ Sonstige Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	10	= Erträge	823.000	20.000	843.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
50	11	Personalaufwendungen	3.446.300	259.500	3.705.800	3.550.100	312.000	3.862.100	3.611.100	326.200	3.937.300	3.719.700	334.800	4.054.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	250.200	0	250.200	250.200	0	250.200	250.200	0	250.200	250.200	0	250.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.158.500	-223.000	10.935.500	11.154.800	-98.300	11.056.500	11.289.300	-49.700	11.239.600	11.425.400	0	11.425.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	884.400	0	884.400	885.200	0	885.200	885.800	0	885.800	886.400	0	886.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	15.941.300	196.500	16.137.800	16.044.400	213.700	16.258.100	16.242.000	276.500	16.518.500	16.489.700	334.800	16.824.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.118.300	-176.500	-15.294.800	-15.221.400	-173.700	-15.395.100	-15.419.000	-236.500	-15.655.500	-15.666.700	-294.800	-15.961.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-15.118.300	-176.500	-15.294.800	-15.221.400	-173.700	-15.395.100	-15.419.000	-236.500	-15.655.500	-15.666.700	-294.800	-15.961.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.895.900	-176.500	-16.072.400	-15.999.000	-173.700	-16.172.700	-16.196.600	-236.500	-16.433.100	-16.444.300	-294.800	-16.739.100



4 Gesundheit und Sport

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	249.700	0	249.700	249.700	0	249.700	249.700	0	249.700	249.700	0	249.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	249.700	0	249.700	249.700	0	249.700	249.700	0	249.700	249.700	0	249.700



4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	0	0	0	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	0	0	0	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	0	0	0	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.000	20.000	843.000	0	0	0	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
70	10.+	Personalauszahlungen	3.394.300	203.100	3.597.400	0	0	0	3.495.600	249.800	3.745.400	3.553.900	262.400	3.816.300	3.659.400	269.300	3.928.700
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	0	0	0	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
73	14.+	Transferauszahlungen	11.158.500	-223.000	10.935.500	0	0	0	11.154.800	-98.300	11.056.500	11.289.300	-49.700	11.239.600	11.425.400	0	11.425.400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	884.400	0	884.400	0	0	0	885.200	0	885.200	885.800	0	885.800	886.400	0	886.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	15.639.100	140.100	15.779.200	0	0	0	15.739.700	151.500	15.891.200	15.934.600	212.700	16.147.300	16.179.200	269.300	16.448.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-14.816.100	-120.100	-14.936.200	0	0	0	-14.916.700	-111.500	-15.028.200	-15.111.600	-172.700	-15.284.300	-15.356.200	-229.300	-15.585.500
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500



4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	414.700	0	414.700	0	0	0	414.700	0	414.700	414.700	0	414.700	414.700	0	414.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-414.200	0	-414.200	0	0	0	-414.200	0	-414.200	-414.200	0	-414.200	-414.200	0	-414.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.230.300	-120.100	-15.350.400	0	0	0	-15.330.900	-111.500	-15.442.400	-15.525.800	-172.700	-15.698.500	-15.770.400	-229.300	-15.999.700



5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.237.100	285.300	7.522.400	6.805.400	0	6.805.400	6.832.300	0	6.832.300	6.859.700	0	6.859.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.181.600	35.400	32.217.000	32.393.300	40.400	32.433.700	32.708.600	39.400	32.748.000	33.027.700	39.400	33.067.100
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.300	0	1.093.300	1.018.200	0	1.018.200	1.030.900	0	1.030.900	1.043.900	0	1.043.900
45	7	+ Sonstige Erträge	48.800	0	48.800	48.800	0	48.800	48.800	0	48.800	48.800	0	48.800
	10	= Erträge	40.571.200	320.700	40.891.900	40.276.100	40.400	40.316.500	40.631.000	39.400	40.670.400	40.990.500	39.400	41.029.900
50	11	Personalaufwendungen	7.545.600	455.700	8.001.300	7.784.400	516.500	8.300.900	7.955.800	521.700	8.477.500	8.211.300	538.200	8.749.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.712.000	-900	1.711.100	1.706.100	-1.600	1.704.500	1.715.600	-2.100	1.713.500	1.726.200	-2.700	1.723.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.564.100	0	1.564.100	1.614.600	0	1.614.600	1.655.000	0	1.655.000	1.692.500	9.000	1.701.500
53	15	+ Transferaufwendungen	15.537.600	-297.500	15.240.100	15.323.300	426.500	15.749.800	15.488.100	579.400	16.067.500	15.659.800	2.465.000	18.124.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.782.800	-205.800	31.577.000	31.325.600	19.500	31.345.100	31.624.300	19.500	31.643.800	31.930.900	19.500	31.950.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	58.142.100	-48.500	58.093.600	57.754.000	960.900	58.714.900	58.438.800	1.118.500	59.557.300	59.220.700	3.029.000	62.249.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-17.570.900	369.200	-17.201.700	-17.477.900	-920.500	-18.398.400	-17.807.800	-1.079.100	-18.886.900	-18.230.200	-2.989.600	-21.219.800
46	20	+ Finanzerträge	2.699.900	-1.259.900	1.440.000	2.699.800	-404.200	2.295.600	2.699.600	-404.200	2.295.400	2.699.400	-404.200	2.295.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.699.700	-1.259.900	1.439.800	2.699.600	-404.200	2.295.400	2.699.400	-404.200	2.295.200	2.699.200	-404.200	2.295.000



5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-14.871.200	-890.700	-15.761.900	-14.778.300	-1.324.700	-16.103.000	-15.108.400	-1.483.300	-16.591.700	-15.531.000	-3.393.800	-18.924.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.200	0	405.200	405.200	0	405.200	405.200	0	405.200	405.200	0	405.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.276.300	-890.700	-16.167.000	-15.183.400	-1.324.700	-16.508.100	-15.513.500	-1.483.300	-16.996.800	-15.936.100	-3.393.800	-19.329.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.519.100	0	1.519.100	1.569.600	0	1.569.600	1.610.000	0	1.610.000	1.647.500	9.000	1.656.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	733.100	0	733.100	733.100	0	733.100	733.100	0	733.100	733.100	0	733.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	786.000	0	786.000	836.500	0	836.500	876.900	0	876.900	914.400	9.000	923.400



5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.504.000	0	6.504.000	0	0	0	6.072.300	0	6.072.300	6.099.200	0	6.099.200	6.126.600	0	6.126.600
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.584.400	-8.000	29.576.400	0	0	0	29.584.400	-8.000	29.576.400	32.708.600	-8.000	32.700.600	33.027.700	-8.000	33.019.700
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.400	0	10.400	0	0	0	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400	10.400	0	10.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.093.300	0	1.093.300	0	0	0	1.018.200	0	1.018.200	1.030.900	0	1.030.900	1.043.900	0	1.043.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	49.700	0	49.700	0	0	0	49.700	0	49.700	49.700	0	49.700	49.700	0	49.700
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.699.900	-1.259.900	1.440.000	0	0	0	2.699.800	-404.200	2.295.600	2.699.600	-404.200	2.295.400	2.699.400	-404.200	2.295.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.941.700	-1.267.900	38.673.800	0	0	0	39.434.800	-412.200	39.022.600	42.598.400	-412.200	42.186.200	42.957.700	-412.200	42.545.500
70	10.+	Personalauszahlungen	6.717.000	357.500	7.074.500	0	0	0	6.914.900	416.200	7.331.100	7.043.700	419.200	7.462.900	7.253.800	433.400	7.687.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155.000	-900	2.154.100	0	0	0	2.148.100	-1.600	2.146.500	2.157.600	-2.100	2.155.500	2.167.200	-2.700	2.164.500
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
73	14.+	Transferauszahlungen	15.537.600	-297.500	15.240.100	0	0	0	15.323.300	426.500	15.749.800	15.488.100	579.400	16.067.500	15.659.800	2.465.000	18.124.800
74	15.+	sonstige Auszahlungen	31.782.700	-205.800	31.576.900	0	0	0	31.325.500	19.500	31.345.000	31.624.200	19.500	31.643.700	31.930.800	19.500	31.950.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	56.192.500	-146.700	56.045.800	0	0	0	55.712.000	860.600	56.572.600	56.313.800	1.016.000	57.329.800	57.011.800	2.915.200	59.927.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-16.250.800	-1.121.200	-17.372.000	0	0	0	-16.277.200	-1.272.800	-17.550.000	-13.715.400	-1.428.200	-15.143.600	-14.054.100	-3.327.400	-17.381.500



5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.936.500	0	1.936.500	0	0	0	2.520.800	0	2.520.800	836.200	0	836.200	215.000	0	215.000
682	19.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	2.083.300	0	2.083.300	0	0	0	2.667.800	0	2.667.800	982.700	0	982.700	361.200	0	361.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.285.000	0	1.285.000	0	0	0	1.285.000	0	1.285.000	1.285.000	0	1.285.000	1.285.000	0	1.285.000
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	442.500	6.000	448.500	0	0	0	370.500	-300	370.200	310.500	-6.500	304.000	326.500	0	326.500
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.100	200.900	3.745.000	0	0	0	4.641.200	201.800	4.843.000	500.000	201.800	701.800	500.000	1.650.100	2.150.100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	5.321.600	206.900	5.528.500	0	0	0	6.346.700	201.500	6.548.200	2.145.500	195.300	2.340.800	2.161.500	1.650.100	3.811.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.238.300	-206.900	-3.445.200	0	0	0	-3.678.900	-201.500	-3.880.400	-1.162.800	-195.300	-1.358.100	-1.800.300	-1.650.100	-3.450.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.489.100	-1.328.100	-20.817.200	0	0	0	-19.956.100	-1.474.300	-21.430.400	-14.878.200	-1.623.500	-16.501.700	-15.854.400	-4.977.500	-20.831.900



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
45	7	+ Sonstige Erträge	1.648.400	0	1.648.400	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	0	1.908.300
	10	= Erträge	255.317.200	-2.580.000	252.737.200	261.417.200	-8.569.600	252.847.600	269.264.100	-16.228.100	253.036.000	277.348.200	982.400	278.330.600
50	11	Personalaufwendungen	5.847.000	-580.700	5.266.300	6.047.000	0	6.047.000	6.247.000	0	6.247.000	6.447.000	0	6.447.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	697.000	155.300	852.300	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	1.164.900	1.199.900	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.668.800	739.500	7.408.300	6.878.800	1.347.500	8.226.300	7.088.800	1.269.900	8.358.700	7.298.800	1.403.800	8.702.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	248.648.400	-3.319.500	245.328.900	254.538.400	-9.917.100	244.621.300	262.175.300	-17.498.000	244.677.300	270.049.400	-421.400	269.628.000
46	20	+ Finanzerträge	127.200	0	127.200	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.500	50.000	1.412.500	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.235.300	-50.000	-1.285.300	-1.054.600	0	-1.054.600	-973.900	0	-973.900	-793.200	0	-793.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	247.413.100	-3.369.500	244.043.600	253.483.800	-9.917.100	243.566.700	261.201.400	-17.498.000	243.703.400	269.256.200	-421.400	268.834.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.661.600	0	2.661.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	250.075.200	-3.369.500	246.705.700	256.145.900	-9.917.100	246.228.800	263.863.500	-17.498.000	246.365.500	271.917.800	-421.400	271.496.400



6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.40 0	-8.569.600	251.116.80 0	267.446.70 0	-16.228.100	251.218.60 0	275.439.90 0	982.400	276.422.30 0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.200	0	127.200	0	0	0	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.796.000	-2.580.000	251.216.000	0	0	0	259.794.30 0	-8.569.600	251.224.70 0	267.535.30 0	-16.228.100	251.307.20 0	275.509.20 0	982.400	276.491.60 0
70	10.+	Personalauszahlungen	5.847.000	0	5.847.000	0	0	0	6.047.000	0	6.047.000	6.283.500	0	6.283.500	6.498.800	0	6.498.800
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	697.000	155.300	852.300	0	0	0	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.362.500	50.000	1.412.500	0	0	0	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
73	14.+	Transferauszahlungen	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.941.500	1.370.200	9.311.700	0	0	0	7.951.500	1.347.500	9.299.000	8.098.000	1.269.900	9.367.900	8.123.300	1.403.800	9.527.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	245.854.500	-3.950.200	241.904.300	0	0	0	251.842.80 0	-9.917.100	241.925.70 0	259.437.30 0	-17.498.000	241.939.30 0	267.385.90 0	-421.400	266.964.50 0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500



6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	622.500	0	622.500	0	0	0	622.500	0	622.500	622.500	0	622.500	622.500	0	622.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	246.477.000	-3.950.200	242.526.800	0	0	0	252.465.300	-9.917.100	242.548.200	260.059.800	-17.498.000	242.561.800	268.008.400	-421.400	267.587.000



6 Zentrale Finanzleistungen



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.700	0	164.700	164.900	0	164.900	165.100	0	165.100	165.300	0	165.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	17.200	534.200	461.400	17.200	478.600	461.400	17.300	478.700	73.900	17.500	91.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.800	38.100	1.026.900	873.800	169.200	1.043.000	679.900	169.200	849.100	677.000	172.200	849.200
45	7	+ Sonstige Erträge	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300
	10	= Erträge	2.052.900	55.300	2.108.200	1.882.500	186.400	2.068.900	1.688.800	186.500	1.875.300	1.298.600	189.700	1.488.300
50	11	Personalaufwendungen	13.373.900	1.440.100	14.814.000	13.794.200	1.554.800	15.349.000	14.054.900	1.670.900	15.725.800	14.508.600	1.723.000	16.231.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.700	25.000	6.036.700	5.908.000	-24.900	5.883.100	6.082.700	-124.200	5.958.500	6.184.500	-123.500	6.061.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800
53	15	+ Transferaufwendungen	336.200	14.000	350.200	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.046.000	511.500	3.557.500	3.025.200	412.400	3.437.600	3.042.300	452.900	3.495.200	2.996.300	499.700	3.496.000
542920	17	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	23.035.600	1.990.600	25.026.200	23.317.900	1.942.300	25.260.200	23.770.400	1.999.600	25.770.000	24.279.900	2.099.200	26.379.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.982.700	-1.935.300	-22.918.000	-21.435.400	-1.755.900	-23.191.300	-22.081.600	-1.813.100	-23.894.700	-22.981.300	-1.909.500	-24.890.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.982.700	-1.935.300	-22.918.000	-21.435.400	-1.755.900	-23.191.300	-22.081.600	-1.813.100	-23.894.700	-22.981.300	-1.909.500	-24.890.800



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	300	0	300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.983.500	-1.935.300	-22.918.800	-21.436.200	-1.755.900	-23.192.100	-22.082.400	-1.813.100	-23.895.500	-22.981.600	-1.909.500	-24.891.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700	0	3.700	3.900	0	3.900	4.100	0	4.100	4.300	0	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	191.800	0	191.800	191.600	0	191.600	191.400	0	191.400	191.200	0	191.200



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	0	147.100	0	0	0	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	17.200	534.200	0	0	0	461.400	17.200	478.600	461.400	17.300	478.700	73.900	17.500	91.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.800	38.100	1.026.900	0	0	0	873.800	169.200	1.043.000	679.900	169.200	849.100	677.000	172.200	849.200
65	7.+	sonstige Einzahlungen	287.200	0	287.200	0	0	0	287.200	0	287.200	287.200	0	287.200	225.300	0	225.300
66000-66920, 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.100	55.300	2.156.400	0	0	0	1.930.500	186.400	2.116.900	1.736.600	186.500	1.923.100	1.284.300	189.700	1.474.000
70	10.+	Personalauszahlungen	12.109.700	1.130.900	13.240.600	0	0	0	12.467.500	1.237.000	13.704.500	12.631.200	1.328.300	13.959.500	12.993.900	1.371.600	14.365.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.700	25.000	6.036.700	0	0	0	5.908.000	-24.900	5.883.100	6.082.700	-124.200	5.958.500	6.184.500	-123.500	6.061.000
73	14.+	Transferauszahlungen	336.200	14.000	350.200	0	0	0	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.083.100	511.500	3.594.600	0	0	0	3.077.300	412.400	3.489.700	3.094.400	452.900	3.547.300	2.986.400	499.700	3.486.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.540.700	1.681.400	23.222.100	0	0	0	21.775.500	1.624.500	23.400.000	22.131.000	1.657.000	23.788.000	22.487.500	1.747.800	24.235.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-19.439.600	-1.626.100	-21.065.700	0	0	0	-19.845.000	-1.438.100	-21.283.100	-20.394.400	-1.470.500	-21.864.900	-21.203.200	-1.558.100	-22.761.300



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.500	120.000	255.500	0	0	0	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	135.500	120.000	255.500	0	0	0	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-135.500	-120.000	-255.500	0	0	0	-71.000	0	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	0	-71.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.575.100	-1.746.100	-21.321.200	0	0	0	-19.916.000	-1.438.100	-21.354.100	-20.465.400	-1.470.500	-21.935.900	-21.274.200	-1.558.100	-22.832.300



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	10	= Erträge	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	35.700	35.700	0	1.023.600	1.023.600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	49.800	49.900	100	87.400	87.500	100	40.400	40.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	330.000	333.100	3.100	30.000	33.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.200	0	3.200	3.200	85.500	88.700	3.200	1.441.000	1.444.200	3.200	70.400	73.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700	0	973.600	973.600	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	48.800	48.900	100	81.400	81.500	100	40.400	40.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100	0	3.100	3.100	330.000	333.100	3.100	30.000	33.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	84.500	87.700	3.200	1.385.000	1.388.200	3.200	70.400	73.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	1.000	-2.200	-3.200	56.000	52.800	-3.200	0	-3.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	1.000	-2.200	-3.200	56.000	52.800	-3.200	0	-3.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.700	-774.800	4.048.900	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.000	596.600	1.574.600	977.100	54.000	1.031.100	977.200	54.000	1.031.200	977.400	54.000	1.031.400
45	7	+ Sonstige Erträge	1.366.900	-50.000	1.316.900	1.366.900	-50.000	1.316.900	1.366.200	-50.000	1.316.200	1.366.200	-50.000	1.316.200
	10	= Erträge	7.170.500	-228.200	6.942.300	7.169.600	-246.000	6.923.600	7.169.000	-246.000	6.923.000	7.169.200	-246.000	6.923.200
50	11	Personalaufwendungen	7.937.300	1.376.300	9.313.600	8.187.800	943.900	9.131.700	8.353.200	964.700	9.317.900	8.615.000	986.100	9.601.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	1.800	185.500	184.300	1.600	185.900	186.600	1.600	188.200	189.500	1.400	190.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	934.700	24.100	958.800	951.700	25.100	976.800	961.700	26.100	987.800	972.100	27.200	999.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.143.000	1.402.200	10.545.200	9.411.100	970.600	10.381.700	9.588.800	992.400	10.581.200	9.863.900	1.014.700	10.878.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.972.500	-1.630.400	-3.602.900	-2.241.500	-1.216.600	-3.458.100	-2.419.800	-1.238.400	-3.658.200	-2.694.700	-1.260.700	-3.955.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.972.500	-1.630.400	-3.602.900	-2.241.500	-1.216.600	-3.458.100	-2.419.800	-1.238.400	-3.658.200	-2.694.700	-1.260.700	-3.955.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.050.600	-1.630.400	-3.681.000	-2.319.600	-1.216.600	-3.536.200	-2.497.900	-1.238.400	-3.736.300	-2.772.800	-1.260.700	-4.033.500



122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.700	-774.800	4.048.900	0	0	0	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.000	542.600	1.520.600	0	0	0	977.100	0	977.100	977.200	0	977.200	977.400	0	977.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.366.800	-50.000	1.316.800	0	0	0	1.366.800	-50.000	1.316.800	1.366.100	-50.000	1.316.100	1.366.100	-50.000	1.316.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.170.400	-282.200	6.888.200	0	0	0	7.169.500	-300.000	6.869.500	7.168.900	-300.000	6.868.900	7.169.100	-300.000	6.869.100
70	10.+	Personalauszahlungen	7.378.300	1.198.600	8.576.900	0	0	0	7.601.000	762.200	8.363.200	7.737.000	779.000	8.516.000	7.968.200	796.200	8.764.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	1.800	185.500	0	0	0	184.300	1.600	185.900	186.600	1.600	188.200	189.500	1.400	190.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	951.600	24.100	975.700	0	0	0	969.200	25.100	994.300	979.900	26.100	1.006.000	991.000	27.200	1.018.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.513.600	1.224.500	9.738.100	0	0	0	8.754.500	788.900	9.543.400	8.903.500	806.700	9.710.200	9.148.700	824.800	9.973.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.343.200	-1.506.700	-2.849.900	0	0	0	-1.585.000	-1.088.900	-2.673.900	-1.734.600	-1.106.700	-2.841.300	-1.979.600	-1.124.800	-3.104.400
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



122 Ordnungsangelegenheiten																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	3.800	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.800	0	3.800	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.800	0	-3.800	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.347.000	-1.506.700	-2.853.700	0	0	0	-1.588.200	-1.088.900	-2.677.100	-1.737.800	-1.106.700	-2.844.500	-1.982.800	-1.124.800	-3.107.600



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000
50	11	Personalaufwendungen	352.900	0	352.900	366.000	0	366.000	372.600	0	372.600	383.800	0	383.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.900	0	613.900	629.600	0	629.600	643.900	0	643.900	650.100	0	650.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500
53	15	+ Transferaufwendungen	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146.000	35.000	181.000	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.921.500	35.000	1.956.500	1.950.800	38.800	1.989.600	1.972.200	42.700	2.014.900	1.990.100	46.600	2.036.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700



126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	0	0	0	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	0	0	0	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200	0	100.200	0	0	0	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200
70	10.+	Personalauszahlungen	352.900	0	352.900	0	0	0	366.000	0	366.000	372.600	0	372.600	383.800	0	383.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.900	0	613.900	0	0	0	629.600	0	629.600	643.900	0	643.900	650.100	0	650.100
73	14.+	Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	146.000	35.000	181.000	0	0	0	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.263.000	35.000	1.298.000	0	0	0	1.292.300	38.800	1.331.100	1.313.700	42.700	1.356.400	1.331.600	46.600	1.378.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.192.100	-38.800	-1.230.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000



126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	450.000	0	450.000	0	0	0	650.000	0	650.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.392.100	-38.800	-1.430.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564.000	67.700	3.631.700	3.611.000	78.900	3.689.900	3.614.300	86.200	3.700.500	3.617.700	84.300	3.702.000
	10	= Erträge	4.189.500	67.700	4.257.200	4.236.500	78.900	4.315.400	4.239.800	86.200	4.326.000	4.243.200	84.300	4.327.500
50	11	Personalaufwendungen	2.602.200	0	2.602.200	2.675.000	0	2.675.000	2.723.000	0	2.723.000	2.804.500	0	2.804.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	14.700	1.368.500	1.377.900	0	1.377.900	1.391.800	0	1.391.800	1.406.200	0	1.406.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030.900	0	1.030.900	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	459.000	224.100	683.100	464.400	104.300	568.700	469.900	115.100	585.000	475.600	111.700	587.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.445.900	238.800	5.684.700	5.630.700	104.300	5.735.000	5.698.100	115.100	5.813.200	5.799.700	111.700	5.911.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.256.400	-171.100	-1.427.500	-1.394.200	-25.400	-1.419.600	-1.458.300	-28.900	-1.487.200	-1.556.500	-27.400	-1.583.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.256.400	-171.100	-1.427.500	-1.394.200	-25.400	-1.419.600	-1.458.300	-28.900	-1.487.200	-1.556.500	-27.400	-1.583.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500



127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.917.900	-171.100	-2.089.000	-2.055.700	-25.400	-2.081.100	-2.119.800	-28.900	-2.148.700	-2.218.000	-27.400	-2.245.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.030.900	0	1.030.900	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.028.100	0	1.028.100	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	0	622.700	0	0	0	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564.000	67.700	3.631.700	0	0	0	3.611.000	78.900	3.689.900	3.614.300	86.200	3.700.500	3.617.700	84.300	3.702.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186.700	67.700	4.254.400	0	0	0	4.233.700	78.900	4.312.600	4.237.000	86.200	4.323.200	4.240.400	84.300	4.324.700
70	10.+	Personalauszahlungen	2.593.500	0	2.593.500	0	0	0	2.665.900	0	2.665.900	2.713.400	0	2.713.400	2.794.500	0	2.794.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	14.700	1.368.500	0	0	0	1.377.900	0	1.377.900	1.391.800	0	1.391.800	1.406.200	0	1.406.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	459.000	224.100	683.100	0	0	0	464.400	104.300	568.700	469.900	115.100	585.000	475.600	111.700	587.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.406.300	238.800	4.645.100	0	0	0	4.508.200	104.300	4.612.500	4.575.100	115.100	4.690.200	4.676.300	111.700	4.788.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-219.600	-171.100	-390.700	0	0	0	-274.500	-25.400	-299.900	-338.100	-28.900	-367.000	-435.900	-27.400	-463.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



127 Rettungsdienst																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210.500	0	1.210.500	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	59.000	559.000	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.710.500	59.000	1.769.500	0	0	0	2.810.000	0	2.810.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.710.500	-59.000	-1.769.500	0	0	0	-2.810.000	0	-2.810.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.930.100	-230.100	-2.160.200	0	0	0	-3.084.500	-25.400	-3.109.900	-348.100	-28.900	-377.000	-445.900	-27.400	-473.300



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	0	51.600	52.400	0	52.400	53.200	0	53.200	54.000	0	54.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	233.500	0	233.500	234.300	0	234.300	235.100	0	235.100	235.900	0	235.900
50	11	Personalaufwendungen	417.200	0	417.200	434.500	0	434.500	446.700	0	446.700	463.000	0	463.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400
53	15	+ Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.500	2.500	26.000	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.148.900	1.026.000	2.174.900	1.171.000	28.000	1.199.000	1.187.800	30.200	1.218.000	1.209.000	32.200	1.241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300



128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	0	51.600	0	0	0	52.400	0	52.400	53.200	0	53.200	54.000	0	54.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.600	0	84.600	0	0	0	85.400	0	85.400	86.200	0	86.200	87.000	0	87.000
70	10.+	Personalauszahlungen	285.700	0	285.700	0	0	0	296.400	0	296.400	301.800	0	301.800	310.700	0	310.700
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	0	0	0	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
73	14.+	Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	23.500	2.500	26.000	0	0	0	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	630.000	1.026.000	1.656.000	0	0	0	645.500	28.000	673.500	655.500	30.200	685.700	669.300	32.200	701.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-545.400	-1.026.000	-1.571.400	0	0	0	-560.100	-28.000	-588.100	-569.300	-30.200	-599.500	-582.300	-32.200	-614.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-544.000	25.000	-519.000	0	0	0	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.089.400	-1.001.000	-2.090.400	0	0	0	-1.133.100	-28.000	-1.161.100	-1.142.300	-30.200	-1.172.500	-1.155.300	-32.200	-1.187.500



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
	10	= Erträge	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	28.000	0	28.000
	10	= Erträge	124.500	0	124.500	124.700	0	124.700	125.200	0	125.200	125.400	0	125.400
50	11	Personalaufwendungen	1.275.400	26.200	1.301.600	1.313.800	29.100	1.342.900	1.337.000	29.100	1.366.100	1.377.200	28.900	1.406.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.900	31.800	752.700	686.800	32.400	719.200	695.900	31.800	727.700	706.300	31.800	738.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.716.800	58.000	2.774.800	2.721.100	61.500	2.782.600	2.753.400	60.900	2.814.300	2.804.000	60.700	2.864.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.592.300	-58.000	-2.650.300	-2.596.400	-61.500	-2.657.900	-2.628.200	-60.900	-2.689.100	-2.678.600	-60.700	-2.739.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.592.300	-58.000	-2.650.300	-2.596.400	-61.500	-2.657.900	-2.628.200	-60.900	-2.689.100	-2.678.600	-60.700	-2.739.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300



221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.006.600	-58.000	-3.064.600	-3.010.700	-61.500	-3.072.200	-3.042.500	-60.900	-3.103.400	-3.092.900	-60.700	-3.153.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	64.000	0	0	0	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	0	0	0	5.600	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	0	0	0	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	28.000	0	28.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.200	0	97.200	0	0	0	97.400	0	97.400	97.900	0	97.900	98.100	0	98.100
70	10.+	Personalauszahlungen	1.275.400	26.200	1.301.600	0	0	0	1.313.800	29.100	1.342.900	1.337.000	29.100	1.366.100	1.377.200	28.900	1.406.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.900	31.800	747.700	0	0	0	681.800	32.400	714.200	690.900	31.800	722.700	701.300	31.800	733.100
73	14.+	Transferauszahlungen	84.000	0	84.000	0	0	0	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	266.000	0	266.000	0	0	0	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.341.300	58.000	2.399.300	0	0	0	2.345.600	61.500	2.407.100	2.377.900	60.900	2.438.800	2.428.500	60.700	2.489.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.244.100	-58.000	-2.302.100	0	0	0	-2.248.200	-61.500	-2.309.700	-2.280.000	-60.900	-2.340.900	-2.330.400	-60.700	-2.391.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.600	0	468.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.018.600	0	3.018.600	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.018.600	0	-3.018.600	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.262.700	-58.000	-5.320.700	0	0	0	-3.348.200	-61.500	-3.409.700	-2.280.000	-60.900	-2.340.900	-2.330.400	-60.700	-2.391.100



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	10	= Erträge	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100
50	11	Personalaufwendungen	121.200	0	121.200	124.700	0	124.700	127.000	0	127.000	131.100	0	131.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	199.200	0	199.200	202.700	0	202.700	205.000	0	205.000	209.100	0	209.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.100	0	-134.100	-137.600	0	-137.600	-139.900	0	-139.900	-144.000	0	-144.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-134.100	0	-134.100	-137.600	0	-137.600	-139.900	0	-139.900	-144.000	0	-144.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-164.400	0	-164.400	-167.900	0	-167.900	-170.200	0	-170.200	-174.300	0	-174.300



231 Berufsfach- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.100	0	65.100	0	0	0	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100
70	10.+	Personalauszahlungen	114.400	0	114.400	0	0	0	117.600	0	117.600	119.500	0	119.500	123.100	0	123.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	67.100	0	67.100	0	0	0	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	184.400	0	184.400	0	0	0	187.600	0	187.600	189.500	0	189.500	193.100	0	193.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-119.300	0	-119.300	0	0	0	-122.500	0	-122.500	-124.400	0	-124.400	-128.000	0	-128.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.300	0	-119.300	0	0	0	-122.500	0	-122.500	-124.400	0	-124.400	-128.000	0	-128.000



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	10	= Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
50	11	Personalaufwendungen	38.100	0	38.100	39.300	0	39.300	40.100	0	40.100	41.300	0	41.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	71.400	0	71.400	72.600	0	72.600	73.400	0	73.400	74.600	0	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.400	0	-21.400	-22.600	0	-22.600	-23.400	0	-23.400	-24.600	0	-24.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-21.400	0	-21.400	-22.600	0	-22.600	-23.400	0	-23.400	-24.600	0	-24.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-29.500	0	-29.500	-30.700	0	-30.700	-31.500	0	-31.500	-32.700	0	-32.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.100	0	35.100	0	0	0	36.200	0	36.200	36.800	0	36.800	37.800	0	37.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.600	0	31.600	0	0	0	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	67.300	0	67.300	0	0	0	68.400	0	68.400	69.000	0	69.000	70.000	0	70.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-17.300	0	-17.300	0	0	0	-18.400	0	-18.400	-19.000	0	-19.000	-20.000	0	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.300	0	-17.300	0	0	0	-18.400	0	-18.400	-19.000	0	-19.000	-20.000	0	-20.000



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.100	0	872.100	807.100	0	807.100	812.100	0	812.100	817.100	0	817.100
45	7	+ Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Erträge	961.200	700	961.900	896.200	700	896.900	901.200	700	901.900	906.200	700	906.900
50	11	Personalaufwendungen	585.500	0	585.500	603.400	0	603.400	614.500	0	614.500	633.500	0	633.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.700	36.900	3.898.600	3.824.300	36.900	3.861.200	3.882.800	36.900	3.919.700	3.952.000	36.900	3.988.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200
53	15	+ Transferaufwendungen	263.500	0	263.500	268.700	0	268.700	274.000	0	274.000	279.400	0	279.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.877.300	41.000	1.918.300	1.808.600	41.000	1.849.600	1.809.900	41.000	1.850.900	1.811.200	41.000	1.852.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.772.200	77.900	8.850.100	8.689.200	77.900	8.767.100	8.765.400	77.900	8.843.300	8.860.300	77.900	8.938.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.811.000	-77.200	-7.888.200	-7.793.000	-77.200	-7.870.200	-7.864.200	-77.200	-7.941.400	-7.954.100	-77.200	-8.031.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.811.000	-77.200	-7.888.200	-7.793.000	-77.200	-7.870.200	-7.864.200	-77.200	-7.941.400	-7.954.100	-77.200	-8.031.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400



233 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.974.400	-77.200	-8.051.600	-7.956.400	-77.200	-8.033.600	-8.027.600	-77.200	-8.104.800	-8.117.500	-77.200	-8.194.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	700	50.700	0	0	0	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.100	0	872.100	0	0	0	807.100	0	807.100	812.100	0	812.100	817.100	0	817.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.200	700	961.900	0	0	0	896.200	700	896.900	901.200	700	901.900	906.200	700	906.900
70	10.+	Personalauszahlungen	565.400	0	565.400	0	0	0	582.300	0	582.300	592.400	0	592.400	610.200	0	610.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.700	36.900	3.873.600	0	0	0	3.799.300	36.900	3.836.200	3.857.800	36.900	3.894.700	3.927.000	36.900	3.963.900
73	14.+	Transferauszahlungen	263.500	0	263.500	0	0	0	268.700	0	268.700	274.000	0	274.000	279.400	0	279.400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.807.300	41.000	1.848.300	0	0	0	1.808.600	41.000	1.849.600	1.809.900	41.000	1.850.900	1.811.200	41.000	1.852.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.472.900	77.900	6.550.800	0	0	0	6.458.900	77.900	6.536.800	6.534.100	77.900	6.612.000	6.627.800	77.900	6.705.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.511.700	-77.200	-5.588.900	0	0	0	-5.562.700	-77.200	-5.639.900	-5.632.900	-77.200	-5.710.100	-5.721.600	-77.200	-5.798.800



233 Berufsschulen																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.100	0	484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	484.100	0	484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-484.100	0	-484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.995.800	-77.200	-6.073.000	0	0	0	-5.562.700	-77.200	-5.639.900	-5.632.900	-77.200	-5.710.100	-5.721.600	-77.200	-5.798.800



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	10	= Erträge	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
50	11	Personalaufwendungen	7.700	0	7.700	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.300	0	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	62.700	0	62.700	63.000	0	63.000	63.100	0	63.100	63.300	0	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100



234 Sonstige berufliche Schulen



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.300	0	8.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.100	0	32.100	0	0	0	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	52.600	0	52.600	0	0	0	52.900	0	52.900	53.000	0	53.000	53.200	0	53.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	47.400	0	47.400	0	0	0	47.100	0	47.100	47.000	0	47.000	46.800	0	46.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000



234 Sonstige berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-8.000	0	-8.000	-8.200	0	-8.200



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
	10	= Erträge	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
50	11	Personalaufwendungen	310.200	0	310.200	319.500	0	319.500	325.200	0	325.200	335.000	0	335.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400	105.600	0	105.600	105.700	0	105.700	105.900	0	105.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.007.700	0	1.007.700	1.008.000	0	1.008.000	1.008.300	0	1.008.300	1.008.600	0	1.008.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.540.900	0	2.540.900	2.550.700	0	2.550.700	2.556.800	0	2.556.800	2.567.100	0	2.567.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.370.900	0	-2.370.900	-2.380.700	0	-2.380.700	-2.521.800	0	-2.521.800	-2.397.100	0	-2.397.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.370.900	0	-2.370.900	-2.380.700	0	-2.380.700	-2.521.800	0	-2.521.800	-2.397.100	0	-2.397.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.493.800	0	-2.493.800	-2.503.600	0	-2.503.600	-2.644.700	0	-2.644.700	-2.520.000	0	-2.520.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600



241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
70	10.+	Personalauszahlungen	310.200	0	310.200	0	0	0	319.500	0	319.500	325.200	0	325.200	335.000	0	335.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400	0	0	0	105.600	0	105.600	105.700	0	105.700	105.900	0	105.900
73	14.+	Transferauszahlungen	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.007.700	0	1.007.700	0	0	0	1.008.000	0	1.008.000	1.008.300	0	1.008.300	1.008.600	0	1.008.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.483.300	0	2.483.300	0	0	0	2.493.100	0	2.493.100	2.499.200	0	2.499.200	2.509.500	0	2.509.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.313.300	0	-2.313.300	0	0	0	-2.323.100	0	-2.323.100	-2.464.200	0	-2.464.200	-2.339.500	0	-2.339.500
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0



241 Schülerbeförderung																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.313.300	0	-2.313.300	0	0	0	-2.438.100	0	-2.438.100	-2.464.200	0	-2.464.200	-2.339.500	0	-2.339.500



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	10	= Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
50	11	Personalaufwendungen	124.700	0	124.700	128.500	0	128.500	130.800	0	130.800	134.600	0	134.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	10.400	0	10.400	10.600	0	10.600	10.800	0	10.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	138.400	0	138.400	142.600	0	142.600	145.100	0	145.100	149.300	0	149.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
70	10.+	Personalauszahlungen	124.700	0	124.700	0	0	0	128.500	0	128.500	130.800	0	130.800	134.600	0	134.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	10.400	0	10.400	10.600	0	10.600	10.800	0	10.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	138.400	0	138.400	0	0	0	142.600	0	142.600	145.100	0	145.100	149.300	0	149.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-136.900	0	-136.900	0	0	0	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.900	0	-136.900	0	0	0	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige Erträge	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
	10	= Erträge	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300
50	11	Personalaufwendungen	320.900	0	320.900	330.800	0	330.800	337.200	0	337.200	347.800	0	347.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	0	112.800	113.000	0	113.000	113.100	0	113.100	113.300	0	113.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.443.600	0	2.443.600	2.445.500	0	2.445.500	2.447.400	0	2.447.400	2.449.300	0	2.449.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.800	0	62.800	64.900	0	64.900	63.000	0	63.000	65.100	0	65.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.940.400	0	2.940.400	2.954.500	0	2.954.500	2.961.000	0	2.961.000	2.975.800	0	2.975.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500



243 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.300	0	1.267.300	0	0	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.300	0	1.267.300	0	0	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
70	10.+	Personalauszahlungen	298.900	0	298.900	0	0	0	307.700	0	307.700	313.000	0	313.000	322.400	0	322.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	0	112.800	0	0	0	113.000	0	113.000	113.100	0	113.100	113.300	0	113.300
73	14.+	Transferauszahlungen	2.443.600	0	2.443.600	0	0	0	2.445.500	0	2.445.500	2.447.400	0	2.447.400	2.449.300	0	2.449.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	62.800	0	62.800	0	0	0	64.900	0	64.900	63.000	0	63.000	65.100	0	65.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.918.100	0	2.918.100	0	0	0	2.931.100	0	2.931.100	2.936.500	0	2.936.500	2.950.100	0	2.950.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.650.800	0	-1.650.800	0	0	0	-1.663.800	0	-1.663.800	-1.669.200	0	-1.669.200	-1.682.800	0	-1.682.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.650.800	0	-1.650.800	0	0	0	-1.663.800	0	-1.663.800	-1.669.200	0	-1.669.200	-1.682.800	0	-1.682.800



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900
50	11	Personalaufwendungen	151.200	0	151.200	155.800	0	155.800	158.600	0	158.600	163.300	0	163.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	-1.400	175.400	180.000	-1.500	178.500	183.100	-1.500	181.600	205.800	-20.600	185.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200
53	15	+ Transferaufwendungen	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	571.400	-1.400	570.000	581.700	-1.500	580.200	587.600	-1.500	586.100	615.100	-20.600	594.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	15.100	0	0	0	15.100	0	15.100	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
70	10.+	Personalauszahlungen	151.200	0	151.200	0	0	0	155.800	0	155.800	158.600	0	158.600	163.300	0	163.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	-1.400	175.400	0	0	0	180.000	-1.500	178.500	183.100	-1.500	181.600	205.800	-20.600	185.200
73	14.+	Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	491.200	-1.400	489.800	0	0	0	501.500	-1.500	500.000	507.400	-1.500	505.900	534.900	-20.600	514.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-476.100	1.400	-474.700	0	0	0	-486.400	1.500	-484.900	-493.000	1.500	-491.500	-520.500	20.600	-499.900
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-476.100	1.400	-474.700	0	0	0	-486.400	1.500	-484.900	-493.000	1.500	-491.500	-520.500	20.600	-499.900



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	34.500	0	34.500	35.500	0	35.500	36.500	0	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000	40.000	150.000	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	143.600	40.000	183.600	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



253 Zoologische und Botanische Gärten



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	0	0	0	34.500	0	34.500	35.500	0	35.500	36.500	0	36.500
73	14.+	Transferauszahlungen	110.000	40.000	150.000	0	0	0	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	143.600	40.000	183.600	0	0	0	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900



261 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-90.100	17.700	-72.400	0	0	0	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.700	8.300	-89.400	0	0	0	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	89.800	0	89.800	89.900	0	89.900	89.900	0	89.900	90.000	0	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	83.200	0	83.200	0	0	0	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.700	0	84.700	0	0	0	84.800	0	84.800	84.800	0	84.800	84.900	0	84.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-84.700	0	-84.700	0	0	0	-84.800	0	-84.800	-84.800	0	-84.800	-84.900	0	-84.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000



262 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.300	-9.400	-101.700	0	0	0	-92.400	-9.400	-101.800	-92.400	-9.400	-101.800	-92.500	-9.400	-101.900



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	91.500	0	91.500	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	91.700	0	91.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	91.500	0	91.500	0	0	0	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	91.700	0	91.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-91.500	0	-91.500	0	0	0	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.500	0	-91.500	0	0	0	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.300	0	3.300	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	94.200	16.600	110.800	94.400	16.600	111.000	94.400	16.600	111.000	94.500	16.600	111.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.+	Transferauszahlungen	58.900	16.600	75.500	0	0	0	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	64.800	16.600	81.400	0	0	0	65.000	16.600	81.600	65.000	16.600	81.600	65.100	16.600	81.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-64.800	-16.600	-81.400	0	0	0	-65.000	-16.600	-81.600	-65.000	-16.600	-81.600	-65.100	-16.600	-81.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-6.600	-9.400	-16.000	0	0	0	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.400	-26.000	-97.400	0	0	0	-71.600	-26.000	-97.600	-71.600	-26.000	-97.600	-71.700	-26.000	-97.700



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.763.000	-5.058.000	2.705.000	7.845.600	-5.110.100	2.735.500	7.919.100	-5.162.800	2.756.300	8.012.100	-5.216.000	2.796.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.257.900	3.129.600	105.387.500	104.754.500	4.951.600	109.706.100	107.330.200	9.390.700	116.720.900	109.969.400	14.204.600	124.174.000
45	7	+ Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	10	= Erträge	110.021.500	-1.928.400	108.093.100	112.600.700	-158.500	112.442.200	115.249.900	4.227.900	119.477.800	117.982.100	8.988.600	126.970.700
50	11	Personalaufwendungen	2.743.600	-2.096.400	647.200	2.834.400	-2.167.600	666.800	2.900.000	-2.221.300	678.700	2.995.800	-2.297.000	698.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-12.900	25.200	39.200	-13.300	25.900	40.200	-13.600	26.600	41.400	-14.000	27.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800
53	15	+ Transferaufwendungen	120.942.000	-70.091.300	50.850.700	125.427.900	-72.806.300	52.621.600	129.768.700	-75.607.000	54.161.700	134.788.500	-78.496.600	56.291.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.957.500	0	2.957.500	3.052.500	0	3.052.500	3.154.800	0	3.154.800	3.260.800	0	3.260.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	126.732.900	-72.201.500	54.531.400	131.405.700	-74.988.100	56.417.600	135.915.400	-77.842.800	58.072.600	141.138.200	-80.808.500	60.329.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	7.763.000	-5.058.000	2.705.000	0	0	0	7.845.600	-5.110.100	2.735.500	7.919.100	-5.162.800	2.756.300	8.012.100	-5.216.000	2.796.100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.257.900	3.129.600	105.387.500	0	0	0	104.754.500	4.951.600	109.706.100	107.330.200	9.390.700	116.720.900	109.969.400	14.204.600	124.174.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.021.500	-1.928.400	108.093.100	0	0	0	112.600.700	-158.500	112.442.200	115.249.900	4.227.900	119.477.800	117.982.100	8.988.600	126.970.700
70	10.+	Personalauszahlungen	2.274.200	-1.627.000	647.200	0	0	0	2.341.500	-1.674.700	666.800	2.382.500	-1.703.800	678.700	2.452.400	-1.753.600	698.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-12.900	25.200	0	0	0	39.200	-13.300	25.900	40.200	-13.600	26.600	41.400	-14.000	27.400
73	14.+	Transferauszahlungen	120.942.000	-70.091.300	50.850.700	0	0	0	125.427.900	-72.806.300	52.621.600	129.768.700	-75.607.000	54.161.700	134.788.500	-78.496.600	56.291.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.867.600	0	2.867.600	0	0	0	2.962.600	0	2.962.600	3.064.900	0	3.064.900	3.170.900	0	3.170.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	126.121.900	-71.731.200	54.390.700	0	0	0	130.771.200	-74.494.300	56.276.900	135.256.300	-77.324.400	57.931.900	140.453.200	-80.264.200	60.189.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-16.100.400	69.802.800	53.702.400	0	0	0	-18.170.500	74.335.800	56.165.300	-20.006.400	81.552.300	61.545.900	-22.471.100	89.252.800	66.781.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.100.400	69.802.800	53.702.400	0	0	0	-18.170.500	74.335.800	56.165.300	-20.006.400	81.552.300	61.545.900	-22.471.100	89.252.800	66.781.700



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.129.100	770.400	25.899.500	25.390.500	883.800	26.274.300	25.654.600	897.400	26.552.000	25.921.700	911.200	26.832.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.600	0	3.278.600	3.312.800	0	3.312.800	3.347.400	0	3.347.400	3.382.300	0	3.382.300
	10	= Erträge	28.407.700	770.400	29.178.100	28.703.300	883.800	29.587.100	29.002.000	897.400	29.899.400	29.304.000	911.200	30.215.200
50	11	Personalaufwendungen	2.439.400	494.700	2.934.100	2.513.700	613.300	3.127.000	2.566.700	631.700	3.198.400	2.638.700	650.700	3.289.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.584.800	0	1.584.800	1.633.400	0	1.633.400	1.683.500	0	1.683.500	1.734.900	0	1.734.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.076.200	-2.272.000	65.804.200	70.664.700	-3.430.800	67.233.900	73.334.500	-4.639.400	68.695.100	76.088.400	-5.900.400	70.188.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	72.103.200	-1.777.300	70.325.900	74.814.700	-2.817.500	71.997.200	77.587.600	-4.007.700	73.579.900	80.465.000	-5.249.700	75.215.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.129.100	770.400	25.899.500	0	0	0	25.390.500	883.800	26.274.300	25.654.600	897.400	26.552.000	25.921.700	911.200	26.832.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.600	0	3.278.600	0	0	0	3.312.800	0	3.312.800	3.347.400	0	3.347.400	3.382.300	0	3.382.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.407.700	770.400	29.178.100	0	0	0	28.703.300	883.800	29.587.100	29.002.000	897.400	29.899.400	29.304.000	911.200	30.215.200
70	10.+	Personalauszahlungen	2.365.900	377.900	2.743.800	0	0	0	2.436.500	493.000	2.929.500	2.479.700	513.700	2.993.400	2.553.700	523.100	3.076.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.584.800	0	1.584.800	0	0	0	1.633.400	0	1.633.400	1.683.500	0	1.683.500	1.734.900	0	1.734.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	68.076.200	-2.272.000	65.804.200	0	0	0	70.664.700	-3.430.800	67.233.900	73.334.500	-4.639.400	68.695.100	76.088.400	-5.900.400	70.188.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	72.029.700	-1.894.100	70.135.600	0	0	0	74.737.500	-2.937.800	71.799.700	77.500.600	-4.125.700	73.374.900	80.380.000	-5.377.300	75.002.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-43.622.000	2.664.500	-40.957.500	0	0	0	-46.034.200	3.821.600	-42.212.600	-48.498.600	5.023.100	-43.475.500	-51.076.000	6.288.500	-44.787.500
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.622.000	2.664.500	-40.957.500	0	0	0	-46.034.200	3.821.600	-42.212.600	-48.498.600	5.023.100	-43.475.500	-51.076.000	6.288.500	-44.787.500



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	683.900	0	683.900	690.500	0	690.500	697.300	0	697.300	704.200	0	704.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	10	= Erträge	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
50	11	Personalaufwendungen	17.900	0	17.900	18.300	0	18.300	18.800	0	18.800	19.300	0	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	19.370.300	-2.582.600	16.787.700	19.758.900	-2.675.100	17.083.800	20.155.100	-2.728.700	17.426.400	20.559.700	-2.783.300	17.776.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930.600	-66.100	864.500	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.322.300	-2.648.700	17.673.600	20.729.900	-2.742.500	17.987.400	21.145.600	-2.797.400	18.348.200	21.570.100	-2.853.400	18.716.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	683.900	0	683.900	0	0	0	690.500	0	690.500	697.300	0	697.300	704.200	0	704.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	0	0	0	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	0	0	0	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
70	10	+ Personalauszahlungen	17.900	0	17.900	0	0	0	18.300	0	18.300	18.800	0	18.800	19.300	0	19.300
73	14	+ Transferauszahlungen	19.370.300	-2.582.600	16.787.700	0	0	0	19.758.900	-2.675.100	17.083.800	20.155.100	-2.728.700	17.426.400	20.559.700	-2.783.300	17.776.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	930.600	-66.100	864.500	0	0	0	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.318.800	-2.648.700	17.670.100	0	0	0	20.726.400	-2.742.500	17.983.900	21.142.100	-2.797.400	18.344.700	21.566.600	-2.853.400	18.713.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.513.900	573.800	-4.940.100	0	0	0	-5.632.400	626.000	-5.006.400	-5.753.200	638.500	-5.114.700	-5.876.900	651.300	-5.225.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.513.900	573.800	-4.940.100	0	0	0	-5.632.400	626.000	-5.006.400	-5.753.200	638.500	-5.114.700	-5.876.900	651.300	-5.225.600



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	4.560.300	4.560.300	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	10	= Erträge	0	4.953.600	4.953.600	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
50	11	Personalaufwendungen	0	3.158.500	3.158.500	0	3.249.000	3.249.000	0	3.304.400	3.304.400	0	3.381.500	3.381.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	77.101.400	77.101.400	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	80.283.600	80.283.600	0	85.006.400	85.006.400	0	89.955.500	89.955.500	0	95.230.800	95.230.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	4.560.300	4.560.300	0	0	0	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	0	0	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.953.600	4.953.600	0	0	0	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
70	10	+ Personalauszahlungen	0	2.542.200	2.542.200	0	0	0	0	2.612.000	2.612.000	0	2.645.600	2.645.600	0	2.699.900	2.699.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	0	0	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	77.101.400	77.101.400	0	0	0	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	79.667.300	79.667.300	0	0	0	0	84.369.400	84.369.400	0	89.296.700	89.296.700	0	94.549.200	94.549.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.400	0	2.116.400	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
	10	= Erträge	2.116.400	0	2.116.400	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
50	11	Personalaufwendungen	125.900	0	125.900	129.700	0	129.700	132.100	0	132.100	136.000	0	136.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.183.500	0	5.183.500	5.287.600	0	5.287.600	5.393.600	0	5.393.600	5.501.900	0	5.501.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.310.600	0	5.310.600	5.418.500	0	5.418.500	5.526.900	0	5.526.900	5.639.100	0	5.639.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.400	0	2.116.400	0	0	0	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.400	0	2.116.400	0	0	0	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
70	10.+	Personalauszahlungen	125.900	0	125.900	0	0	0	129.700	0	129.700	132.100	0	132.100	136.000	0	136.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
73	14.+	Transferauszahlungen	5.183.500	0	5.183.500	0	0	0	5.287.600	0	5.287.600	5.393.600	0	5.393.600	5.501.900	0	5.501.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.310.600	0	5.310.600	0	0	0	5.418.500	0	5.418.500	5.526.900	0	5.526.900	5.639.100	0	5.639.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.194.200	0	-3.194.200	0	0	0	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.194.200	0	-3.194.200	0	0	0	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.800	0	8.800	9.100	0	9.100	9.500	0	9.500	9.800	0	9.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800	11.300	0	11.300	11.700	0	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	8.800	0	8.800	0	0	0	9.100	0	9.100	9.500	0	9.500	9.800	0	9.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.500	0	10.500	0	0	0	10.800	0	10.800	11.300	0	11.300	11.700	0	11.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.600	0	6.600	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	7.100	0	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	265.500	260.500	526.000	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	272.100	260.500	532.600	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	7.100	0	7.100
73	14.+	Transferauszahlungen	265.500	260.500	526.000	0	0	0	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	272.100	260.500	532.600	0	0	0	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-272.100	0	-272.100	0	0	0	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-272.100	0	-272.100	0	0	0	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000



341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	445.500	0	445.500	459.000	0	459.000	467.800	0	467.800	482.200	0	482.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	448.400	0	448.400	462.000	0	462.000	470.900	0	470.900	485.400	0	485.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	429.100	0	429.100	0	0	0	441.900	0	441.900	449.800	0	449.800	463.300	0	463.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	0	0	0	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	432.000	0	432.000	0	0	0	444.900	0	444.900	452.900	0	452.900	466.500	0	466.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-432.000	0	-432.000	0	0	0	-444.900	0	-444.900	-452.900	0	-452.900	-466.500	0	-466.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-432.000	0	-432.000	0	0	0	-444.900	0	-444.900	-452.900	0	-452.900	-466.500	0	-466.500

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	10	= Erträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
50	11	Personalaufwendungen	381.500	53.700	435.200	393.100	58.600	451.700	400.200	58.600	458.800	412.400	58.600	471.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	31.200	0	31.200	31.500	0	31.500	31.800	0	31.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.800	0	7.800	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	444.000	53.700	497.700	436.900	58.600	495.500	444.400	58.600	503.000	457.000	58.600	515.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	377.000	42.500	419.500	0	0	0	388.300	47.400	435.700	395.200	47.400	442.600	407.100	47.400	454.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	31.200	0	31.200	31.500	0	31.500	31.800	0	31.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.800	0	7.800	0	0	0	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	439.500	42.500	482.000	0	0	0	432.100	47.400	479.500	439.400	47.400	486.800	451.700	47.400	499.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-438.800	-42.500	-481.300	0	0	0	-431.400	-47.400	-478.800	-438.700	-47.400	-486.100	-451.000	-47.400	-498.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200



343 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-439.000	-42.500	-481.500	0	0	0	-431.600	-47.400	-479.000	-438.900	-47.400	-486.300	-451.200	-47.400	-498.600



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.500	0	756.500	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
	10	= Erträge	756.500	0	756.500	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
50	11	Personalaufwendungen	36.100	0	36.100	37.200	0	37.200	37.900	0	37.900	38.900	0	38.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	307.600	0	307.600	319.100	0	319.100	331.300	0	331.300	343.700	0	343.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.800	0	36.800	38.200	0	38.200	39.600	0	39.600	41.100	0	41.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	380.800	0	380.800	394.800	0	394.800	409.100	0	409.100	424.000	0	424.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.500	0	756.500	0	0	0	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.500	0	756.500	0	0	0	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
70	10.+	Personalauszahlungen	36.100	0	36.100	0	0	0	37.200	0	37.200	37.900	0	37.900	38.900	0	38.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
73	14.+	Transferauszahlungen	307.600	0	307.600	0	0	0	319.100	0	319.100	331.300	0	331.300	343.700	0	343.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	36.800	0	36.800	0	0	0	38.200	0	38.200	39.600	0	39.600	41.100	0	41.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	380.800	0	380.800	0	0	0	394.800	0	394.800	409.100	0	409.100	424.000	0	424.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	375.700	0	375.700	0	0	0	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	375.700	0	375.700	0	0	0	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	20.600	0	20.600	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.600	0	20.600	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14. +	Transferauszahlungen	20.600	0	20.600	0	0	0	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.600	0	20.600	0	0	0	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.600	0	-20.600	0	0	0	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.600	0	-20.600	0	0	0	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
50	11	Personalaufwendungen	485.100	55.200	540.300	502.200	167.400	669.600	515.600	167.400	683.000	533.700	167.000	700.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	30.259.300	2.846.500	33.105.800	31.382.100	-247.400	31.134.700	31.897.200	-238.900	31.658.300	31.790.600	-478.800	31.311.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	0	0	0	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	0	0	0	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	0	0	0	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
70	10.+	Personalauszahlungen	351.200	43.000	394.200	0	0	0	361.600	135.300	496.900	368.000	135.300	503.300	378.700	134.900	513.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
73	14.+	Transferauszahlungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	0	0	0	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.098.900	2.810.800	32.909.700	0	0	0	31.215.000	-303.000	30.912.000	31.723.100	-294.500	31.428.600	31.609.100	-534.400	31.074.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100
	10	= Erträge	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900
50	11	Personalaufwendungen	337.500	0	337.500	347.600	0	347.600	353.800	0	353.800	364.300	0	364.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	66.700	0	66.700	66.800	0	66.800	67.000	0	67.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.598.400	0	1.598.400	1.467.200	0	1.467.200	1.475.600	0	1.475.600	1.483.600	0	1.483.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.300	0	90.300	90.400	0	90.400	90.500	0	90.500	90.600	0	90.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.092.700	0	2.092.700	1.971.900	0	1.971.900	1.986.700	0	1.986.700	2.005.500	0	2.005.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	0	80.100	0	0	0	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.900	0	136.900	0	0	0	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900
70	10.+	Personalauszahlungen	337.500	0	337.500	0	0	0	347.600	0	347.600	353.800	0	353.800	364.300	0	364.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	0	0	0	66.700	0	66.700	66.800	0	66.800	67.000	0	67.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.598.400	0	1.598.400	0	0	0	1.467.200	0	1.467.200	1.475.600	0	1.475.600	1.483.600	0	1.483.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	90.300	0	90.300	0	0	0	90.400	0	90.400	90.500	0	90.500	90.600	0	90.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.092.700	0	2.092.700	0	0	0	1.971.900	0	1.971.900	1.986.700	0	1.986.700	2.005.500	0	2.005.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.955.800	0	-1.955.800	0	0	0	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.955.800	0	-1.955.800	0	0	0	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720.100	6.000	10.726.100	11.194.500	30.500	11.225.000	11.194.500	30.500	11.225.000	11.194.500	30.500	11.225.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.594.100	6.000	12.600.100	13.068.500	30.500	13.099.000	13.068.500	30.500	13.099.000	13.068.500	30.500	13.099.000
50	11	Personalaufwendungen	7.673.300	1.355.200	9.028.500	7.906.200	1.546.200	9.452.400	8.054.200	1.590.500	9.644.700	8.298.600	1.637.300	9.935.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	0	296.700	299.700	0	299.700	301.600	0	301.600	304.600	0	304.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	68.233.400	0	68.233.400	70.424.800	0	70.424.800	72.246.300	0	72.246.300	74.113.700	0	74.113.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.305.000	0	2.305.000	2.306.300	0	2.306.300	2.307.900	0	2.307.900	2.309.400	0	2.309.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	78.511.600	1.355.200	79.866.800	80.940.200	1.546.200	82.486.400	82.913.200	1.590.500	84.503.700	85.029.500	1.637.300	86.666.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.400	0	394.400	0	0	0	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	1.479.600	0	1.479.600	0	0	0	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720.100	0	10.720.100	0	0	0	11.194.500	0	11.194.500	11.194.500	0	11.194.500	11.194.500	0	11.194.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594.100	0	12.594.100	0	0	0	13.068.500	0	13.068.500	13.068.500	0	13.068.500	13.068.500	0	13.068.500
70	10.+	Personalauszahlungen	7.375.200	1.060.800	8.436.000	0	0	0	7.595.400	1.243.100	8.838.500	7.730.000	1.279.500	9.009.500	7.960.600	1.316.200	9.276.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	0	296.700	0	0	0	299.700	0	299.700	301.600	0	301.600	304.600	0	304.600
73	14.+	Transferauszahlungen	68.233.400	0	68.233.400	0	0	0	70.424.800	0	70.424.800	72.246.300	0	72.246.300	74.113.700	0	74.113.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.305.000	0	2.305.000	0	0	0	2.306.300	0	2.306.300	2.307.900	0	2.307.900	2.309.400	0	2.309.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	78.210.300	1.060.800	79.271.100	0	0	0	80.626.200	1.243.100	81.869.300	82.585.800	1.279.500	83.865.300	84.688.300	1.316.200	86.004.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-65.616.200	-1.060.800	-66.677.000	0	0	0	-67.557.700	-1.243.100	-68.800.800	-69.517.300	-1.279.500	-70.796.800	-71.619.800	-1.316.200	-72.936.000



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.616.200	-1.060.800	-66.677.000	0	0	0	-67.557.700	-1.243.100	-68.800.800	-69.517.300	-1.279.500	-70.796.800	-71.619.800	-1.316.200	-72.936.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	10.479.800	41.882.600	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	10	= Erträge	31.743.800	10.487.500	42.231.300	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800
53	15	+ Transferaufwendungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.887.800	7.616.200	40.504.000	32.887.800	73.156.200	106.044.000	32.887.800	73.647.100	106.534.900	32.887.800	73.935.500	106.823.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	652.000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.114.800	-576.800	538.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	9.827.800	41.230.600	0	0	0	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	0	0	0	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.743.800	9.835.500	41.579.300	0	0	0	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
73	14.+	Transferauszahlungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	0	0	0	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	315.000	0	315.000	0	0	0	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.773.000	7.541.000	39.314.000	0	0	0	31.773.000	73.156.200	104.929.200	31.773.000	73.647.100	105.420.100	31.773.000	73.935.500	105.708.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-29.200	2.294.500	2.265.300	0	0	0	-29.200	-4.110.700	-4.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.029.200	2.294.500	-734.700	0	0	0	-3.029.200	-4.110.700	-7.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	88.000	91.000	0	91.000	94.000	0	94.000	96.000	0	96.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300
53	15	+ Transferaufwendungen	52.300	0	52.300	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	218.600	0	218.600	176.800	0	176.800	179.800	0	179.800	181.800	0	181.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	88.000	0	0	0	91.000	0	91.000	94.000	0	94.000	96.000	0	96.000
73	14.+	Transferauszahlungen	52.300	0	52.300	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	140.300	0	140.300	0	0	0	98.500	0	98.500	101.500	0	101.500	103.500	0	103.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-140.300	0	-140.300	0	0	0	-98.500	0	-98.500	-101.500	0	-101.500	-103.500	0	-103.500
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.300	0	-140.300	0	0	0	-98.500	0	-98.500	-101.500	0	-101.500	-103.500	0	-103.500



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.124.900	0	1.124.900	1.135.100	0	1.135.100	1.145.400	0	1.145.400	1.155.700	0	1.155.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.136.200	0	1.136.200	1.146.400	0	1.146.400	1.156.700	0	1.156.700	1.167.000	0	1.167.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
73	14.+	Transferauszahlungen	1.124.900	0	1.124.900	0	0	0	1.135.100	0	1.135.100	1.145.400	0	1.145.400	1.155.700	0	1.155.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.126.100	0	1.126.100	0	0	0	1.136.300	0	1.136.300	1.146.600	0	1.146.600	1.156.900	0	1.156.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.126.000	0	-1.126.000	0	0	0	-1.136.200	0	-1.136.200	-1.146.500	0	-1.146.500	-1.156.800	0	-1.156.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.126.000	0	-1.126.000	0	0	0	-1.136.200	0	-1.136.200	-1.146.500	0	-1.146.500	-1.156.800	0	-1.156.800



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.900.000	0	6.900.000	7.000.000	0	7.000.000	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	0	7.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.600.500	0	7.600.500	7.700.500	0	7.700.500	7.800.500	0	7.800.500	7.900.500	0	7.900.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.900.000	0	6.900.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	0	7.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.600.500	0	7.600.500	0	0	0	7.700.500	0	7.700.500	7.800.500	0	7.800.500	7.900.500	0	7.900.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.600.500	0	-7.600.500	0	0	0	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.600.500	0	-7.600.500	0	0	0	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500



412 Gesundheitseinrichtungen



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
45	7	+ Sonstige Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	10	= Erträge	823.000	20.000	843.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
50	11	Personalaufwendungen	3.444.800	259.500	3.704.300	3.548.500	312.000	3.860.500	3.609.500	326.200	3.935.700	3.718.000	334.800	4.052.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.330.900	-223.000	3.107.900	3.227.200	-98.300	3.128.900	3.261.700	-49.700	3.212.000	3.297.800	0	3.297.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.900	0	183.900	184.700	0	184.700	185.300	0	185.300	185.900	0	185.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.166.000	196.500	7.362.500	7.169.000	213.700	7.382.700	7.266.600	276.500	7.543.100	7.414.200	334.800	7.749.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.343.000	-176.500	-6.519.500	-6.346.000	-173.700	-6.519.700	-6.443.600	-236.500	-6.680.100	-6.591.200	-294.800	-6.886.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.343.000	-176.500	-6.519.500	-6.346.000	-173.700	-6.519.700	-6.443.600	-236.500	-6.680.100	-6.591.200	-294.800	-6.886.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.120.600	-176.500	-7.297.100	-7.123.600	-173.700	-7.297.300	-7.221.200	-236.500	-7.457.700	-7.368.800	-294.800	-7.663.600



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	0	0	0	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	0	0	0	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	0	0	0	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.000	20.000	843.000	0	0	0	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
70	10.+	Personalauszahlungen	3.392.800	203.100	3.595.900	0	0	0	3.494.000	249.800	3.743.800	3.552.300	262.400	3.814.700	3.657.700	269.300	3.927.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	0	0	0	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
73	14.+	Transferauszahlungen	3.330.900	-223.000	3.107.900	0	0	0	3.227.200	-98.300	3.128.900	3.261.700	-49.700	3.212.000	3.297.800	0	3.297.800
74	15.+	sonstige Auszahlungen	183.900	0	183.900	0	0	0	184.700	0	184.700	185.300	0	185.300	185.900	0	185.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.109.500	140.100	7.249.600	0	0	0	7.110.000	151.500	7.261.500	7.204.900	212.700	7.417.600	7.349.400	269.300	7.618.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.286.500	-120.100	-6.406.600	0	0	0	-6.287.000	-111.500	-6.398.500	-6.381.900	-172.700	-6.554.600	-6.526.400	-229.300	-6.755.700
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-14.700	0	-14.700	0	0	0	-14.700	0	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	0	-14.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.301.200	-120.100	-6.421.300	0	0	0	-6.301.700	-111.500	-6.413.200	-6.396.600	-172.700	-6.569.300	-6.541.100	-229.300	-6.770.400



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700
53	15	+ Transferaufwendungen	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.174.800	0	1.174.800	1.174.900	0	1.174.900	1.174.900	0	1.174.900	1.175.000	0	1.175.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	927.600	0	927.600	0	0	0	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	929.100	0	929.100	0	0	0	929.200	0	929.200	929.200	0	929.200	929.300	0	929.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-929.100	0	-929.100	0	0	0	-929.200	0	-929.200	-929.200	0	-929.200	-929.300	0	-929.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000



421 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.329.100	0	-1.329.100	0	0	0	-1.329.200	0	-1.329.200	-1.329.200	0	-1.329.200	-1.329.300	0	-1.329.300



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.700	0	458.700	100	0	100	100	0	100	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	0	88.700	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	10	= Erträge	606.400	0	606.400	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
50	11	Personalaufwendungen	384.500	0	384.500	397.000	0	397.000	405.300	0	405.300	418.300	0	418.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	932.300	16.800	949.100	364.400	19.500	383.900	366.000	19.500	385.500	366.500	19.500	386.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.325.500	15.500	1.341.000	770.200	18.100	788.300	780.200	18.000	798.200	793.700	18.000	811.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-719.100	-15.500	-734.600	-710.000	-18.100	-728.100	-720.000	-18.000	-738.000	-733.500	-18.000	-751.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-719.200	-15.500	-734.700	-710.100	-18.100	-728.200	-720.100	-18.000	-738.100	-733.600	-18.000	-751.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-719.200	-15.500	-734.700	-710.100	-18.100	-728.200	-720.100	-18.000	-738.100	-733.600	-18.000	-751.600



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.700	0	458.700	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	0	88.700	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.400	0	606.400	0	0	0	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
70	10.+	Personalauszahlungen	341.100	0	341.100	0	0	0	351.400	0	351.400	357.500	0	357.500	368.100	0	368.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	0	0	0	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15.+	sonstige Auszahlungen	932.300	16.800	949.100	0	0	0	364.400	19.500	383.900	366.000	19.500	385.500	366.500	19.500	386.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.282.200	15.500	1.297.700	0	0	0	724.700	18.100	742.800	732.500	18.000	750.500	743.600	18.000	761.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-675.800	-15.500	-691.300	0	0	0	-664.500	-18.100	-682.600	-672.300	-18.000	-690.300	-683.400	-18.000	-701.400
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-675.800	-15.500	-691.300	0	0	0	-664.500	-18.100	-682.600	-672.300	-18.000	-690.300	-683.400	-18.000	-701.400



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige Erträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	10	= Erträge	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300
50	11	Personalaufwendungen	2.211.500	326.600	2.538.100	2.282.600	374.500	2.657.100	2.336.300	380.700	2.717.000	2.414.700	397.200	2.811.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	1.200	18.200	17.500	700	18.200	17.800	400	18.200	18.300	-100	18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.295.500	327.800	2.623.300	2.367.100	375.200	2.742.300	2.421.100	381.100	2.802.200	2.500.000	397.100	2.897.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.300	0	1.135.300	0	0	0	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.300	0	1.170.300	0	0	0	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300
70	10.+	Personalauszahlungen	1.829.300	255.300	2.084.600	0	0	0	1.881.300	301.100	2.182.400	1.914.900	305.100	2.220.000	1.972.200	319.300	2.291.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	1.200	18.200	0	0	0	17.500	700	18.200	17.800	400	18.200	18.300	-100	18.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.901.300	256.500	2.157.800	0	0	0	1.953.800	301.800	2.255.600	1.987.700	305.500	2.293.200	2.045.500	319.200	2.364.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-731.000	-256.500	-987.500	0	0	0	-783.500	-301.800	-1.085.300	-817.400	-305.500	-1.122.900	-875.200	-319.200	-1.194.400
36.=		Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-731.000	-256.500	-987.500	0	0	0	-783.500	-301.800	-1.085.300	-817.400	-305.500	-1.122.900	-875.200	-319.200	-1.194.400



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
46	20	+ Finanzerträge	5.700	0	5.700	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.700	0	5.700	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.600	0	5.600	5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	0	5.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	5.600	0	5.600	5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	0	5.100



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
0-66920	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
0	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	82.500	0	82.500	0	0	0	82.600	0	82.600	81.900	0	81.900	81.400	0	81.400



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	10	= Erträge	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
50	11	Personalaufwendungen	43.400	0	43.400	44.800	0	44.800	45.600	0	45.600	47.000	0	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	46.100	2.600	48.700	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	43.400	0	43.400	0	0	0	44.800	0	44.800	45.600	0	45.600	47.000	0	47.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	0	0	0	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	46.100	2.600	48.700	0	0	0	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	10	= Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.400	0	6.400	0	0	0	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-500	0	-500	0	0	0	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928.000	43.400	30.971.400	31.139.700	48.400	31.188.100	31.455.000	47.400	31.502.400	31.774.100	47.400	31.821.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
45	7	+ Sonstige Erträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
	10	= Erträge	31.114.500	43.400	31.157.900	31.326.200	48.400	31.374.600	31.641.500	47.400	31.688.900	31.960.600	47.400	32.008.000
50	11	Personalaufwendungen	1.303.300	43.400	1.346.700	1.354.500	48.400	1.402.900	1.388.600	47.400	1.436.000	1.433.000	47.400	1.480.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.300	-3.800	273.500	281.400	-3.900	277.500	285.500	-4.000	281.500	289.700	-4.100	285.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100
53	15	+ Transferaufwendungen	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.200	0	141.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.329.400	-237.600	30.091.800	30.526.000	0	30.526.000	30.825.700	0	30.825.700	31.128.800	0	31.128.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.175.200	-198.000	31.977.200	32.427.100	44.500	32.471.600	32.765.000	43.400	32.808.400	33.116.800	43.300	33.160.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.060.700	241.400	-819.300	-1.100.900	3.900	-1.097.000	-1.123.500	4.000	-1.119.500	-1.156.200	4.100	-1.152.100
46	20	+ Finanzerträge	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.633.500	-1.018.500	615.000	1.593.300	-400.300	1.193.000	1.570.700	-400.200	1.170.500	1.538.000	-400.100	1.137.900



537 Abfallwirtschaft														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	1.228.500	-1.018.500	210.000	1.188.300	-400.300	788.000	1.165.700	-400.200	765.500	1.133.000	-400.100	732.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.330.800	0	28.330.800	0	0	0	28.330.800	0	28.330.800	31.455.000	0	31.455.000	31.774.100	0	31.774.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	0	0	0	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	0	0	0	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.161.300	-1.259.900	29.901.400	0	0	0	31.161.300	-404.200	30.757.100	34.285.500	-404.200	33.881.300	34.604.600	-404.200	34.200.400
70	10.+	Personalauszahlungen	1.157.100	34.400	1.191.500	0	0	0	1.201.400	39.400	1.240.800	1.228.600	38.400	1.267.000	1.265.500	38.400	1.303.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.300	-3.800	740.500	0	0	0	748.400	-3.900	744.500	752.500	-4.000	748.500	756.700	-4.100	752.600
73	14.+	Transferauszahlungen	141.100	0	141.100	0	0	0	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.200	0	141.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	30.329.400	-237.600	30.091.800	0	0	0	30.526.000	0	30.526.000	30.825.700	0	30.825.700	31.128.800	0	31.128.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	32.371.900	-207.000	32.164.900	0	0	0	32.616.900	35.500	32.652.400	32.947.900	34.400	32.982.300	33.292.200	34.300	33.326.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.210.600	-1.052.900	-2.263.500	0	0	0	-1.455.600	-439.700	-1.895.300	1.337.600	-438.600	899.000	1.312.400	-438.500	873.900
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000



537 Abfallwirtschaft																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	52.500	0	52.500	0	0	0	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-52.500	0	-52.500	0	0	0	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	-52.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.263.100	-1.052.900	-2.316.000	0	0	0	-1.508.100	-439.700	-1.947.800	1.285.100	-438.600	846.500	1.259.900	-438.500	821.400



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800



541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500



541 Gemeindestraßen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200

541 **Gemeindestraßen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
73	14.+	Transferauszahlungen	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000



541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.300	285.300	1.021.600	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	751.300	285.300	1.036.600	751.300	0	751.300	751.300	0	751.300	751.300	0	751.300
50	11	Personalaufwendungen	600.200	0	600.200	618.300	0	618.300	629.300	0	629.300	648.100	0	648.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.900	0	1.288.900	1.293.100	0	1.293.100	1.296.400	0	1.296.400	1.300.600	0	1.300.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
53	15	+ Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.800	0	156.800	66.300	0	66.300	66.300	0	66.300	66.300	0	66.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.211.300	0	3.211.300	3.193.600	0	3.193.600	3.248.300	0	3.248.300	3.308.800	9.000	3.317.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.460.000	285.300	-2.174.700	-2.442.300	0	-2.442.300	-2.497.000	0	-2.497.000	-2.557.500	-9.000	-2.566.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100



542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.460.100	285.300	-2.174.800	-2.442.400	0	-2.442.400	-2.497.100	0	-2.497.100	-2.557.600	-9.000	-2.566.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.460.200	285.300	-2.174.900	-2.442.500	0	-2.442.500	-2.497.200	0	-2.497.200	-2.557.700	-9.000	-2.566.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	710.100	0	710.100	760.600	0	760.600	801.000	0	801.000	838.500	9.000	847.500



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.000	0	332.000	0	0	0	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	0	0	0	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.000	0	347.000	0	0	0	347.000	0	347.000	347.000	0	347.000	347.000	0	347.000
70	10.+	Personalauszahlungen	600.200	0	600.200	0	0	0	618.300	0	618.300	629.300	0	629.300	648.100	0	648.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.900	0	1.264.900	0	0	0	1.268.100	0	1.268.100	1.271.400	0	1.271.400	1.274.600	0	1.274.600
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
73	14.+	Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	156.700	0	156.700	0	0	0	66.200	0	66.200	66.200	0	66.200	66.200	0	66.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.072.900	0	2.072.900	0	0	0	2.003.700	0	2.003.700	2.018.000	0	2.018.000	2.040.000	0	2.040.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.725.900	0	-1.725.900	0	0	0	-1.656.700	0	-1.656.700	-1.671.000	0	-1.671.000	-1.693.000	0	-1.693.000



542 Kreisstraßen																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.721.500	0	1.721.500	0	0	0	2.305.800	0	2.305.800	621.200	0	621.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.721.500	0	1.721.500	0	0	0	2.305.800	0	2.305.800	621.200	0	621.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.000	6.000	446.000	0	0	0	368.000	-300	367.700	308.000	-6.500	301.500	324.000	0	324.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.100	200.900	3.745.000	0	0	0	4.641.200	201.800	4.843.000	500.000	201.800	701.800	500.000	1.650.100	2.150.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.984.100	206.900	5.191.000	0	0	0	6.009.200	201.500	6.210.700	1.808.000	195.300	2.003.300	1.824.000	1.650.100	3.474.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.262.600	-206.900	-3.469.500	0	0	0	-3.703.400	-201.500	-3.904.900	-1.186.800	-195.300	-1.382.100	-1.824.000	-1.650.100	-3.474.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.988.500	-206.900	-5.195.400	0	0	0	-5.360.100	-201.500	-5.561.600	-2.857.800	-195.300	-3.053.100	-3.517.000	-1.650.100	-5.167.100



542 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.619.200	0	5.619.200	5.645.600	0	5.645.600	5.672.500	0	5.672.500	5.699.900	0	5.699.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	0	846.700	859.200	0	859.200	871.900	0	871.900	884.900	0	884.900
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.466.100	0	6.466.100	6.505.000	0	6.505.000	6.544.600	0	6.544.600	6.585.000	0	6.585.000
50	11	Personalaufwendungen	351.400	0	351.400	362.300	0	362.300	369.600	0	369.600	381.000	0	381.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	22.200	0	22.200	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.184.600	-679.200	10.505.400	11.301.400	-483.700	10.817.700	11.395.700	-482.200	10.913.500	11.495.300	1.242.400	12.737.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.400	0	11.400	11.700	0	11.700	12.000	0	12.000	12.400	0	12.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	11.750.800	-679.200	11.071.600	11.862.800	-483.700	11.379.100	11.965.300	-482.200	11.483.100	12.077.200	1.242.400	13.319.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449.900	0	5.449.900	0	0	0	5.476.300	0	5.476.300	5.503.200	0	5.503.200	5.530.600	0	5.530.600
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	0	846.700	0	0	0	859.200	0	859.200	871.900	0	871.900	884.900	0	884.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.296.800	0	6.296.800	0	0	0	6.335.700	0	6.335.700	6.375.300	0	6.375.300	6.415.700	0	6.415.700
70	10.+	Personalauszahlungen	330.800	0	330.800	0	0	0	340.700	0	340.700	346.900	0	346.900	357.200	0	357.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	0	0	0	22.200	0	22.200	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
73	14.+	Transferauszahlungen	11.184.600	-679.200	10.505.400	0	0	0	11.301.400	-483.700	10.817.700	11.395.700	-482.200	10.913.500	11.495.300	1.242.400	12.737.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	11.400	0	11.400	0	0	0	11.700	0	11.700	12.000	0	12.000	12.400	0	12.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.565.000	-679.200	10.885.800	0	0	0	11.676.000	-483.700	11.192.300	11.777.400	-482.200	11.295.200	11.888.200	1.242.400	13.130.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.268.200	679.200	-4.589.000	0	0	0	-5.340.300	483.700	-4.856.600	-5.402.100	482.200	-4.919.900	-5.472.500	-1.242.400	-6.714.900



547 ÖPNV																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.268.200	679.200	-4.589.000	0	0	0	-5.340.300	483.700	-4.856.600	-5.402.100	482.200	-4.919.900	-5.472.500	-1.242.400	-6.714.900



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
45	7	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	10	= Erträge	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200
50	11	Personalaufwendungen	1.194.000	0	1.194.000	1.221.800	0	1.221.800	1.247.100	0	1.247.100	1.286.600	0	1.286.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	27.800	28.500	0	28.500	29.200	0	29.200	29.900	0	29.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.225.400	0	1.225.400	1.254.000	0	1.254.000	1.280.100	0	1.280.100	1.320.400	0	1.320.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.200	0	86.200	0	0	0	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200
70	10.+	Personalauszahlungen	1.077.200	0	1.077.200	0	0	0	1.099.200	0	1.099.200	1.118.400	0	1.118.400	1.151.400	0	1.151.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	27.800	0	0	0	28.500	0	28.500	29.200	0	29.200	29.900	0	29.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.108.400	0	1.108.400	0	0	0	1.131.200	0	1.131.200	1.151.200	0	1.151.200	1.185.000	0	1.185.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.022.200	0	-1.022.200	0	0	0	-1.045.000	0	-1.045.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.098.800	0	-1.098.800
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.022.200	0	-1.022.200	0	0	0	-1.045.000	0	-1.045.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.098.800	0	-1.098.800



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600
50	11	Personalaufwendungen	765.600	39.000	804.600	782.000	42.600	824.600	796.800	42.600	839.400	821.300	42.600	863.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	0	34.400	34.600	0	34.600	34.800	0	34.800	35.000	0	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.400	0	14.400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.016.000	39.000	1.055.000	1.018.600	42.600	1.061.200	1.033.600	42.600	1.076.200	1.058.300	42.600	1.100.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000	0	107.000	0	0	0	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	0	0	0	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	0	800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.800	-8.000	117.800	0	0	0	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800
70	10.+	Personalauszahlungen	734.400	30.900	765.300	0	0	0	749.200	34.500	783.700	762.400	34.500	796.900	785.100	34.500	819.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	0	34.400	0	0	0	34.600	0	34.600	34.800	0	34.800	35.000	0	35.000
73	14.+	Transferauszahlungen	14.400	0	14.400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	74.500	0	74.500	0	0	0	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	857.700	30.900	888.600	0	0	0	858.700	34.500	893.200	872.100	34.500	906.600	895.000	34.500	929.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800
45	7	+ Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	10	= Erträge	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500
50	11	Personalaufwendungen	527.200	46.700	573.900	551.400	51.000	602.400	564.500	51.000	615.500	583.400	51.000	634.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100	0	2.100	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	0	13.000	15.200	0	15.200	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	553.800	46.700	600.500	580.600	51.000	631.600	589.200	51.000	640.200	608.700	51.000	659.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200



561 Umweltschutzmaßnahmen



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800	0	0	0	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500	0	29.500	0	0	0	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500
70	10.+	Personalauszahlungen	439.000	36.900	475.900	0	0	0	458.900	41.200	500.100	467.400	41.200	508.600	481.300	41.200	522.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800
73	14.+	Transferauszahlungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	15.200	0	15.200	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	464.100	36.900	501.000	0	0	0	486.600	41.200	527.800	490.600	41.200	531.800	505.100	41.200	546.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	15.000	16.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	201.100	15.000	216.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.100	15.000	16.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	201.100	15.000	216.100	0	0	0	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	164.500	0	164.500	169.700	0	169.700	172.700	0	172.700	177.900	0	177.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.844.000	381.700	4.225.700	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.040.300	382.100	4.422.400	3.728.300	910.600	4.638.900	3.801.800	1.062.000	4.863.800	3.878.900	1.223.000	5.101.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.040.200	-382.100	-4.422.300	-3.728.200	-910.600	-4.638.800	-3.801.700	-1.062.000	-4.863.700	-3.878.800	-1.223.000	-5.101.800



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	164.500	0	164.500	0	0	0	169.700	0	169.700	172.700	0	172.700	177.900	0	177.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	0	0	0	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.844.000	381.700	4.225.700	0	0	0	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.100	0	31.100	0	0	0	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.040.300	382.100	4.422.400	0	0	0	3.728.300	910.600	4.638.900	3.801.800	1.062.000	4.863.800	3.878.900	1.223.000	5.101.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	0	0	0	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	0	0	0	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	10	= Erträge	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.100	0	172.100	174.100	0	174.100	175.800	0	175.800	178.100	0	178.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	195.700	0	195.700	197.700	0	197.700	199.400	0	199.400	201.700	0	201.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	0	27.000	0	0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.+	Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	172.100	0	172.100	0	0	0	174.100	0	174.100	175.800	0	175.800	178.100	0	178.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	195.700	0	195.700	0	0	0	197.700	0	197.700	199.400	0	199.400	201.700	0	201.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-168.700	0	-168.700	0	0	0	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168.700	0	-168.700	0	0	0	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
	10	= Erträge	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	1.164.900	1.199.900	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	124.800	1.164.900	1.289.700	124.800	1.188.900	1.313.700	124.800	1.213.300	1.338.100	124.800	1.238.300	1.363.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	253.633.800	-3.744.900	249.888.900	0	0	0	259.651.400	-9.758.500	249.892.900	267.411.700	-17.441.400	249.970.300	275.404.900	-255.900	275.149.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	253.613.800	-3.744.900	249.868.900	0	0	0	259.631.400	-9.758.500	249.872.900	267.391.700	-17.441.400	249.950.300	275.384.900	-255.900	275.129.000



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7	+ Sonstige Erträge	1.648.400	0	1.648.400	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	0	1.908.300
	10	= Erträge	1.648.400	0	1.648.400	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	0	1.908.300
50	11	Personalaufwendungen	5.847.000	-580.700	5.266.300	6.047.000	0	6.047.000	6.247.000	0	6.247.000	6.447.000	0	6.447.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	697.000	155.300	852.300	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.544.000	-425.400	6.118.600	6.754.000	158.600	6.912.600	6.964.000	56.600	7.020.600	7.174.000	165.500	7.339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.895.600	425.400	-4.470.200	-5.023.200	-158.600	-5.181.800	-5.146.600	-56.600	-5.203.200	-5.265.700	-165.500	-5.431.200
46	20	+ Finanzerträge	127.200	0	127.200	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.500	50.000	1.412.500	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.235.300	-50.000	-1.285.300	-1.054.600	0	-1.054.600	-973.900	0	-973.900	-793.200	0	-793.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.130.900	375.400	-5.755.500	-6.077.800	-158.600	-6.236.400	-6.120.500	-56.600	-6.177.100	-6.058.900	-165.500	-6.224.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.661.600	0	2.661.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.468.800	375.400	-3.093.400	-3.415.700	-158.600	-3.574.300	-3.458.400	-56.600	-3.515.000	-3.397.300	-165.500	-3.562.800



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.200	0	127.200	0	0	0	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.200	0	127.200	0	0	0	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
70	10.+	Personalauszahlungen	5.847.000	0	5.847.000	0	0	0	6.047.000	0	6.047.000	6.283.500	0	6.283.500	6.498.800	0	6.498.800
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	697.000	155.300	852.300	0	0	0	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.362.500	50.000	1.412.500	0	0	0	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.906.500	205.300	8.111.800	0	0	0	7.916.500	158.600	8.075.100	8.063.000	56.600	8.119.600	8.088.300	165.500	8.253.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.779.300	-205.300	-7.984.600	0	0	0	-7.808.600	-158.600	-7.967.200	-7.974.400	-56.600	-8.031.000	-8.019.000	-165.500	-8.184.500
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.136.800	-205.300	-7.342.100	0	0	0	-7.166.100	-158.600	-7.324.700	-7.331.900	-56.600	-7.388.500	-7.376.500	-165.500	-7.542.000



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.700	0	164.700	164.900	0	164.900	165.100	0	165.100	165.300	0	165.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	17.200	534.200	461.400	17.200	478.600	461.400	17.300	478.700	73.900	17.500	91.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.800	38.100	1.026.900	873.800	169.200	1.043.000	679.900	169.200	849.100	677.000	172.200	849.200
45	7	+ Sonstige Erträge	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300
	10	= Erträge	2.052.900	55.300	2.108.200	1.882.500	186.400	2.068.900	1.688.800	186.500	1.875.300	1.298.600	189.700	1.488.300
50	11	Personalaufwendungen	13.373.900	1.440.100	14.814.000	13.794.200	1.554.800	15.349.000	14.054.900	1.670.900	15.725.800	14.508.600	1.723.000	16.231.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.700	25.000	6.036.700	5.908.000	-24.900	5.883.100	6.082.700	-124.200	5.958.500	6.184.500	-123.500	6.061.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800
53	15	+ Transferaufwendungen	336.200	14.000	350.200	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.046.000	511.500	3.557.500	3.025.200	412.400	3.437.600	3.042.300	452.900	3.495.200	2.996.300	499.700	3.496.000
542920	17	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	23.035.600	1.990.600	25.026.200	23.317.900	1.942.300	25.260.200	23.770.400	1.999.600	25.770.000	24.279.900	2.099.200	26.379.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.982.700	-1.935.300	-22.918.000	-21.435.400	-1.755.900	-23.191.300	-22.081.600	-1.813.100	-23.894.700	-22.981.300	-1.909.500	-24.890.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.982.700	-1.935.300	-22.918.000	-21.435.400	-1.755.900	-23.191.300	-22.081.600	-1.813.100	-23.894.700	-22.981.300	-1.909.500	-24.890.800



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	300	0	300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.983.500	-1.935.300	-22.918.800	-21.436.200	-1.755.900	-23.192.100	-22.082.400	-1.813.100	-23.895.500	-22.981.600	-1.909.500	-24.891.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700	0	3.700	3.900	0	3.900	4.100	0	4.100	4.300	0	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	191.800	0	191.800	191.600	0	191.600	191.400	0	191.400	191.200	0	191.200



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	0	147.100	0	0	0	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	17.200	534.200	0	0	0	461.400	17.200	478.600	461.400	17.300	478.700	73.900	17.500	91.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.800	38.100	1.026.900	0	0	0	873.800	169.200	1.043.000	679.900	169.200	849.100	677.000	172.200	849.200
65	7.+	sonstige Einzahlungen	287.200	0	287.200	0	0	0	287.200	0	287.200	287.200	0	287.200	225.300	0	225.300
66000-66920, 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.100	55.300	2.156.400	0	0	0	1.930.500	186.400	2.116.900	1.736.600	186.500	1.923.100	1.284.300	189.700	1.474.000
70	10.+	Personalauszahlungen	12.109.700	1.130.900	13.240.600	0	0	0	12.467.500	1.237.000	13.704.500	12.631.200	1.328.300	13.959.500	12.993.900	1.371.600	14.365.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.700	25.000	6.036.700	0	0	0	5.908.000	-24.900	5.883.100	6.082.700	-124.200	5.958.500	6.184.500	-123.500	6.061.000
73	14.+	Transferauszahlungen	336.200	14.000	350.200	0	0	0	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.083.100	511.500	3.594.600	0	0	0	3.077.300	412.400	3.489.700	3.094.400	452.900	3.547.300	2.986.400	499.700	3.486.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.540.700	1.681.400	23.222.100	0	0	0	21.775.500	1.624.500	23.400.000	22.131.000	1.657.000	23.788.000	22.487.500	1.747.800	24.235.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-19.439.600	-1.626.100	-21.065.700	0	0	0	-19.845.000	-1.438.100	-21.283.100	-20.394.400	-1.470.500	-21.864.900	-21.203.200	-1.558.100	-22.761.300



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.500	120.000	255.500	0	0	0	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	135.500	120.000	255.500	0	0	0	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-135.500	-120.000	-255.500	0	0	0	-71.000	0	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	0	-71.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.575.100	-1.746.100	-21.321.200	0	0	0	-19.916.000	-1.438.100	-21.354.100	-20.465.400	-1.470.500	-21.935.900	-21.274.200	-1.558.100	-22.832.300



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	10	= Erträge	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	35.700	35.700	0	1.023.600	1.023.600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	49.800	49.900	100	87.400	87.500	100	40.400	40.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	330.000	333.100	3.100	30.000	33.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.200	0	3.200	3.200	85.500	88.700	3.200	1.441.000	1.444.200	3.200	70.400	73.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700	0	973.600	973.600	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	48.800	48.900	100	81.400	81.500	100	40.400	40.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100	0	3.100	3.100	330.000	333.100	3.100	30.000	33.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	84.500	87.700	3.200	1.385.000	1.388.200	3.200	70.400	73.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	1.000	-2.200	-3.200	56.000	52.800	-3.200	0	-3.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	1.000	-2.200	-3.200	56.000	52.800	-3.200	0	-3.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.700	-774.800	4.048.900	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.000	596.600	1.574.600	977.100	54.000	1.031.100	977.200	54.000	1.031.200	977.400	54.000	1.031.400
45	7	+ Sonstige Erträge	1.366.900	-50.000	1.316.900	1.366.900	-50.000	1.316.900	1.366.200	-50.000	1.316.200	1.366.200	-50.000	1.316.200
	10	= Erträge	7.170.500	-228.200	6.942.300	7.169.600	-246.000	6.923.600	7.169.000	-246.000	6.923.000	7.169.200	-246.000	6.923.200
50	11	Personalaufwendungen	7.937.300	1.376.300	9.313.600	8.187.800	943.900	9.131.700	8.353.200	964.700	9.317.900	8.615.000	986.100	9.601.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	1.800	185.500	184.300	1.600	185.900	186.600	1.600	188.200	189.500	1.400	190.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	934.700	24.100	958.800	951.700	25.100	976.800	961.700	26.100	987.800	972.100	27.200	999.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.143.000	1.402.200	10.545.200	9.411.100	970.600	10.381.700	9.588.800	992.400	10.581.200	9.863.900	1.014.700	10.878.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.972.500	-1.630.400	-3.602.900	-2.241.500	-1.216.600	-3.458.100	-2.419.800	-1.238.400	-3.658.200	-2.694.700	-1.260.700	-3.955.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.972.500	-1.630.400	-3.602.900	-2.241.500	-1.216.600	-3.458.100	-2.419.800	-1.238.400	-3.658.200	-2.694.700	-1.260.700	-3.955.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.050.600	-1.630.400	-3.681.000	-2.319.600	-1.216.600	-3.536.200	-2.497.900	-1.238.400	-3.736.300	-2.772.800	-1.260.700	-4.033.500



122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.700	-774.800	4.048.900	0	0	0	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.000	542.600	1.520.600	0	0	0	977.100	0	977.100	977.200	0	977.200	977.400	0	977.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.366.800	-50.000	1.316.800	0	0	0	1.366.800	-50.000	1.316.800	1.366.100	-50.000	1.316.100	1.366.100	-50.000	1.316.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.170.400	-282.200	6.888.200	0	0	0	7.169.500	-300.000	6.869.500	7.168.900	-300.000	6.868.900	7.169.100	-300.000	6.869.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.378.300	1.198.600	8.576.900	0	0	0	7.601.000	762.200	8.363.200	7.737.000	779.000	8.516.000	7.968.200	796.200	8.764.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	1.800	185.500	0	0	0	184.300	1.600	185.900	186.600	1.600	188.200	189.500	1.400	190.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	951.600	24.100	975.700	0	0	0	969.200	25.100	994.300	979.900	26.100	1.006.000	991.000	27.200	1.018.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.513.600	1.224.500	9.738.100	0	0	0	8.754.500	788.900	9.543.400	8.903.500	806.700	9.710.200	9.148.700	824.800	9.973.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.343.200	-1.506.700	-2.849.900	0	0	0	-1.585.000	-1.088.900	-2.673.900	-1.734.600	-1.106.700	-2.841.300	-1.979.600	-1.124.800	-3.104.400
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	3.800	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.800	0	3.800	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.800	0	-3.800	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.347.000	-1.506.700	-2.853.700	0	0	0	-1.588.200	-1.088.900	-2.677.100	-1.737.800	-1.106.700	-2.844.500	-1.982.800	-1.124.800	-3.107.600



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000
50	11	Personalaufwendungen	352.900	0	352.900	366.000	0	366.000	372.600	0	372.600	383.800	0	383.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.900	0	613.900	629.600	0	629.600	643.900	0	643.900	650.100	0	650.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500
53	15	+ Transferaufwendungen	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146.000	35.000	181.000	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.921.500	35.000	1.956.500	1.950.800	38.800	1.989.600	1.972.200	42.700	2.014.900	1.990.100	46.600	2.036.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700



126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	0	0	0	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	0	0	0	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200	0	100.200	0	0	0	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200
70	10.+	Personalauszahlungen	352.900	0	352.900	0	0	0	366.000	0	366.000	372.600	0	372.600	383.800	0	383.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.900	0	613.900	0	0	0	629.600	0	629.600	643.900	0	643.900	650.100	0	650.100
73	14.+	Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	146.000	35.000	181.000	0	0	0	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.263.000	35.000	1.298.000	0	0	0	1.292.300	38.800	1.331.100	1.313.700	42.700	1.356.400	1.331.600	46.600	1.378.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.192.100	-38.800	-1.230.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000



126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	450.000	0	450.000	0	0	0	650.000	0	650.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.392.100	-38.800	-1.430.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564.000	67.700	3.631.700	3.611.000	78.900	3.689.900	3.614.300	86.200	3.700.500	3.617.700	84.300	3.702.000
	10	= Erträge	4.189.500	67.700	4.257.200	4.236.500	78.900	4.315.400	4.239.800	86.200	4.326.000	4.243.200	84.300	4.327.500
50	11	Personalaufwendungen	2.602.200	0	2.602.200	2.675.000	0	2.675.000	2.723.000	0	2.723.000	2.804.500	0	2.804.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	14.700	1.368.500	1.377.900	0	1.377.900	1.391.800	0	1.391.800	1.406.200	0	1.406.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030.900	0	1.030.900	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	459.000	224.100	683.100	464.400	104.300	568.700	469.900	115.100	585.000	475.600	111.700	587.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.445.900	238.800	5.684.700	5.630.700	104.300	5.735.000	5.698.100	115.100	5.813.200	5.799.700	111.700	5.911.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.256.400	-171.100	-1.427.500	-1.394.200	-25.400	-1.419.600	-1.458.300	-28.900	-1.487.200	-1.556.500	-27.400	-1.583.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.256.400	-171.100	-1.427.500	-1.394.200	-25.400	-1.419.600	-1.458.300	-28.900	-1.487.200	-1.556.500	-27.400	-1.583.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500



127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.917.900	-171.100	-2.089.000	-2.055.700	-25.400	-2.081.100	-2.119.800	-28.900	-2.148.700	-2.218.000	-27.400	-2.245.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.030.900	0	1.030.900	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.028.100	0	1.028.100	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	0	622.700	0	0	0	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564.000	67.700	3.631.700	0	0	0	3.611.000	78.900	3.689.900	3.614.300	86.200	3.700.500	3.617.700	84.300	3.702.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186.700	67.700	4.254.400	0	0	0	4.233.700	78.900	4.312.600	4.237.000	86.200	4.323.200	4.240.400	84.300	4.324.700
70	10.+	Personalauszahlungen	2.593.500	0	2.593.500	0	0	0	2.665.900	0	2.665.900	2.713.400	0	2.713.400	2.794.500	0	2.794.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	14.700	1.368.500	0	0	0	1.377.900	0	1.377.900	1.391.800	0	1.391.800	1.406.200	0	1.406.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	459.000	224.100	683.100	0	0	0	464.400	104.300	568.700	469.900	115.100	585.000	475.600	111.700	587.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.406.300	238.800	4.645.100	0	0	0	4.508.200	104.300	4.612.500	4.575.100	115.100	4.690.200	4.676.300	111.700	4.788.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-219.600	-171.100	-390.700	0	0	0	-274.500	-25.400	-299.900	-338.100	-28.900	-367.000	-435.900	-27.400	-463.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



127 Rettungsdienst																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210.500	0	1.210.500	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	59.000	559.000	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.710.500	59.000	1.769.500	0	0	0	2.810.000	0	2.810.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.710.500	-59.000	-1.769.500	0	0	0	-2.810.000	0	-2.810.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.930.100	-230.100	-2.160.200	0	0	0	-3.084.500	-25.400	-3.109.900	-348.100	-28.900	-377.000	-445.900	-27.400	-473.300



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	0	51.600	52.400	0	52.400	53.200	0	53.200	54.000	0	54.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	233.500	0	233.500	234.300	0	234.300	235.100	0	235.100	235.900	0	235.900
50	11	Personalaufwendungen	417.200	0	417.200	434.500	0	434.500	446.700	0	446.700	463.000	0	463.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400
53	15	+ Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.500	2.500	26.000	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.148.900	1.026.000	2.174.900	1.171.000	28.000	1.199.000	1.187.800	30.200	1.218.000	1.209.000	32.200	1.241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300



128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	0	51.600	0	0	0	52.400	0	52.400	53.200	0	53.200	54.000	0	54.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.600	0	84.600	0	0	0	85.400	0	85.400	86.200	0	86.200	87.000	0	87.000
70	10.+	Personalauszahlungen	285.700	0	285.700	0	0	0	296.400	0	296.400	301.800	0	301.800	310.700	0	310.700
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	0	0	0	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
73	14.+	Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	23.500	2.500	26.000	0	0	0	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	630.000	1.026.000	1.656.000	0	0	0	645.500	28.000	673.500	655.500	30.200	685.700	669.300	32.200	701.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-545.400	-1.026.000	-1.571.400	0	0	0	-560.100	-28.000	-588.100	-569.300	-30.200	-599.500	-582.300	-32.200	-614.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-544.000	25.000	-519.000	0	0	0	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.089.400	-1.001.000	-2.090.400	0	0	0	-1.133.100	-28.000	-1.161.100	-1.142.300	-30.200	-1.172.500	-1.155.300	-32.200	-1.187.500



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
	10	= Erträge	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	28.000	0	28.000
	10	= Erträge	124.500	0	124.500	124.700	0	124.700	125.200	0	125.200	125.400	0	125.400
50	11	Personalaufwendungen	1.275.400	26.200	1.301.600	1.313.800	29.100	1.342.900	1.337.000	29.100	1.366.100	1.377.200	28.900	1.406.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.900	31.800	752.700	686.800	32.400	719.200	695.900	31.800	727.700	706.300	31.800	738.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.716.800	58.000	2.774.800	2.721.100	61.500	2.782.600	2.753.400	60.900	2.814.300	2.804.000	60.700	2.864.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.592.300	-58.000	-2.650.300	-2.596.400	-61.500	-2.657.900	-2.628.200	-60.900	-2.689.100	-2.678.600	-60.700	-2.739.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.592.300	-58.000	-2.650.300	-2.596.400	-61.500	-2.657.900	-2.628.200	-60.900	-2.689.100	-2.678.600	-60.700	-2.739.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300



221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.006.600	-58.000	-3.064.600	-3.010.700	-61.500	-3.072.200	-3.042.500	-60.900	-3.103.400	-3.092.900	-60.700	-3.153.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	64.000	0	0	0	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	0	0	0	5.600	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	0	0	0	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	28.000	0	28.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.200	0	97.200	0	0	0	97.400	0	97.400	97.900	0	97.900	98.100	0	98.100
70	10.+	Personalauszahlungen	1.275.400	26.200	1.301.600	0	0	0	1.313.800	29.100	1.342.900	1.337.000	29.100	1.366.100	1.377.200	28.900	1.406.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.900	31.800	747.700	0	0	0	681.800	32.400	714.200	690.900	31.800	722.700	701.300	31.800	733.100
73	14.+	Transferauszahlungen	84.000	0	84.000	0	0	0	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	266.000	0	266.000	0	0	0	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.341.300	58.000	2.399.300	0	0	0	2.345.600	61.500	2.407.100	2.377.900	60.900	2.438.800	2.428.500	60.700	2.489.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.244.100	-58.000	-2.302.100	0	0	0	-2.248.200	-61.500	-2.309.700	-2.280.000	-60.900	-2.340.900	-2.330.400	-60.700	-2.391.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.600	0	468.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.018.600	0	3.018.600	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.018.600	0	-3.018.600	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.262.700	-58.000	-5.320.700	0	0	0	-3.348.200	-61.500	-3.409.700	-2.280.000	-60.900	-2.340.900	-2.330.400	-60.700	-2.391.100



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	10	= Erträge	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100
50	11	Personalaufwendungen	121.200	0	121.200	124.700	0	124.700	127.000	0	127.000	131.100	0	131.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	199.200	0	199.200	202.700	0	202.700	205.000	0	205.000	209.100	0	209.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.100	0	-134.100	-137.600	0	-137.600	-139.900	0	-139.900	-144.000	0	-144.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-134.100	0	-134.100	-137.600	0	-137.600	-139.900	0	-139.900	-144.000	0	-144.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-164.400	0	-164.400	-167.900	0	-167.900	-170.200	0	-170.200	-174.300	0	-174.300



231 Berufsfach- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.100	0	65.100	0	0	0	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100
70	10.+	Personalauszahlungen	114.400	0	114.400	0	0	0	117.600	0	117.600	119.500	0	119.500	123.100	0	123.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	67.100	0	67.100	0	0	0	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	184.400	0	184.400	0	0	0	187.600	0	187.600	189.500	0	189.500	193.100	0	193.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-119.300	0	-119.300	0	0	0	-122.500	0	-122.500	-124.400	0	-124.400	-128.000	0	-128.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.300	0	-119.300	0	0	0	-122.500	0	-122.500	-124.400	0	-124.400	-128.000	0	-128.000



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	10	= Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
50	11	Personalaufwendungen	38.100	0	38.100	39.300	0	39.300	40.100	0	40.100	41.300	0	41.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	71.400	0	71.400	72.600	0	72.600	73.400	0	73.400	74.600	0	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.400	0	-21.400	-22.600	0	-22.600	-23.400	0	-23.400	-24.600	0	-24.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-21.400	0	-21.400	-22.600	0	-22.600	-23.400	0	-23.400	-24.600	0	-24.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-29.500	0	-29.500	-30.700	0	-30.700	-31.500	0	-31.500	-32.700	0	-32.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.100	0	35.100	0	0	0	36.200	0	36.200	36.800	0	36.800	37.800	0	37.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.600	0	31.600	0	0	0	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	67.300	0	67.300	0	0	0	68.400	0	68.400	69.000	0	69.000	70.000	0	70.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-17.300	0	-17.300	0	0	0	-18.400	0	-18.400	-19.000	0	-19.000	-20.000	0	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.300	0	-17.300	0	0	0	-18.400	0	-18.400	-19.000	0	-19.000	-20.000	0	-20.000



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.100	0	872.100	807.100	0	807.100	812.100	0	812.100	817.100	0	817.100
45	7	+ Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Erträge	961.200	700	961.900	896.200	700	896.900	901.200	700	901.900	906.200	700	906.900
50	11	Personalaufwendungen	585.500	0	585.500	603.400	0	603.400	614.500	0	614.500	633.500	0	633.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.700	36.900	3.898.600	3.824.300	36.900	3.861.200	3.882.800	36.900	3.919.700	3.952.000	36.900	3.988.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200
53	15	+ Transferaufwendungen	263.500	0	263.500	268.700	0	268.700	274.000	0	274.000	279.400	0	279.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.877.300	41.000	1.918.300	1.808.600	41.000	1.849.600	1.809.900	41.000	1.850.900	1.811.200	41.000	1.852.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.772.200	77.900	8.850.100	8.689.200	77.900	8.767.100	8.765.400	77.900	8.843.300	8.860.300	77.900	8.938.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.811.000	-77.200	-7.888.200	-7.793.000	-77.200	-7.870.200	-7.864.200	-77.200	-7.941.400	-7.954.100	-77.200	-8.031.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.811.000	-77.200	-7.888.200	-7.793.000	-77.200	-7.870.200	-7.864.200	-77.200	-7.941.400	-7.954.100	-77.200	-8.031.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400



233 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.974.400	-77.200	-8.051.600	-7.956.400	-77.200	-8.033.600	-8.027.600	-77.200	-8.104.800	-8.117.500	-77.200	-8.194.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	700	50.700	0	0	0	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.100	0	872.100	0	0	0	807.100	0	807.100	812.100	0	812.100	817.100	0	817.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.200	700	961.900	0	0	0	896.200	700	896.900	901.200	700	901.900	906.200	700	906.900
70	10.+	Personalauszahlungen	565.400	0	565.400	0	0	0	582.300	0	582.300	592.400	0	592.400	610.200	0	610.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.700	36.900	3.873.600	0	0	0	3.799.300	36.900	3.836.200	3.857.800	36.900	3.894.700	3.927.000	36.900	3.963.900
73	14.+	Transferauszahlungen	263.500	0	263.500	0	0	0	268.700	0	268.700	274.000	0	274.000	279.400	0	279.400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.807.300	41.000	1.848.300	0	0	0	1.808.600	41.000	1.849.600	1.809.900	41.000	1.850.900	1.811.200	41.000	1.852.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.472.900	77.900	6.550.800	0	0	0	6.458.900	77.900	6.536.800	6.534.100	77.900	6.612.000	6.627.800	77.900	6.705.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.511.700	-77.200	-5.588.900	0	0	0	-5.562.700	-77.200	-5.639.900	-5.632.900	-77.200	-5.710.100	-5.721.600	-77.200	-5.798.800



233 Berufsschulen																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.100	0	484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	484.100	0	484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-484.100	0	-484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.995.800	-77.200	-6.073.000	0	0	0	-5.562.700	-77.200	-5.639.900	-5.632.900	-77.200	-5.710.100	-5.721.600	-77.200	-5.798.800



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	10	= Erträge	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
50	11	Personalaufwendungen	7.700	0	7.700	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.300	0	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	62.700	0	62.700	63.000	0	63.000	63.100	0	63.100	63.300	0	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100



234 Sonstige berufliche Schulen



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.300	0	8.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.100	0	32.100	0	0	0	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	52.600	0	52.600	0	0	0	52.900	0	52.900	53.000	0	53.000	53.200	0	53.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	47.400	0	47.400	0	0	0	47.100	0	47.100	47.000	0	47.000	46.800	0	46.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000



234 Sonstige berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-8.000	0	-8.000	-8.200	0	-8.200



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
	10	= Erträge	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
50	11	Personalaufwendungen	310.200	0	310.200	319.500	0	319.500	325.200	0	325.200	335.000	0	335.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400	105.600	0	105.600	105.700	0	105.700	105.900	0	105.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.007.700	0	1.007.700	1.008.000	0	1.008.000	1.008.300	0	1.008.300	1.008.600	0	1.008.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.540.900	0	2.540.900	2.550.700	0	2.550.700	2.556.800	0	2.556.800	2.567.100	0	2.567.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-2.370.900	0	-2.370.900	-2.380.700	0	-2.380.700	-2.521.800	0	-2.521.800	-2.397.100	0	-2.397.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.370.900	0	-2.370.900	-2.380.700	0	-2.380.700	-2.521.800	0	-2.521.800	-2.397.100	0	-2.397.100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.493.800	0	-2.493.800	-2.503.600	0	-2.503.600	-2.644.700	0	-2.644.700	-2.520.000	0	-2.520.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600



241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
70	10.+	Personalauszahlungen	310.200	0	310.200	0	0	0	319.500	0	319.500	325.200	0	325.200	335.000	0	335.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400	0	0	0	105.600	0	105.600	105.700	0	105.700	105.900	0	105.900
73	14.+	Transferauszahlungen	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.007.700	0	1.007.700	0	0	0	1.008.000	0	1.008.000	1.008.300	0	1.008.300	1.008.600	0	1.008.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.483.300	0	2.483.300	0	0	0	2.493.100	0	2.493.100	2.499.200	0	2.499.200	2.509.500	0	2.509.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.313.300	0	-2.313.300	0	0	0	-2.323.100	0	-2.323.100	-2.464.200	0	-2.464.200	-2.339.500	0	-2.339.500
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0



241 Schülerbeförderung																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.313.300	0	-2.313.300	0	0	0	-2.438.100	0	-2.438.100	-2.464.200	0	-2.464.200	-2.339.500	0	-2.339.500



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	10	= Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
50	11	Personalaufwendungen	124.700	0	124.700	128.500	0	128.500	130.800	0	130.800	134.600	0	134.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	10.400	0	10.400	10.600	0	10.600	10.800	0	10.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	138.400	0	138.400	142.600	0	142.600	145.100	0	145.100	149.300	0	149.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
70	10.+	Personalauszahlungen	124.700	0	124.700	0	0	0	128.500	0	128.500	130.800	0	130.800	134.600	0	134.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	10.400	0	10.400	10.600	0	10.600	10.800	0	10.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	138.400	0	138.400	0	0	0	142.600	0	142.600	145.100	0	145.100	149.300	0	149.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-136.900	0	-136.900	0	0	0	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.900	0	-136.900	0	0	0	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige Erträge	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
	10	= Erträge	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300
50	11	Personalaufwendungen	320.900	0	320.900	330.800	0	330.800	337.200	0	337.200	347.800	0	347.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	0	112.800	113.000	0	113.000	113.100	0	113.100	113.300	0	113.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.443.600	0	2.443.600	2.445.500	0	2.445.500	2.447.400	0	2.447.400	2.449.300	0	2.449.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.800	0	62.800	64.900	0	64.900	63.000	0	63.000	65.100	0	65.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.940.400	0	2.940.400	2.954.500	0	2.954.500	2.961.000	0	2.961.000	2.975.800	0	2.975.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500



243 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.300	0	1.267.300	0	0	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.300	0	1.267.300	0	0	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
70	10.+	Personalauszahlungen	298.900	0	298.900	0	0	0	307.700	0	307.700	313.000	0	313.000	322.400	0	322.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	0	112.800	0	0	0	113.000	0	113.000	113.100	0	113.100	113.300	0	113.300
73	14.+	Transferauszahlungen	2.443.600	0	2.443.600	0	0	0	2.445.500	0	2.445.500	2.447.400	0	2.447.400	2.449.300	0	2.449.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	62.800	0	62.800	0	0	0	64.900	0	64.900	63.000	0	63.000	65.100	0	65.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.918.100	0	2.918.100	0	0	0	2.931.100	0	2.931.100	2.936.500	0	2.936.500	2.950.100	0	2.950.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.650.800	0	-1.650.800	0	0	0	-1.663.800	0	-1.663.800	-1.669.200	0	-1.669.200	-1.682.800	0	-1.682.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.650.800	0	-1.650.800	0	0	0	-1.663.800	0	-1.663.800	-1.669.200	0	-1.669.200	-1.682.800	0	-1.682.800



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900
50	11	Personalaufwendungen	151.200	0	151.200	155.800	0	155.800	158.600	0	158.600	163.300	0	163.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	-1.400	175.400	180.000	-1.500	178.500	183.100	-1.500	181.600	205.800	-20.600	185.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200
53	15	+ Transferaufwendungen	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	571.400	-1.400	570.000	581.700	-1.500	580.200	587.600	-1.500	586.100	615.100	-20.600	594.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	15.100	0	0	0	15.100	0	15.100	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
70	10.+	Personalauszahlungen	151.200	0	151.200	0	0	0	155.800	0	155.800	158.600	0	158.600	163.300	0	163.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	-1.400	175.400	0	0	0	180.000	-1.500	178.500	183.100	-1.500	181.600	205.800	-20.600	185.200
73	14.+	Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	491.200	-1.400	489.800	0	0	0	501.500	-1.500	500.000	507.400	-1.500	505.900	534.900	-20.600	514.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-476.100	1.400	-474.700	0	0	0	-486.400	1.500	-484.900	-493.000	1.500	-491.500	-520.500	20.600	-499.900
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-476.100	1.400	-474.700	0	0	0	-486.400	1.500	-484.900	-493.000	1.500	-491.500	-520.500	20.600	-499.900



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	34.500	0	34.500	35.500	0	35.500	36.500	0	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000	40.000	150.000	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	143.600	40.000	183.600	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



253 Zoologische und Botanische Gärten



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	0	0	0	34.500	0	34.500	35.500	0	35.500	36.500	0	36.500
73	14.+	Transferauszahlungen	110.000	40.000	150.000	0	0	0	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	143.600	40.000	183.600	0	0	0	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900



261 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-90.100	17.700	-72.400	0	0	0	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.700	8.300	-89.400	0	0	0	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	89.800	0	89.800	89.900	0	89.900	89.900	0	89.900	90.000	0	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	83.200	0	83.200	0	0	0	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.700	0	84.700	0	0	0	84.800	0	84.800	84.800	0	84.800	84.900	0	84.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-84.700	0	-84.700	0	0	0	-84.800	0	-84.800	-84.800	0	-84.800	-84.900	0	-84.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000



262 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.300	-9.400	-101.700	0	0	0	-92.400	-9.400	-101.800	-92.400	-9.400	-101.800	-92.500	-9.400	-101.900



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	91.500	0	91.500	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	91.700	0	91.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	91.500	0	91.500	0	0	0	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	91.700	0	91.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-91.500	0	-91.500	0	0	0	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.500	0	-91.500	0	0	0	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.300	0	3.300	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	94.200	16.600	110.800	94.400	16.600	111.000	94.400	16.600	111.000	94.500	16.600	111.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.+	Transferauszahlungen	58.900	16.600	75.500	0	0	0	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	64.800	16.600	81.400	0	0	0	65.000	16.600	81.600	65.000	16.600	81.600	65.100	16.600	81.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-64.800	-16.600	-81.400	0	0	0	-65.000	-16.600	-81.600	-65.000	-16.600	-81.600	-65.100	-16.600	-81.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-6.600	-9.400	-16.000	0	0	0	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.400	-26.000	-97.400	0	0	0	-71.600	-26.000	-97.600	-71.600	-26.000	-97.600	-71.700	-26.000	-97.700



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.763.000	-5.058.000	2.705.000	7.845.600	-5.110.100	2.735.500	7.919.100	-5.162.800	2.756.300	8.012.100	-5.216.000	2.796.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.257.900	3.129.600	105.387.500	104.754.500	4.951.600	109.706.100	107.330.200	9.390.700	116.720.900	109.969.400	14.204.600	124.174.000
45	7	+ Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	10	= Erträge	110.021.500	-1.928.400	108.093.100	112.600.700	-158.500	112.442.200	115.249.900	4.227.900	119.477.800	117.982.100	8.988.600	126.970.700
50	11	Personalaufwendungen	2.743.600	-2.096.400	647.200	2.834.400	-2.167.600	666.800	2.900.000	-2.221.300	678.700	2.995.800	-2.297.000	698.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-12.900	25.200	39.200	-13.300	25.900	40.200	-13.600	26.600	41.400	-14.000	27.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800
53	15	+ Transferaufwendungen	120.942.000	-70.091.300	50.850.700	125.427.900	-72.806.300	52.621.600	129.768.700	-75.607.000	54.161.700	134.788.500	-78.496.600	56.291.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.957.500	0	2.957.500	3.052.500	0	3.052.500	3.154.800	0	3.154.800	3.260.800	0	3.260.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	126.732.900	-72.201.500	54.531.400	131.405.700	-74.988.100	56.417.600	135.915.400	-77.842.800	58.072.600	141.138.200	-80.808.500	60.329.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	7.763.000	-5.058.000	2.705.000	0	0	0	7.845.600	-5.110.100	2.735.500	7.919.100	-5.162.800	2.756.300	8.012.100	-5.216.000	2.796.100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.257.900	3.129.600	105.387.500	0	0	0	104.754.500	4.951.600	109.706.100	107.330.200	9.390.700	116.720.900	109.969.400	14.204.600	124.174.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.021.500	-1.928.400	108.093.100	0	0	0	112.600.700	-158.500	112.442.200	115.249.900	4.227.900	119.477.800	117.982.100	8.988.600	126.970.700
70	10.+	Personalauszahlungen	2.274.200	-1.627.000	647.200	0	0	0	2.341.500	-1.674.700	666.800	2.382.500	-1.703.800	678.700	2.452.400	-1.753.600	698.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-12.900	25.200	0	0	0	39.200	-13.300	25.900	40.200	-13.600	26.600	41.400	-14.000	27.400
73	14.+	Transferauszahlungen	120.942.000	-70.091.300	50.850.700	0	0	0	125.427.900	-72.806.300	52.621.600	129.768.700	-75.607.000	54.161.700	134.788.500	-78.496.600	56.291.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.867.600	0	2.867.600	0	0	0	2.962.600	0	2.962.600	3.064.900	0	3.064.900	3.170.900	0	3.170.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	126.121.900	-71.731.200	54.390.700	0	0	0	130.771.200	-74.494.300	56.276.900	135.256.300	-77.324.400	57.931.900	140.453.200	-80.264.200	60.189.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-16.100.400	69.802.800	53.702.400	0	0	0	-18.170.500	74.335.800	56.165.300	-20.006.400	81.552.300	61.545.900	-22.471.100	89.252.800	66.781.700
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.100.400	69.802.800	53.702.400	0	0	0	-18.170.500	74.335.800	56.165.300	-20.006.400	81.552.300	61.545.900	-22.471.100	89.252.800	66.781.700



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.129.100	770.400	25.899.500	25.390.500	883.800	26.274.300	25.654.600	897.400	26.552.000	25.921.700	911.200	26.832.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.600	0	3.278.600	3.312.800	0	3.312.800	3.347.400	0	3.347.400	3.382.300	0	3.382.300
	10	= Erträge	28.407.700	770.400	29.178.100	28.703.300	883.800	29.587.100	29.002.000	897.400	29.899.400	29.304.000	911.200	30.215.200
50	11	Personalaufwendungen	2.439.400	494.700	2.934.100	2.513.700	613.300	3.127.000	2.566.700	631.700	3.198.400	2.638.700	650.700	3.289.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.584.800	0	1.584.800	1.633.400	0	1.633.400	1.683.500	0	1.683.500	1.734.900	0	1.734.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.076.200	-2.272.000	65.804.200	70.664.700	-3.430.800	67.233.900	73.334.500	-4.639.400	68.695.100	76.088.400	-5.900.400	70.188.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	72.103.200	-1.777.300	70.325.900	74.814.700	-2.817.500	71.997.200	77.587.600	-4.007.700	73.579.900	80.465.000	-5.249.700	75.215.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.129.100	770.400	25.899.500	0	0	0	25.390.500	883.800	26.274.300	25.654.600	897.400	26.552.000	25.921.700	911.200	26.832.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.600	0	3.278.600	0	0	0	3.312.800	0	3.312.800	3.347.400	0	3.347.400	3.382.300	0	3.382.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.407.700	770.400	29.178.100	0	0	0	28.703.300	883.800	29.587.100	29.002.000	897.400	29.899.400	29.304.000	911.200	30.215.200
70	10.+	Personalauszahlungen	2.365.900	377.900	2.743.800	0	0	0	2.436.500	493.000	2.929.500	2.479.700	513.700	2.993.400	2.553.700	523.100	3.076.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.584.800	0	1.584.800	0	0	0	1.633.400	0	1.633.400	1.683.500	0	1.683.500	1.734.900	0	1.734.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	68.076.200	-2.272.000	65.804.200	0	0	0	70.664.700	-3.430.800	67.233.900	73.334.500	-4.639.400	68.695.100	76.088.400	-5.900.400	70.188.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	72.029.700	-1.894.100	70.135.600	0	0	0	74.737.500	-2.937.800	71.799.700	77.500.600	-4.125.700	73.374.900	80.380.000	-5.377.300	75.002.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-43.622.000	2.664.500	-40.957.500	0	0	0	-46.034.200	3.821.600	-42.212.600	-48.498.600	5.023.100	-43.475.500	-51.076.000	6.288.500	-44.787.500
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.622.000	2.664.500	-40.957.500	0	0	0	-46.034.200	3.821.600	-42.212.600	-48.498.600	5.023.100	-43.475.500	-51.076.000	6.288.500	-44.787.500



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	683.900	0	683.900	690.500	0	690.500	697.300	0	697.300	704.200	0	704.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	10	= Erträge	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
50	11	Personalaufwendungen	17.900	0	17.900	18.300	0	18.300	18.800	0	18.800	19.300	0	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	19.370.300	-2.582.600	16.787.700	19.758.900	-2.675.100	17.083.800	20.155.100	-2.728.700	17.426.400	20.559.700	-2.783.300	17.776.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930.600	-66.100	864.500	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.322.300	-2.648.700	17.673.600	20.729.900	-2.742.500	17.987.400	21.145.600	-2.797.400	18.348.200	21.570.100	-2.853.400	18.716.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	683.900	0	683.900	0	0	0	690.500	0	690.500	697.300	0	697.300	704.200	0	704.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	0	0	0	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	0	0	0	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
70	10.+	Personalauszahlungen	17.900	0	17.900	0	0	0	18.300	0	18.300	18.800	0	18.800	19.300	0	19.300
73	14.+	Transferauszahlungen	19.370.300	-2.582.600	16.787.700	0	0	0	19.758.900	-2.675.100	17.083.800	20.155.100	-2.728.700	17.426.400	20.559.700	-2.783.300	17.776.400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	930.600	-66.100	864.500	0	0	0	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.318.800	-2.648.700	17.670.100	0	0	0	20.726.400	-2.742.500	17.983.900	21.142.100	-2.797.400	18.344.700	21.566.600	-2.853.400	18.713.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.513.900	573.800	-4.940.100	0	0	0	-5.632.400	626.000	-5.006.400	-5.753.200	638.500	-5.114.700	-5.876.900	651.300	-5.225.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.513.900	573.800	-4.940.100	0	0	0	-5.632.400	626.000	-5.006.400	-5.753.200	638.500	-5.114.700	-5.876.900	651.300	-5.225.600



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	4.560.300	4.560.300	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	10	= Erträge	0	4.953.600	4.953.600	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
50	11	Personalaufwendungen	0	3.158.500	3.158.500	0	3.249.000	3.249.000	0	3.304.400	3.304.400	0	3.381.500	3.381.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	77.101.400	77.101.400	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	80.283.600	80.283.600	0	85.006.400	85.006.400	0	89.955.500	89.955.500	0	95.230.800	95.230.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	4.560.300	4.560.300	0	0	0	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	0	0	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.953.600	4.953.600	0	0	0	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
70	10	+ Personalauszahlungen	0	2.542.200	2.542.200	0	0	0	0	2.612.000	2.612.000	0	2.645.600	2.645.600	0	2.699.900	2.699.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	0	0	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	77.101.400	77.101.400	0	0	0	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	79.667.300	79.667.300	0	0	0	0	84.369.400	84.369.400	0	89.296.700	89.296.700	0	94.549.200	94.549.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.400	0	2.116.400	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
	10	= Erträge	2.116.400	0	2.116.400	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
50	11	Personalaufwendungen	125.900	0	125.900	129.700	0	129.700	132.100	0	132.100	136.000	0	136.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.183.500	0	5.183.500	5.287.600	0	5.287.600	5.393.600	0	5.393.600	5.501.900	0	5.501.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.310.600	0	5.310.600	5.418.500	0	5.418.500	5.526.900	0	5.526.900	5.639.100	0	5.639.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.400	0	2.116.400	0	0	0	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.400	0	2.116.400	0	0	0	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	125.900	0	125.900	0	0	0	129.700	0	129.700	132.100	0	132.100	136.000	0	136.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.183.500	0	5.183.500	0	0	0	5.287.600	0	5.287.600	5.393.600	0	5.393.600	5.501.900	0	5.501.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.310.600	0	5.310.600	0	0	0	5.418.500	0	5.418.500	5.526.900	0	5.526.900	5.639.100	0	5.639.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.194.200	0	-3.194.200	0	0	0	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.194.200	0	-3.194.200	0	0	0	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.800	0	8.800	9.100	0	9.100	9.500	0	9.500	9.800	0	9.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800	11.300	0	11.300	11.700	0	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	8.800	0	8.800	0	0	0	9.100	0	9.100	9.500	0	9.500	9.800	0	9.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.500	0	10.500	0	0	0	10.800	0	10.800	11.300	0	11.300	11.700	0	11.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.600	0	6.600	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	7.100	0	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	265.500	260.500	526.000	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	272.100	260.500	532.600	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	7.100	0	7.100
73	14.+	Transferauszahlungen	265.500	260.500	526.000	0	0	0	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	272.100	260.500	532.600	0	0	0	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-272.100	0	-272.100	0	0	0	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-272.100	0	-272.100	0	0	0	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000



341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	445.500	0	445.500	459.000	0	459.000	467.800	0	467.800	482.200	0	482.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	448.400	0	448.400	462.000	0	462.000	470.900	0	470.900	485.400	0	485.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	429.100	0	429.100	0	0	0	441.900	0	441.900	449.800	0	449.800	463.300	0	463.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	0	0	0	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	432.000	0	432.000	0	0	0	444.900	0	444.900	452.900	0	452.900	466.500	0	466.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-432.000	0	-432.000	0	0	0	-444.900	0	-444.900	-452.900	0	-452.900	-466.500	0	-466.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-432.000	0	-432.000	0	0	0	-444.900	0	-444.900	-452.900	0	-452.900	-466.500	0	-466.500

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	10	= Erträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
50	11	Personalaufwendungen	381.500	53.700	435.200	393.100	58.600	451.700	400.200	58.600	458.800	412.400	58.600	471.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	31.200	0	31.200	31.500	0	31.500	31.800	0	31.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.800	0	7.800	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	444.000	53.700	497.700	436.900	58.600	495.500	444.400	58.600	503.000	457.000	58.600	515.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	377.000	42.500	419.500	0	0	0	388.300	47.400	435.700	395.200	47.400	442.600	407.100	47.400	454.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	31.200	0	31.200	31.500	0	31.500	31.800	0	31.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.800	0	7.800	0	0	0	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	439.500	42.500	482.000	0	0	0	432.100	47.400	479.500	439.400	47.400	486.800	451.700	47.400	499.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-438.800	-42.500	-481.300	0	0	0	-431.400	-47.400	-478.800	-438.700	-47.400	-486.100	-451.000	-47.400	-498.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200



343 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-439.000	-42.500	-481.500	0	0	0	-431.600	-47.400	-479.000	-438.900	-47.400	-486.300	-451.200	-47.400	-498.600



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.500	0	756.500	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
	10	= Erträge	756.500	0	756.500	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
50	11	Personalaufwendungen	36.100	0	36.100	37.200	0	37.200	37.900	0	37.900	38.900	0	38.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	307.600	0	307.600	319.100	0	319.100	331.300	0	331.300	343.700	0	343.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.800	0	36.800	38.200	0	38.200	39.600	0	39.600	41.100	0	41.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	380.800	0	380.800	394.800	0	394.800	409.100	0	409.100	424.000	0	424.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.500	0	756.500	0	0	0	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.500	0	756.500	0	0	0	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
70	10.+	Personalauszahlungen	36.100	0	36.100	0	0	0	37.200	0	37.200	37.900	0	37.900	38.900	0	38.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
73	14.+	Transferauszahlungen	307.600	0	307.600	0	0	0	319.100	0	319.100	331.300	0	331.300	343.700	0	343.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	36.800	0	36.800	0	0	0	38.200	0	38.200	39.600	0	39.600	41.100	0	41.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	380.800	0	380.800	0	0	0	394.800	0	394.800	409.100	0	409.100	424.000	0	424.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	375.700	0	375.700	0	0	0	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	375.700	0	375.700	0	0	0	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	20.600	0	20.600	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.600	0	20.600	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14. +	Transferauszahlungen	20.600	0	20.600	0	0	0	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.600	0	20.600	0	0	0	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.600	0	-20.600	0	0	0	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.600	0	-20.600	0	0	0	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
50	11	Personalaufwendungen	485.100	55.200	540.300	502.200	167.400	669.600	515.600	167.400	683.000	533.700	167.000	700.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	30.259.300	2.846.500	33.105.800	31.382.100	-247.400	31.134.700	31.897.200	-238.900	31.658.300	31.790.600	-478.800	31.311.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	0	0	0	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	0	0	0	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	0	0	0	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
70	10.+	Personalauszahlungen	351.200	43.000	394.200	0	0	0	361.600	135.300	496.900	368.000	135.300	503.300	378.700	134.900	513.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
73	14.+	Transferauszahlungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	0	0	0	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.098.900	2.810.800	32.909.700	0	0	0	31.215.000	-303.000	30.912.000	31.723.100	-294.500	31.428.600	31.609.100	-534.400	31.074.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100
	10	= Erträge	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900
50	11	Personalaufwendungen	337.500	0	337.500	347.600	0	347.600	353.800	0	353.800	364.300	0	364.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	66.700	0	66.700	66.800	0	66.800	67.000	0	67.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.598.400	0	1.598.400	1.467.200	0	1.467.200	1.475.600	0	1.475.600	1.483.600	0	1.483.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.300	0	90.300	90.400	0	90.400	90.500	0	90.500	90.600	0	90.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.092.700	0	2.092.700	1.971.900	0	1.971.900	1.986.700	0	1.986.700	2.005.500	0	2.005.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	0	80.100	0	0	0	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.900	0	136.900	0	0	0	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900
70	10.+	Personalauszahlungen	337.500	0	337.500	0	0	0	347.600	0	347.600	353.800	0	353.800	364.300	0	364.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	0	0	0	66.700	0	66.700	66.800	0	66.800	67.000	0	67.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.598.400	0	1.598.400	0	0	0	1.467.200	0	1.467.200	1.475.600	0	1.475.600	1.483.600	0	1.483.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	90.300	0	90.300	0	0	0	90.400	0	90.400	90.500	0	90.500	90.600	0	90.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.092.700	0	2.092.700	0	0	0	1.971.900	0	1.971.900	1.986.700	0	1.986.700	2.005.500	0	2.005.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.955.800	0	-1.955.800	0	0	0	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.955.800	0	-1.955.800	0	0	0	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720.100	6.000	10.726.100	11.194.500	30.500	11.225.000	11.194.500	30.500	11.225.000	11.194.500	30.500	11.225.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.594.100	6.000	12.600.100	13.068.500	30.500	13.099.000	13.068.500	30.500	13.099.000	13.068.500	30.500	13.099.000
50	11	Personalaufwendungen	7.673.300	1.355.200	9.028.500	7.906.200	1.546.200	9.452.400	8.054.200	1.590.500	9.644.700	8.298.600	1.637.300	9.935.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	0	296.700	299.700	0	299.700	301.600	0	301.600	304.600	0	304.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	68.233.400	0	68.233.400	70.424.800	0	70.424.800	72.246.300	0	72.246.300	74.113.700	0	74.113.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.305.000	0	2.305.000	2.306.300	0	2.306.300	2.307.900	0	2.307.900	2.309.400	0	2.309.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	78.511.600	1.355.200	79.866.800	80.940.200	1.546.200	82.486.400	82.913.200	1.590.500	84.503.700	85.029.500	1.637.300	86.666.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.400	0	394.400	0	0	0	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	1.479.600	0	1.479.600	0	0	0	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720.100	0	10.720.100	0	0	0	11.194.500	0	11.194.500	11.194.500	0	11.194.500	11.194.500	0	11.194.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594.100	0	12.594.100	0	0	0	13.068.500	0	13.068.500	13.068.500	0	13.068.500	13.068.500	0	13.068.500
70	10.+	Personalauszahlungen	7.375.200	1.060.800	8.436.000	0	0	0	7.595.400	1.243.100	8.838.500	7.730.000	1.279.500	9.009.500	7.960.600	1.316.200	9.276.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	0	296.700	0	0	0	299.700	0	299.700	301.600	0	301.600	304.600	0	304.600
73	14.+	Transferauszahlungen	68.233.400	0	68.233.400	0	0	0	70.424.800	0	70.424.800	72.246.300	0	72.246.300	74.113.700	0	74.113.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.305.000	0	2.305.000	0	0	0	2.306.300	0	2.306.300	2.307.900	0	2.307.900	2.309.400	0	2.309.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	78.210.300	1.060.800	79.271.100	0	0	0	80.626.200	1.243.100	81.869.300	82.585.800	1.279.500	83.865.300	84.688.300	1.316.200	86.004.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-65.616.200	-1.060.800	-66.677.000	0	0	0	-67.557.700	-1.243.100	-68.800.800	-69.517.300	-1.279.500	-70.796.800	-71.619.800	-1.316.200	-72.936.000



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34. = Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35. = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.616.200	-1.060.800	-66.677.000	0	0	0	-67.557.700	-1.243.100	-68.800.800	-69.517.300	-1.279.500	-70.796.800	-71.619.800	-1.316.200	-72.936.000	



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	10.479.800	41.882.600	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	10	= Erträge	31.743.800	10.487.500	42.231.300	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800
53	15	+ Transferaufwendungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.887.800	7.616.200	40.504.000	32.887.800	73.156.200	106.044.000	32.887.800	73.647.100	106.534.900	32.887.800	73.935.500	106.823.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	652.000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.114.800	-576.800	538.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	9.827.800	41.230.600	0	0	0	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	0	0	0	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.743.800	9.835.500	41.579.300	0	0	0	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
73	14.+	Transferauszahlungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	0	0	0	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	315.000	0	315.000	0	0	0	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.773.000	7.541.000	39.314.000	0	0	0	31.773.000	73.156.200	104.929.200	31.773.000	73.647.100	105.420.100	31.773.000	73.935.500	105.708.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-29.200	2.294.500	2.265.300	0	0	0	-29.200	-4.110.700	-4.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.029.200	2.294.500	-734.700	0	0	0	-3.029.200	-4.110.700	-7.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	88.000	91.000	0	91.000	94.000	0	94.000	96.000	0	96.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300
53	15	+ Transferaufwendungen	52.300	0	52.300	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	218.600	0	218.600	176.800	0	176.800	179.800	0	179.800	181.800	0	181.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	88.000	0	0	0	91.000	0	91.000	94.000	0	94.000	96.000	0	96.000
73	14.+	Transferauszahlungen	52.300	0	52.300	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	140.300	0	140.300	0	0	0	98.500	0	98.500	101.500	0	101.500	103.500	0	103.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-140.300	0	-140.300	0	0	0	-98.500	0	-98.500	-101.500	0	-101.500	-103.500	0	-103.500
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.300	0	-140.300	0	0	0	-98.500	0	-98.500	-101.500	0	-101.500	-103.500	0	-103.500



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.124.900	0	1.124.900	1.135.100	0	1.135.100	1.145.400	0	1.145.400	1.155.700	0	1.155.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.136.200	0	1.136.200	1.146.400	0	1.146.400	1.156.700	0	1.156.700	1.167.000	0	1.167.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
73	14.+	Transferauszahlungen	1.124.900	0	1.124.900	0	0	0	1.135.100	0	1.135.100	1.145.400	0	1.145.400	1.155.700	0	1.155.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.126.100	0	1.126.100	0	0	0	1.136.300	0	1.136.300	1.146.600	0	1.146.600	1.156.900	0	1.156.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.126.000	0	-1.126.000	0	0	0	-1.136.200	0	-1.136.200	-1.146.500	0	-1.146.500	-1.156.800	0	-1.156.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.126.000	0	-1.126.000	0	0	0	-1.136.200	0	-1.136.200	-1.146.500	0	-1.146.500	-1.156.800	0	-1.156.800



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.900.000	0	6.900.000	7.000.000	0	7.000.000	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	0	7.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.600.500	0	7.600.500	7.700.500	0	7.700.500	7.800.500	0	7.800.500	7.900.500	0	7.900.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.900.000	0	6.900.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	0	7.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.600.500	0	7.600.500	0	0	0	7.700.500	0	7.700.500	7.800.500	0	7.800.500	7.900.500	0	7.900.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.600.500	0	-7.600.500	0	0	0	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.600.500	0	-7.600.500	0	0	0	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500



412 Gesundheitseinrichtungen



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
45	7	+ Sonstige Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	10	= Erträge	823.000	20.000	843.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
50	11	Personalaufwendungen	3.444.800	259.500	3.704.300	3.548.500	312.000	3.860.500	3.609.500	326.200	3.935.700	3.718.000	334.800	4.052.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.330.900	-223.000	3.107.900	3.227.200	-98.300	3.128.900	3.261.700	-49.700	3.212.000	3.297.800	0	3.297.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.900	0	183.900	184.700	0	184.700	185.300	0	185.300	185.900	0	185.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.166.000	196.500	7.362.500	7.169.000	213.700	7.382.700	7.266.600	276.500	7.543.100	7.414.200	334.800	7.749.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.343.000	-176.500	-6.519.500	-6.346.000	-173.700	-6.519.700	-6.443.600	-236.500	-6.680.100	-6.591.200	-294.800	-6.886.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.343.000	-176.500	-6.519.500	-6.346.000	-173.700	-6.519.700	-6.443.600	-236.500	-6.680.100	-6.591.200	-294.800	-6.886.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.120.600	-176.500	-7.297.100	-7.123.600	-173.700	-7.297.300	-7.221.200	-236.500	-7.457.700	-7.368.800	-294.800	-7.663.600



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	0	0	0	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	0	0	0	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	0	0	0	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.000	20.000	843.000	0	0	0	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
70	10.+	Personalauszahlungen	3.392.800	203.100	3.595.900	0	0	0	3.494.000	249.800	3.743.800	3.552.300	262.400	3.814.700	3.657.700	269.300	3.927.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	0	0	0	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
73	14.+	Transferauszahlungen	3.330.900	-223.000	3.107.900	0	0	0	3.227.200	-98.300	3.128.900	3.261.700	-49.700	3.212.000	3.297.800	0	3.297.800
74	15.+	sonstige Auszahlungen	183.900	0	183.900	0	0	0	184.700	0	184.700	185.300	0	185.300	185.900	0	185.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.109.500	140.100	7.249.600	0	0	0	7.110.000	151.500	7.261.500	7.204.900	212.700	7.417.600	7.349.400	269.300	7.618.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.286.500	-120.100	-6.406.600	0	0	0	-6.287.000	-111.500	-6.398.500	-6.381.900	-172.700	-6.554.600	-6.526.400	-229.300	-6.755.700
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-14.700	0	-14.700	0	0	0	-14.700	0	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	0	-14.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.301.200	-120.100	-6.421.300	0	0	0	-6.301.700	-111.500	-6.413.200	-6.396.600	-172.700	-6.569.300	-6.541.100	-229.300	-6.770.400



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700
53	15	+ Transferaufwendungen	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.174.800	0	1.174.800	1.174.900	0	1.174.900	1.174.900	0	1.174.900	1.175.000	0	1.175.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	927.600	0	927.600	0	0	0	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	929.100	0	929.100	0	0	0	929.200	0	929.200	929.200	0	929.200	929.300	0	929.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-929.100	0	-929.100	0	0	0	-929.200	0	-929.200	-929.200	0	-929.200	-929.300	0	-929.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000



421 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.329.100	0	-1.329.100	0	0	0	-1.329.200	0	-1.329.200	-1.329.200	0	-1.329.200	-1.329.300	0	-1.329.300



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.700	0	458.700	100	0	100	100	0	100	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	0	88.700	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	10	= Erträge	606.400	0	606.400	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
50	11	Personalaufwendungen	384.500	0	384.500	397.000	0	397.000	405.300	0	405.300	418.300	0	418.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	932.300	16.800	949.100	364.400	19.500	383.900	366.000	19.500	385.500	366.500	19.500	386.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.325.500	15.500	1.341.000	770.200	18.100	788.300	780.200	18.000	798.200	793.700	18.000	811.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-719.100	-15.500	-734.600	-710.000	-18.100	-728.100	-720.000	-18.000	-738.000	-733.500	-18.000	-751.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-719.200	-15.500	-734.700	-710.100	-18.100	-728.200	-720.100	-18.000	-738.100	-733.600	-18.000	-751.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-719.200	-15.500	-734.700	-710.100	-18.100	-728.200	-720.100	-18.000	-738.100	-733.600	-18.000	-751.600



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.700	0	458.700	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	0	88.700	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.400	0	606.400	0	0	0	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
70	10.+	Personalauszahlungen	341.100	0	341.100	0	0	0	351.400	0	351.400	357.500	0	357.500	368.100	0	368.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	0	0	0	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15.+	sonstige Auszahlungen	932.300	16.800	949.100	0	0	0	364.400	19.500	383.900	366.000	19.500	385.500	366.500	19.500	386.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.282.200	15.500	1.297.700	0	0	0	724.700	18.100	742.800	732.500	18.000	750.500	743.600	18.000	761.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-675.800	-15.500	-691.300	0	0	0	-664.500	-18.100	-682.600	-672.300	-18.000	-690.300	-683.400	-18.000	-701.400
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-675.800	-15.500	-691.300	0	0	0	-664.500	-18.100	-682.600	-672.300	-18.000	-690.300	-683.400	-18.000	-701.400



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige Erträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	10	= Erträge	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300
50	11	Personalaufwendungen	2.211.500	326.600	2.538.100	2.282.600	374.500	2.657.100	2.336.300	380.700	2.717.000	2.414.700	397.200	2.811.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	1.200	18.200	17.500	700	18.200	17.800	400	18.200	18.300	-100	18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.295.500	327.800	2.623.300	2.367.100	375.200	2.742.300	2.421.100	381.100	2.802.200	2.500.000	397.100	2.897.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.135.300	0	1.135.300	0	0	0	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+ sonstige Einzahlungen		35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.170.300	0	1.170.300	0	0	0	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300
70	10.+ Personalauszahlungen		1.829.300	255.300	2.084.600	0	0	0	1.881.300	301.100	2.182.400	1.914.900	305.100	2.220.000	1.972.200	319.300	2.291.500
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		17.000	1.200	18.200	0	0	0	17.500	700	18.200	17.800	400	18.200	18.300	-100	18.200
74	15.+ sonstige Auszahlungen		55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		1.901.300	256.500	2.157.800	0	0	0	1.953.800	301.800	2.255.600	1.987.700	305.500	2.293.200	2.045.500	319.200	2.364.700
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)		-731.000	-256.500	-987.500	0	0	0	-783.500	-301.800	-1.085.300	-817.400	-305.500	-1.122.900	-875.200	-319.200	-1.194.400
36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-731.000	-256.500	-987.500	0	0	0	-783.500	-301.800	-1.085.300	-817.400	-305.500	-1.122.900	-875.200	-319.200	-1.194.400



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
46	20	+ Finanzerträge	5.700	0	5.700	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.700	0	5.700	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.600	0	5.600	5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	0	5.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	5.600	0	5.600	5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	0	5.100



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
0-66920	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
0	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	82.500	0	82.500	0	0	0	82.600	0	82.600	81.900	0	81.900	81.400	0	81.400



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	10	= Erträge	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
50	11	Personalaufwendungen	43.400	0	43.400	44.800	0	44.800	45.600	0	45.600	47.000	0	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	46.100	2.600	48.700	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	43.400	0	43.400	0	0	0	44.800	0	44.800	45.600	0	45.600	47.000	0	47.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	0	0	0	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	46.100	2.600	48.700	0	0	0	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	10	= Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.400	0	6.400	0	0	0	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-500	0	-500	0	0	0	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928.000	43.400	30.971.400	31.139.700	48.400	31.188.100	31.455.000	47.400	31.502.400	31.774.100	47.400	31.821.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
45	7	+ Sonstige Erträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
	10	= Erträge	31.114.500	43.400	31.157.900	31.326.200	48.400	31.374.600	31.641.500	47.400	31.688.900	31.960.600	47.400	32.008.000
50	11	Personalaufwendungen	1.303.300	43.400	1.346.700	1.354.500	48.400	1.402.900	1.388.600	47.400	1.436.000	1.433.000	47.400	1.480.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.300	-3.800	273.500	281.400	-3.900	277.500	285.500	-4.000	281.500	289.700	-4.100	285.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100
53	15	+ Transferaufwendungen	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.200	0	141.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.329.400	-237.600	30.091.800	30.526.000	0	30.526.000	30.825.700	0	30.825.700	31.128.800	0	31.128.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.175.200	-198.000	31.977.200	32.427.100	44.500	32.471.600	32.765.000	43.400	32.808.400	33.116.800	43.300	33.160.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.060.700	241.400	-819.300	-1.100.900	3.900	-1.097.000	-1.123.500	4.000	-1.119.500	-1.156.200	4.100	-1.152.100
46	20	+ Finanzerträge	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.633.500	-1.018.500	615.000	1.593.300	-400.300	1.193.000	1.570.700	-400.200	1.170.500	1.538.000	-400.100	1.137.900



537 Abfallwirtschaft														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	1.228.500	-1.018.500	210.000	1.188.300	-400.300	788.000	1.165.700	-400.200	765.500	1.133.000	-400.100	732.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.330.800	0	28.330.800	0	0	0	28.330.800	0	28.330.800	31.455.000	0	31.455.000	31.774.100	0	31.774.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	0	0	0	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	0	0	0	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.161.300	-1.259.900	29.901.400	0	0	0	31.161.300	-404.200	30.757.100	34.285.500	-404.200	33.881.300	34.604.600	-404.200	34.200.400
70	10.+	Personalauszahlungen	1.157.100	34.400	1.191.500	0	0	0	1.201.400	39.400	1.240.800	1.228.600	38.400	1.267.000	1.265.500	38.400	1.303.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.300	-3.800	740.500	0	0	0	748.400	-3.900	744.500	752.500	-4.000	748.500	756.700	-4.100	752.600
73	14.+	Transferauszahlungen	141.100	0	141.100	0	0	0	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.200	0	141.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	30.329.400	-237.600	30.091.800	0	0	0	30.526.000	0	30.526.000	30.825.700	0	30.825.700	31.128.800	0	31.128.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	32.371.900	-207.000	32.164.900	0	0	0	32.616.900	35.500	32.652.400	32.947.900	34.400	32.982.300	33.292.200	34.300	33.326.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.210.600	-1.052.900	-2.263.500	0	0	0	-1.455.600	-439.700	-1.895.300	1.337.600	-438.600	899.000	1.312.400	-438.500	873.900
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000



537 Abfallwirtschaft																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	52.500	0	52.500	0	0	0	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-52.500	0	-52.500	0	0	0	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	-52.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.263.100	-1.052.900	-2.316.000	0	0	0	-1.508.100	-439.700	-1.947.800	1.285.100	-438.600	846.500	1.259.900	-438.500	821.400



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800



541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500



541 Gemeindestraßen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200

541 **Gemeindestraßen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
73	14.+	Transferauszahlungen	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000



541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.300	285.300	1.021.600	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	751.300	285.300	1.036.600	751.300	0	751.300	751.300	0	751.300	751.300	0	751.300
50	11	Personalaufwendungen	600.200	0	600.200	618.300	0	618.300	629.300	0	629.300	648.100	0	648.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.900	0	1.288.900	1.293.100	0	1.293.100	1.296.400	0	1.296.400	1.300.600	0	1.300.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
53	15	+ Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.800	0	156.800	66.300	0	66.300	66.300	0	66.300	66.300	0	66.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.211.300	0	3.211.300	3.193.600	0	3.193.600	3.248.300	0	3.248.300	3.308.800	9.000	3.317.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.460.000	285.300	-2.174.700	-2.442.300	0	-2.442.300	-2.497.000	0	-2.497.000	-2.557.500	-9.000	-2.566.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100



542 Kreisstraßen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.460.100	285.300	-2.174.800	-2.442.400	0	-2.442.400	-2.497.100	0	-2.497.100	-2.557.600	-9.000	-2.566.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.460.200	285.300	-2.174.900	-2.442.500	0	-2.442.500	-2.497.200	0	-2.497.200	-2.557.700	-9.000	-2.566.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	710.100	0	710.100	760.600	0	760.600	801.000	0	801.000	838.500	9.000	847.500



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.000	0	332.000	0	0	0	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	0	0	0	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.000	0	347.000	0	0	0	347.000	0	347.000	347.000	0	347.000	347.000	0	347.000
70	10.+	Personalauszahlungen	600.200	0	600.200	0	0	0	618.300	0	618.300	629.300	0	629.300	648.100	0	648.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.900	0	1.264.900	0	0	0	1.268.100	0	1.268.100	1.271.400	0	1.271.400	1.274.600	0	1.274.600
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
73	14.+	Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	156.700	0	156.700	0	0	0	66.200	0	66.200	66.200	0	66.200	66.200	0	66.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.072.900	0	2.072.900	0	0	0	2.003.700	0	2.003.700	2.018.000	0	2.018.000	2.040.000	0	2.040.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.725.900	0	-1.725.900	0	0	0	-1.656.700	0	-1.656.700	-1.671.000	0	-1.671.000	-1.693.000	0	-1.693.000



542 Kreisstraßen																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.721.500	0	1.721.500	0	0	0	2.305.800	0	2.305.800	621.200	0	621.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.721.500	0	1.721.500	0	0	0	2.305.800	0	2.305.800	621.200	0	621.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.000	6.000	446.000	0	0	0	368.000	-300	367.700	308.000	-6.500	301.500	324.000	0	324.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.100	200.900	3.745.000	0	0	0	4.641.200	201.800	4.843.000	500.000	201.800	701.800	500.000	1.650.100	2.150.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.984.100	206.900	5.191.000	0	0	0	6.009.200	201.500	6.210.700	1.808.000	195.300	2.003.300	1.824.000	1.650.100	3.474.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.262.600	-206.900	-3.469.500	0	0	0	-3.703.400	-201.500	-3.904.900	-1.186.800	-195.300	-1.382.100	-1.824.000	-1.650.100	-3.474.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.988.500	-206.900	-5.195.400	0	0	0	-5.360.100	-201.500	-5.561.600	-2.857.800	-195.300	-3.053.100	-3.517.000	-1.650.100	-5.167.100



542 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.619.200	0	5.619.200	5.645.600	0	5.645.600	5.672.500	0	5.672.500	5.699.900	0	5.699.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	0	846.700	859.200	0	859.200	871.900	0	871.900	884.900	0	884.900
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.466.100	0	6.466.100	6.505.000	0	6.505.000	6.544.600	0	6.544.600	6.585.000	0	6.585.000
50	11	Personalaufwendungen	351.400	0	351.400	362.300	0	362.300	369.600	0	369.600	381.000	0	381.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	22.200	0	22.200	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.184.600	-679.200	10.505.400	11.301.400	-483.700	10.817.700	11.395.700	-482.200	10.913.500	11.495.300	1.242.400	12.737.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.400	0	11.400	11.700	0	11.700	12.000	0	12.000	12.400	0	12.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	11.750.800	-679.200	11.071.600	11.862.800	-483.700	11.379.100	11.965.300	-482.200	11.483.100	12.077.200	1.242.400	13.319.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449.900	0	5.449.900	0	0	0	5.476.300	0	5.476.300	5.503.200	0	5.503.200	5.530.600	0	5.530.600
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	0	846.700	0	0	0	859.200	0	859.200	871.900	0	871.900	884.900	0	884.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.296.800	0	6.296.800	0	0	0	6.335.700	0	6.335.700	6.375.300	0	6.375.300	6.415.700	0	6.415.700
70	10.+	Personalauszahlungen	330.800	0	330.800	0	0	0	340.700	0	340.700	346.900	0	346.900	357.200	0	357.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	0	0	0	22.200	0	22.200	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
73	14.+	Transferauszahlungen	11.184.600	-679.200	10.505.400	0	0	0	11.301.400	-483.700	10.817.700	11.395.700	-482.200	10.913.500	11.495.300	1.242.400	12.737.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	11.400	0	11.400	0	0	0	11.700	0	11.700	12.000	0	12.000	12.400	0	12.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.565.000	-679.200	10.885.800	0	0	0	11.676.000	-483.700	11.192.300	11.777.400	-482.200	11.295.200	11.888.200	1.242.400	13.130.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.268.200	679.200	-4.589.000	0	0	0	-5.340.300	483.700	-4.856.600	-5.402.100	482.200	-4.919.900	-5.472.500	-1.242.400	-6.714.900



547 ÖPNV																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.268.200	679.200	-4.589.000	0	0	0	-5.340.300	483.700	-4.856.600	-5.402.100	482.200	-4.919.900	-5.472.500	-1.242.400	-6.714.900



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
45	7	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	10	= Erträge	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200
50	11	Personalaufwendungen	1.194.000	0	1.194.000	1.221.800	0	1.221.800	1.247.100	0	1.247.100	1.286.600	0	1.286.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	27.800	28.500	0	28.500	29.200	0	29.200	29.900	0	29.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.225.400	0	1.225.400	1.254.000	0	1.254.000	1.280.100	0	1.280.100	1.320.400	0	1.320.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.200	0	86.200	0	0	0	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200
70	10.+	Personalauszahlungen	1.077.200	0	1.077.200	0	0	0	1.099.200	0	1.099.200	1.118.400	0	1.118.400	1.151.400	0	1.151.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	27.800	0	0	0	28.500	0	28.500	29.200	0	29.200	29.900	0	29.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.108.400	0	1.108.400	0	0	0	1.131.200	0	1.131.200	1.151.200	0	1.151.200	1.185.000	0	1.185.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.022.200	0	-1.022.200	0	0	0	-1.045.000	0	-1.045.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.098.800	0	-1.098.800
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.022.200	0	-1.022.200	0	0	0	-1.045.000	0	-1.045.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.098.800	0	-1.098.800



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600
50	11	Personalaufwendungen	765.600	39.000	804.600	782.000	42.600	824.600	796.800	42.600	839.400	821.300	42.600	863.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	0	34.400	34.600	0	34.600	34.800	0	34.800	35.000	0	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.400	0	14.400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.016.000	39.000	1.055.000	1.018.600	42.600	1.061.200	1.033.600	42.600	1.076.200	1.058.300	42.600	1.100.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000	0	107.000	0	0	0	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	0	0	0	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	0	800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.800	-8.000	117.800	0	0	0	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800
70	10.+	Personalauszahlungen	734.400	30.900	765.300	0	0	0	749.200	34.500	783.700	762.400	34.500	796.900	785.100	34.500	819.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	0	34.400	0	0	0	34.600	0	34.600	34.800	0	34.800	35.000	0	35.000
73	14.+	Transferauszahlungen	14.400	0	14.400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	74.500	0	74.500	0	0	0	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	857.700	30.900	888.600	0	0	0	858.700	34.500	893.200	872.100	34.500	906.600	895.000	34.500	929.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800
45	7	+ Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	10	= Erträge	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500
50	11	Personalaufwendungen	527.200	46.700	573.900	551.400	51.000	602.400	564.500	51.000	615.500	583.400	51.000	634.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100	0	2.100	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	0	13.000	15.200	0	15.200	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	553.800	46.700	600.500	580.600	51.000	631.600	589.200	51.000	640.200	608.700	51.000	659.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200



561 Umweltschutzmaßnahmen



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800	0	0	0	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500	0	29.500	0	0	0	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500
70	10.+	Personalauszahlungen	439.000	36.900	475.900	0	0	0	458.900	41.200	500.100	467.400	41.200	508.600	481.300	41.200	522.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800
73	14.+	Transferauszahlungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	15.200	0	15.200	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	464.100	36.900	501.000	0	0	0	486.600	41.200	527.800	490.600	41.200	531.800	505.100	41.200	546.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	15.000	16.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	201.100	15.000	216.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.100	15.000	16.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	201.100	15.000	216.100	0	0	0	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	164.500	0	164.500	169.700	0	169.700	172.700	0	172.700	177.900	0	177.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.844.000	381.700	4.225.700	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.040.300	382.100	4.422.400	3.728.300	910.600	4.638.900	3.801.800	1.062.000	4.863.800	3.878.900	1.223.000	5.101.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.040.200	-382.100	-4.422.300	-3.728.200	-910.600	-4.638.800	-3.801.700	-1.062.000	-4.863.700	-3.878.800	-1.223.000	-5.101.800



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	164.500	0	164.500	0	0	0	169.700	0	169.700	172.700	0	172.700	177.900	0	177.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	0	0	0	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
73	14.+	Transferauszahlungen	3.844.000	381.700	4.225.700	0	0	0	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
74	15.+	sonstige Auszahlungen	31.100	0	31.100	0	0	0	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.040.300	382.100	4.422.400	0	0	0	3.728.300	910.600	4.638.900	3.801.800	1.062.000	4.863.800	3.878.900	1.223.000	5.101.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	0	0	0	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	0	0	0	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	10	= Erträge	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.100	0	172.100	174.100	0	174.100	175.800	0	175.800	178.100	0	178.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	195.700	0	195.700	197.700	0	197.700	199.400	0	199.400	201.700	0	201.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	0	27.000	0	0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.+	Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	172.100	0	172.100	0	0	0	174.100	0	174.100	175.800	0	175.800	178.100	0	178.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	195.700	0	195.700	0	0	0	197.700	0	197.700	199.400	0	199.400	201.700	0	201.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-168.700	0	-168.700	0	0	0	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168.700	0	-168.700	0	0	0	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
	10	= Erträge	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	1.164.900	1.199.900	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	124.800	1.164.900	1.289.700	124.800	1.188.900	1.313.700	124.800	1.213.300	1.338.100	124.800	1.238.300	1.363.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	253.633.800	-3.744.900	249.888.900	0	0	0	259.651.400	-9.758.500	249.892.900	267.411.700	-17.441.400	249.970.300	275.404.900	-255.900	275.149.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	253.613.800	-3.744.900	249.868.900	0	0	0	259.631.400	-9.758.500	249.872.900	267.391.700	-17.441.400	249.950.300	275.384.900	-255.900	275.129.000



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7	+ Sonstige Erträge	1.648.400	0	1.648.400	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	0	1.908.300
	10	= Erträge	1.648.400	0	1.648.400	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	0	1.908.300
50	11	Personalaufwendungen	5.847.000	-580.700	5.266.300	6.047.000	0	6.047.000	6.247.000	0	6.247.000	6.447.000	0	6.447.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	697.000	155.300	852.300	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.544.000	-425.400	6.118.600	6.754.000	158.600	6.912.600	6.964.000	56.600	7.020.600	7.174.000	165.500	7.339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.895.600	425.400	-4.470.200	-5.023.200	-158.600	-5.181.800	-5.146.600	-56.600	-5.203.200	-5.265.700	-165.500	-5.431.200
46	20	+ Finanzerträge	127.200	0	127.200	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.500	50.000	1.412.500	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.235.300	-50.000	-1.285.300	-1.054.600	0	-1.054.600	-973.900	0	-973.900	-793.200	0	-793.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.130.900	375.400	-5.755.500	-6.077.800	-158.600	-6.236.400	-6.120.500	-56.600	-6.177.100	-6.058.900	-165.500	-6.224.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.661.600	0	2.661.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.468.800	375.400	-3.093.400	-3.415.700	-158.600	-3.574.300	-3.458.400	-56.600	-3.515.000	-3.397.300	-165.500	-3.562.800



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.200	0	127.200	0	0	0	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.200	0	127.200	0	0	0	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
70	10.+	Personalauszahlungen	5.847.000	0	5.847.000	0	0	0	6.047.000	0	6.047.000	6.283.500	0	6.283.500	6.498.800	0	6.498.800
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	697.000	155.300	852.300	0	0	0	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.362.500	50.000	1.412.500	0	0	0	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.906.500	205.300	8.111.800	0	0	0	7.916.500	158.600	8.075.100	8.063.000	56.600	8.119.600	8.088.300	165.500	8.253.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.779.300	-205.300	-7.984.600	0	0	0	-7.808.600	-158.600	-7.967.200	-7.974.400	-56.600	-8.031.000	-8.019.000	-165.500	-8.184.500
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.136.800	-205.300	-7.342.100	0	0	0	-7.166.100	-158.600	-7.324.700	-7.331.900	-56.600	-7.388.500	-7.376.500	-165.500	-7.542.000



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.700	0	164.700	164.900	0	164.900	165.100	0	165.100	165.300	0	165.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	17.200	534.200	461.400	17.200	478.600	461.400	17.300	478.700	73.900	17.500	91.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.800	38.100	1.026.900	873.800	169.200	1.043.000	679.900	169.200	849.100	677.000	172.200	849.200
45	7	+ Sonstige Erträge	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300
	10	= Erträge	2.052.900	55.300	2.108.200	1.882.500	186.400	2.068.900	1.688.800	186.500	1.875.300	1.298.600	189.700	1.488.300
50	11	Personalaufwendungen	13.373.900	1.440.100	14.814.000	13.794.200	1.554.800	15.349.000	14.054.900	1.670.900	15.725.800	14.508.600	1.723.000	16.231.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.700	25.000	6.036.700	5.908.000	-24.900	5.883.100	6.082.700	-124.200	5.958.500	6.184.500	-123.500	6.061.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800
53	15	+ Transferaufwendungen	336.200	14.000	350.200	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.046.000	511.500	3.557.500	3.025.200	412.400	3.437.600	3.042.300	452.900	3.495.200	2.996.300	499.700	3.496.000
542920	17	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	23.035.600	1.990.600	25.026.200	23.317.900	1.942.300	25.260.200	23.770.400	1.999.600	25.770.000	24.279.900	2.099.200	26.379.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.982.700	-1.935.300	-22.918.000	-21.435.400	-1.755.900	-23.191.300	-22.081.600	-1.813.100	-23.894.700	-22.981.300	-1.909.500	-24.890.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.982.700	-1.935.300	-22.918.000	-21.435.400	-1.755.900	-23.191.300	-22.081.600	-1.813.100	-23.894.700	-22.981.300	-1.909.500	-24.890.800



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	300	0	300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.983.500	-1.935.300	-22.918.800	-21.436.200	-1.755.900	-23.192.100	-22.082.400	-1.813.100	-23.895.500	-22.981.600	-1.909.500	-24.891.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700	0	3.700	3.900	0	3.900	4.100	0	4.100	4.300	0	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	191.800	0	191.800	191.600	0	191.600	191.400	0	191.400	191.200	0	191.200



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	0	147.100	0	0	0	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	17.200	534.200	0	0	0	461.400	17.200	478.600	461.400	17.300	478.700	73.900	17.500	91.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.800	38.100	1.026.900	0	0	0	873.800	169.200	1.043.000	679.900	169.200	849.100	677.000	172.200	849.200
65	7.+	sonstige Einzahlungen	287.200	0	287.200	0	0	0	287.200	0	287.200	287.200	0	287.200	225.300	0	225.300
66000-66920, 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.100	55.300	2.156.400	0	0	0	1.930.500	186.400	2.116.900	1.736.600	186.500	1.923.100	1.284.300	189.700	1.474.000
70	10.+	Personalauszahlungen	12.109.700	1.130.900	13.240.600	0	0	0	12.467.500	1.237.000	13.704.500	12.631.200	1.328.300	13.959.500	12.993.900	1.371.600	14.365.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.700	25.000	6.036.700	0	0	0	5.908.000	-24.900	5.883.100	6.082.700	-124.200	5.958.500	6.184.500	-123.500	6.061.000
73	14.+	Transferauszahlungen	336.200	14.000	350.200	0	0	0	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.083.100	511.500	3.594.600	0	0	0	3.077.300	412.400	3.489.700	3.094.400	452.900	3.547.300	2.986.400	499.700	3.486.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.540.700	1.681.400	23.222.100	0	0	0	21.775.500	1.624.500	23.400.000	22.131.000	1.657.000	23.788.000	22.487.500	1.747.800	24.235.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-19.439.600	-1.626.100	-21.065.700	0	0	0	-19.845.000	-1.438.100	-21.283.100	-20.394.400	-1.470.500	-21.864.900	-21.203.200	-1.558.100	-22.761.300



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.500	120.000	255.500	0	0	0	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	135.500	120.000	255.500	0	0	0	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-135.500	-120.000	-255.500	0	0	0	-71.000	0	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	0	-71.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.575.100	-1.746.100	-21.321.200	0	0	0	-19.916.000	-1.438.100	-21.354.100	-20.465.400	-1.470.500	-21.935.900	-21.274.200	-1.558.100	-22.832.300



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	10	= Erträge	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	35.700	35.700	0	1.023.600	1.023.600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	49.800	49.900	100	87.400	87.500	100	40.400	40.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	330.000	333.100	3.100	30.000	33.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.200	0	3.200	3.200	85.500	88.700	3.200	1.441.000	1.444.200	3.200	70.400	73.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700	0	973.600	973.600	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	48.800	48.900	100	81.400	81.500	100	40.400	40.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100	0	3.100	3.100	330.000	333.100	3.100	30.000	33.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	84.500	87.700	3.200	1.385.000	1.388.200	3.200	70.400	73.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	1.000	-2.200	-3.200	56.000	52.800	-3.200	0	-3.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	1.000	-2.200	-3.200	56.000	52.800	-3.200	0	-3.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.700	-774.800	4.048.900	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.000	596.600	1.574.600	977.100	54.000	1.031.100	977.200	54.000	1.031.200	977.400	54.000	1.031.400
45	7	+ Sonstige Erträge	1.366.900	-50.000	1.316.900	1.366.900	-50.000	1.316.900	1.366.200	-50.000	1.316.200	1.366.200	-50.000	1.316.200
	10	= Erträge	7.170.500	-228.200	6.942.300	7.169.600	-246.000	6.923.600	7.169.000	-246.000	6.923.000	7.169.200	-246.000	6.923.200
50	11	Personalaufwendungen	7.937.300	1.376.300	9.313.600	8.187.800	943.900	9.131.700	8.353.200	964.700	9.317.900	8.615.000	986.100	9.601.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	1.800	185.500	184.300	1.600	185.900	186.600	1.600	188.200	189.500	1.400	190.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	934.700	24.100	958.800	951.700	25.100	976.800	961.700	26.100	987.800	972.100	27.200	999.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.143.000	1.402.200	10.545.200	9.411.100	970.600	10.381.700	9.588.800	992.400	10.581.200	9.863.900	1.014.700	10.878.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-1.972.500	-1.630.400	-3.602.900	-2.241.500	-1.216.600	-3.458.100	-2.419.800	-1.238.400	-3.658.200	-2.694.700	-1.260.700	-3.955.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.972.500	-1.630.400	-3.602.900	-2.241.500	-1.216.600	-3.458.100	-2.419.800	-1.238.400	-3.658.200	-2.694.700	-1.260.700	-3.955.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.050.600	-1.630.400	-3.681.000	-2.319.600	-1.216.600	-3.536.200	-2.497.900	-1.238.400	-3.736.300	-2.772.800	-1.260.700	-4.033.500



122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.700	-774.800	4.048.900	0	0	0	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.000	542.600	1.520.600	0	0	0	977.100	0	977.100	977.200	0	977.200	977.400	0	977.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.366.800	-50.000	1.316.800	0	0	0	1.366.800	-50.000	1.316.800	1.366.100	-50.000	1.316.100	1.366.100	-50.000	1.316.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.170.400	-282.200	6.888.200	0	0	0	7.169.500	-300.000	6.869.500	7.168.900	-300.000	6.868.900	7.169.100	-300.000	6.869.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.378.300	1.198.600	8.576.900	0	0	0	7.601.000	762.200	8.363.200	7.737.000	779.000	8.516.000	7.968.200	796.200	8.764.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	1.800	185.500	0	0	0	184.300	1.600	185.900	186.600	1.600	188.200	189.500	1.400	190.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	951.600	24.100	975.700	0	0	0	969.200	25.100	994.300	979.900	26.100	1.006.000	991.000	27.200	1.018.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.513.600	1.224.500	9.738.100	0	0	0	8.754.500	788.900	9.543.400	8.903.500	806.700	9.710.200	9.148.700	824.800	9.973.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.343.200	-1.506.700	-2.849.900	0	0	0	-1.585.000	-1.088.900	-2.673.900	-1.734.600	-1.106.700	-2.841.300	-1.979.600	-1.124.800	-3.104.400
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	3.800	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.800	0	3.800	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.800	0	-3.800	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.347.000	-1.506.700	-2.853.700	0	0	0	-1.588.200	-1.088.900	-2.677.100	-1.737.800	-1.106.700	-2.844.500	-1.982.800	-1.124.800	-3.107.600



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000
50	11	Personalaufwendungen	352.900	0	352.900	366.000	0	366.000	372.600	0	372.600	383.800	0	383.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.900	0	613.900	629.600	0	629.600	643.900	0	643.900	650.100	0	650.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500
53	15	+ Transferaufwendungen	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146.000	35.000	181.000	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.921.500	35.000	1.956.500	1.950.800	38.800	1.989.600	1.972.200	42.700	2.014.900	1.990.100	46.600	2.036.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700



126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	0	0	0	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	0	0	0	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200	0	100.200	0	0	0	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200
70	10.+	Personalauszahlungen	352.900	0	352.900	0	0	0	366.000	0	366.000	372.600	0	372.600	383.800	0	383.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.900	0	613.900	0	0	0	629.600	0	629.600	643.900	0	643.900	650.100	0	650.100
73	14.+	Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	146.000	35.000	181.000	0	0	0	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.263.000	35.000	1.298.000	0	0	0	1.292.300	38.800	1.331.100	1.313.700	42.700	1.356.400	1.331.600	46.600	1.378.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.192.100	-38.800	-1.230.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000



126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	450.000	0	450.000	0	0	0	650.000	0	650.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.392.100	-38.800	-1.430.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564.000	67.700	3.631.700	3.611.000	78.900	3.689.900	3.614.300	86.200	3.700.500	3.617.700	84.300	3.702.000
	10	= Erträge	4.189.500	67.700	4.257.200	4.236.500	78.900	4.315.400	4.239.800	86.200	4.326.000	4.243.200	84.300	4.327.500
50	11	Personalaufwendungen	2.602.200	0	2.602.200	2.675.000	0	2.675.000	2.723.000	0	2.723.000	2.804.500	0	2.804.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	14.700	1.368.500	1.377.900	0	1.377.900	1.391.800	0	1.391.800	1.406.200	0	1.406.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030.900	0	1.030.900	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	459.000	224.100	683.100	464.400	104.300	568.700	469.900	115.100	585.000	475.600	111.700	587.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.445.900	238.800	5.684.700	5.630.700	104.300	5.735.000	5.698.100	115.100	5.813.200	5.799.700	111.700	5.911.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.256.400	-171.100	-1.427.500	-1.394.200	-25.400	-1.419.600	-1.458.300	-28.900	-1.487.200	-1.556.500	-27.400	-1.583.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.256.400	-171.100	-1.427.500	-1.394.200	-25.400	-1.419.600	-1.458.300	-28.900	-1.487.200	-1.556.500	-27.400	-1.583.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500



127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.917.900	-171.100	-2.089.000	-2.055.700	-25.400	-2.081.100	-2.119.800	-28.900	-2.148.700	-2.218.000	-27.400	-2.245.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.030.900	0	1.030.900	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.028.100	0	1.028.100	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	0	622.700	0	0	0	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564.000	67.700	3.631.700	0	0	0	3.611.000	78.900	3.689.900	3.614.300	86.200	3.700.500	3.617.700	84.300	3.702.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186.700	67.700	4.254.400	0	0	0	4.233.700	78.900	4.312.600	4.237.000	86.200	4.323.200	4.240.400	84.300	4.324.700
70	10.+	Personalauszahlungen	2.593.500	0	2.593.500	0	0	0	2.665.900	0	2.665.900	2.713.400	0	2.713.400	2.794.500	0	2.794.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	14.700	1.368.500	0	0	0	1.377.900	0	1.377.900	1.391.800	0	1.391.800	1.406.200	0	1.406.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	459.000	224.100	683.100	0	0	0	464.400	104.300	568.700	469.900	115.100	585.000	475.600	111.700	587.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.406.300	238.800	4.645.100	0	0	0	4.508.200	104.300	4.612.500	4.575.100	115.100	4.690.200	4.676.300	111.700	4.788.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-219.600	-171.100	-390.700	0	0	0	-274.500	-25.400	-299.900	-338.100	-28.900	-367.000	-435.900	-27.400	-463.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



127 Rettungsdienst																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210.500	0	1.210.500	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	59.000	559.000	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.710.500	59.000	1.769.500	0	0	0	2.810.000	0	2.810.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.710.500	-59.000	-1.769.500	0	0	0	-2.810.000	0	-2.810.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.930.100	-230.100	-2.160.200	0	0	0	-3.084.500	-25.400	-3.109.900	-348.100	-28.900	-377.000	-445.900	-27.400	-473.300



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	0	51.600	52.400	0	52.400	53.200	0	53.200	54.000	0	54.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	233.500	0	233.500	234.300	0	234.300	235.100	0	235.100	235.900	0	235.900
50	11	Personalaufwendungen	417.200	0	417.200	434.500	0	434.500	446.700	0	446.700	463.000	0	463.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400
53	15	+ Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.500	2.500	26.000	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.148.900	1.026.000	2.174.900	1.171.000	28.000	1.199.000	1.187.800	30.200	1.218.000	1.209.000	32.200	1.241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300



128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	0	51.600	0	0	0	52.400	0	52.400	53.200	0	53.200	54.000	0	54.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.600	0	84.600	0	0	0	85.400	0	85.400	86.200	0	86.200	87.000	0	87.000
70	10.+	Personalauszahlungen	285.700	0	285.700	0	0	0	296.400	0	296.400	301.800	0	301.800	310.700	0	310.700
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	0	0	0	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
73	14.+	Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	23.500	2.500	26.000	0	0	0	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	630.000	1.026.000	1.656.000	0	0	0	645.500	28.000	673.500	655.500	30.200	685.700	669.300	32.200	701.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-545.400	-1.026.000	-1.571.400	0	0	0	-560.100	-28.000	-588.100	-569.300	-30.200	-599.500	-582.300	-32.200	-614.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-544.000	25.000	-519.000	0	0	0	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.089.400	-1.001.000	-2.090.400	0	0	0	-1.133.100	-28.000	-1.161.100	-1.142.300	-30.200	-1.172.500	-1.155.300	-32.200	-1.187.500



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
	10	= Erträge	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	28.000	0	28.000
	10	= Erträge	124.500	0	124.500	124.700	0	124.700	125.200	0	125.200	125.400	0	125.400
50	11	Personalaufwendungen	1.275.400	26.200	1.301.600	1.313.800	29.100	1.342.900	1.337.000	29.100	1.366.100	1.377.200	28.900	1.406.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.900	31.800	752.700	686.800	32.400	719.200	695.900	31.800	727.700	706.300	31.800	738.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.716.800	58.000	2.774.800	2.721.100	61.500	2.782.600	2.753.400	60.900	2.814.300	2.804.000	60.700	2.864.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.592.300	-58.000	-2.650.300	-2.596.400	-61.500	-2.657.900	-2.628.200	-60.900	-2.689.100	-2.678.600	-60.700	-2.739.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.592.300	-58.000	-2.650.300	-2.596.400	-61.500	-2.657.900	-2.628.200	-60.900	-2.689.100	-2.678.600	-60.700	-2.739.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300



221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.006.600	-58.000	-3.064.600	-3.010.700	-61.500	-3.072.200	-3.042.500	-60.900	-3.103.400	-3.092.900	-60.700	-3.153.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	64.000	0	0	0	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	0	0	0	5.600	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	0	0	0	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	28.000	0	28.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.200	0	97.200	0	0	0	97.400	0	97.400	97.900	0	97.900	98.100	0	98.100
70	10.+	Personalauszahlungen	1.275.400	26.200	1.301.600	0	0	0	1.313.800	29.100	1.342.900	1.337.000	29.100	1.366.100	1.377.200	28.900	1.406.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.900	31.800	747.700	0	0	0	681.800	32.400	714.200	690.900	31.800	722.700	701.300	31.800	733.100
73	14.+	Transferauszahlungen	84.000	0	84.000	0	0	0	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	266.000	0	266.000	0	0	0	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.341.300	58.000	2.399.300	0	0	0	2.345.600	61.500	2.407.100	2.377.900	60.900	2.438.800	2.428.500	60.700	2.489.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.244.100	-58.000	-2.302.100	0	0	0	-2.248.200	-61.500	-2.309.700	-2.280.000	-60.900	-2.340.900	-2.330.400	-60.700	-2.391.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.600	0	468.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.018.600	0	3.018.600	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.018.600	0	-3.018.600	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.262.700	-58.000	-5.320.700	0	0	0	-3.348.200	-61.500	-3.409.700	-2.280.000	-60.900	-2.340.900	-2.330.400	-60.700	-2.391.100



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	10	= Erträge	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100
50	11	Personalaufwendungen	121.200	0	121.200	124.700	0	124.700	127.000	0	127.000	131.100	0	131.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	199.200	0	199.200	202.700	0	202.700	205.000	0	205.000	209.100	0	209.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.100	0	-134.100	-137.600	0	-137.600	-139.900	0	-139.900	-144.000	0	-144.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-134.100	0	-134.100	-137.600	0	-137.600	-139.900	0	-139.900	-144.000	0	-144.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-164.400	0	-164.400	-167.900	0	-167.900	-170.200	0	-170.200	-174.300	0	-174.300



231 Berufsfach- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.100	0	65.100	0	0	0	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100
70	10.+	Personalauszahlungen	114.400	0	114.400	0	0	0	117.600	0	117.600	119.500	0	119.500	123.100	0	123.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	67.100	0	67.100	0	0	0	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	184.400	0	184.400	0	0	0	187.600	0	187.600	189.500	0	189.500	193.100	0	193.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-119.300	0	-119.300	0	0	0	-122.500	0	-122.500	-124.400	0	-124.400	-128.000	0	-128.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.300	0	-119.300	0	0	0	-122.500	0	-122.500	-124.400	0	-124.400	-128.000	0	-128.000



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	10	= Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
50	11	Personalaufwendungen	38.100	0	38.100	39.300	0	39.300	40.100	0	40.100	41.300	0	41.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	71.400	0	71.400	72.600	0	72.600	73.400	0	73.400	74.600	0	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.400	0	-21.400	-22.600	0	-22.600	-23.400	0	-23.400	-24.600	0	-24.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-21.400	0	-21.400	-22.600	0	-22.600	-23.400	0	-23.400	-24.600	0	-24.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-29.500	0	-29.500	-30.700	0	-30.700	-31.500	0	-31.500	-32.700	0	-32.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.100	0	35.100	0	0	0	36.200	0	36.200	36.800	0	36.800	37.800	0	37.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.600	0	31.600	0	0	0	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	67.300	0	67.300	0	0	0	68.400	0	68.400	69.000	0	69.000	70.000	0	70.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-17.300	0	-17.300	0	0	0	-18.400	0	-18.400	-19.000	0	-19.000	-20.000	0	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.300	0	-17.300	0	0	0	-18.400	0	-18.400	-19.000	0	-19.000	-20.000	0	-20.000



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.100	0	872.100	807.100	0	807.100	812.100	0	812.100	817.100	0	817.100
45	7	+ Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Erträge	961.200	700	961.900	896.200	700	896.900	901.200	700	901.900	906.200	700	906.900
50	11	Personalaufwendungen	585.500	0	585.500	603.400	0	603.400	614.500	0	614.500	633.500	0	633.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.700	36.900	3.898.600	3.824.300	36.900	3.861.200	3.882.800	36.900	3.919.700	3.952.000	36.900	3.988.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200
53	15	+ Transferaufwendungen	263.500	0	263.500	268.700	0	268.700	274.000	0	274.000	279.400	0	279.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.877.300	41.000	1.918.300	1.808.600	41.000	1.849.600	1.809.900	41.000	1.850.900	1.811.200	41.000	1.852.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.772.200	77.900	8.850.100	8.689.200	77.900	8.767.100	8.765.400	77.900	8.843.300	8.860.300	77.900	8.938.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.811.000	-77.200	-7.888.200	-7.793.000	-77.200	-7.870.200	-7.864.200	-77.200	-7.941.400	-7.954.100	-77.200	-8.031.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.811.000	-77.200	-7.888.200	-7.793.000	-77.200	-7.870.200	-7.864.200	-77.200	-7.941.400	-7.954.100	-77.200	-8.031.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400



233 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.974.400	-77.200	-8.051.600	-7.956.400	-77.200	-8.033.600	-8.027.600	-77.200	-8.104.800	-8.117.500	-77.200	-8.194.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	700	50.700	0	0	0	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.100	0	872.100	0	0	0	807.100	0	807.100	812.100	0	812.100	817.100	0	817.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.200	700	961.900	0	0	0	896.200	700	896.900	901.200	700	901.900	906.200	700	906.900
70	10.+	Personalauszahlungen	565.400	0	565.400	0	0	0	582.300	0	582.300	592.400	0	592.400	610.200	0	610.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.700	36.900	3.873.600	0	0	0	3.799.300	36.900	3.836.200	3.857.800	36.900	3.894.700	3.927.000	36.900	3.963.900
73	14.+	Transferauszahlungen	263.500	0	263.500	0	0	0	268.700	0	268.700	274.000	0	274.000	279.400	0	279.400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.807.300	41.000	1.848.300	0	0	0	1.808.600	41.000	1.849.600	1.809.900	41.000	1.850.900	1.811.200	41.000	1.852.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.472.900	77.900	6.550.800	0	0	0	6.458.900	77.900	6.536.800	6.534.100	77.900	6.612.000	6.627.800	77.900	6.705.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.511.700	-77.200	-5.588.900	0	0	0	-5.562.700	-77.200	-5.639.900	-5.632.900	-77.200	-5.710.100	-5.721.600	-77.200	-5.798.800



233 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.100	0	484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	484.100	0	484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-484.100	0	-484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.995.800	-77.200	-6.073.000	0	0	0	-5.562.700	-77.200	-5.639.900	-5.632.900	-77.200	-5.710.100	-5.721.600	-77.200	-5.798.800



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	10	= Erträge	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
50	11	Personalaufwendungen	7.700	0	7.700	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.300	0	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	62.700	0	62.700	63.000	0	63.000	63.100	0	63.100	63.300	0	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100



234 Sonstige berufliche Schulen



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.300	0	8.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.100	0	32.100	0	0	0	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	52.600	0	52.600	0	0	0	52.900	0	52.900	53.000	0	53.000	53.200	0	53.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	47.400	0	47.400	0	0	0	47.100	0	47.100	47.000	0	47.000	46.800	0	46.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000



234 Sonstige berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-8.000	0	-8.000	-8.200	0	-8.200



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
	10	= Erträge	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
50	11	Personalaufwendungen	310.200	0	310.200	319.500	0	319.500	325.200	0	325.200	335.000	0	335.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400	105.600	0	105.600	105.700	0	105.700	105.900	0	105.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.007.700	0	1.007.700	1.008.000	0	1.008.000	1.008.300	0	1.008.300	1.008.600	0	1.008.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.540.900	0	2.540.900	2.550.700	0	2.550.700	2.556.800	0	2.556.800	2.567.100	0	2.567.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.370.900	0	-2.370.900	-2.380.700	0	-2.380.700	-2.521.800	0	-2.521.800	-2.397.100	0	-2.397.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.370.900	0	-2.370.900	-2.380.700	0	-2.380.700	-2.521.800	0	-2.521.800	-2.397.100	0	-2.397.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.493.800	0	-2.493.800	-2.503.600	0	-2.503.600	-2.644.700	0	-2.644.700	-2.520.000	0	-2.520.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600



241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
70	10.+	Personalauszahlungen	310.200	0	310.200	0	0	0	319.500	0	319.500	325.200	0	325.200	335.000	0	335.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400	0	0	0	105.600	0	105.600	105.700	0	105.700	105.900	0	105.900
73	14.+	Transferauszahlungen	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.007.700	0	1.007.700	0	0	0	1.008.000	0	1.008.000	1.008.300	0	1.008.300	1.008.600	0	1.008.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.483.300	0	2.483.300	0	0	0	2.493.100	0	2.493.100	2.499.200	0	2.499.200	2.509.500	0	2.509.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.313.300	0	-2.313.300	0	0	0	-2.323.100	0	-2.323.100	-2.464.200	0	-2.464.200	-2.339.500	0	-2.339.500
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0



241 Schülerbeförderung																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.313.300	0	-2.313.300	0	0	0	-2.438.100	0	-2.438.100	-2.464.200	0	-2.464.200	-2.339.500	0	-2.339.500



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	10	= Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
50	11	Personalaufwendungen	124.700	0	124.700	128.500	0	128.500	130.800	0	130.800	134.600	0	134.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	10.400	0	10.400	10.600	0	10.600	10.800	0	10.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	138.400	0	138.400	142.600	0	142.600	145.100	0	145.100	149.300	0	149.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
70	10.+	Personalauszahlungen	124.700	0	124.700	0	0	0	128.500	0	128.500	130.800	0	130.800	134.600	0	134.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	10.400	0	10.400	10.600	0	10.600	10.800	0	10.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	138.400	0	138.400	0	0	0	142.600	0	142.600	145.100	0	145.100	149.300	0	149.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-136.900	0	-136.900	0	0	0	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.900	0	-136.900	0	0	0	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige Erträge	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
	10	= Erträge	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300
50	11	Personalaufwendungen	320.900	0	320.900	330.800	0	330.800	337.200	0	337.200	347.800	0	347.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	0	112.800	113.000	0	113.000	113.100	0	113.100	113.300	0	113.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.443.600	0	2.443.600	2.445.500	0	2.445.500	2.447.400	0	2.447.400	2.449.300	0	2.449.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.800	0	62.800	64.900	0	64.900	63.000	0	63.000	65.100	0	65.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.940.400	0	2.940.400	2.954.500	0	2.954.500	2.961.000	0	2.961.000	2.975.800	0	2.975.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500



243 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.300	0	1.267.300	0	0	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.300	0	1.267.300	0	0	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
70	10.+	Personalauszahlungen	298.900	0	298.900	0	0	0	307.700	0	307.700	313.000	0	313.000	322.400	0	322.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	0	112.800	0	0	0	113.000	0	113.000	113.100	0	113.100	113.300	0	113.300
73	14.+	Transferauszahlungen	2.443.600	0	2.443.600	0	0	0	2.445.500	0	2.445.500	2.447.400	0	2.447.400	2.449.300	0	2.449.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	62.800	0	62.800	0	0	0	64.900	0	64.900	63.000	0	63.000	65.100	0	65.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.918.100	0	2.918.100	0	0	0	2.931.100	0	2.931.100	2.936.500	0	2.936.500	2.950.100	0	2.950.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.650.800	0	-1.650.800	0	0	0	-1.663.800	0	-1.663.800	-1.669.200	0	-1.669.200	-1.682.800	0	-1.682.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.650.800	0	-1.650.800	0	0	0	-1.663.800	0	-1.663.800	-1.669.200	0	-1.669.200	-1.682.800	0	-1.682.800



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900
50	11	Personalaufwendungen	151.200	0	151.200	155.800	0	155.800	158.600	0	158.600	163.300	0	163.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	-1.400	175.400	180.000	-1.500	178.500	183.100	-1.500	181.600	205.800	-20.600	185.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200
53	15	+ Transferaufwendungen	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	571.400	-1.400	570.000	581.700	-1.500	580.200	587.600	-1.500	586.100	615.100	-20.600	594.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	15.100	0	0	0	15.100	0	15.100	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
70	10.+	Personalauszahlungen	151.200	0	151.200	0	0	0	155.800	0	155.800	158.600	0	158.600	163.300	0	163.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	-1.400	175.400	0	0	0	180.000	-1.500	178.500	183.100	-1.500	181.600	205.800	-20.600	185.200
73	14.+	Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	491.200	-1.400	489.800	0	0	0	501.500	-1.500	500.000	507.400	-1.500	505.900	534.900	-20.600	514.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-476.100	1.400	-474.700	0	0	0	-486.400	1.500	-484.900	-493.000	1.500	-491.500	-520.500	20.600	-499.900
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-476.100	1.400	-474.700	0	0	0	-486.400	1.500	-484.900	-493.000	1.500	-491.500	-520.500	20.600	-499.900



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	34.500	0	34.500	35.500	0	35.500	36.500	0	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000	40.000	150.000	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	143.600	40.000	183.600	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



253 Zoologische und Botanische Gärten



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	0	0	0	34.500	0	34.500	35.500	0	35.500	36.500	0	36.500
73	14.+	Transferauszahlungen	110.000	40.000	150.000	0	0	0	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	143.600	40.000	183.600	0	0	0	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900



261 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-90.100	17.700	-72.400	0	0	0	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.700	8.300	-89.400	0	0	0	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	89.800	0	89.800	89.900	0	89.900	89.900	0	89.900	90.000	0	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	83.200	0	83.200	0	0	0	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.700	0	84.700	0	0	0	84.800	0	84.800	84.800	0	84.800	84.900	0	84.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-84.700	0	-84.700	0	0	0	-84.800	0	-84.800	-84.800	0	-84.800	-84.900	0	-84.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000



262 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.300	-9.400	-101.700	0	0	0	-92.400	-9.400	-101.800	-92.400	-9.400	-101.800	-92.500	-9.400	-101.900



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	91.500	0	91.500	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	91.700	0	91.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	91.500	0	91.500	0	0	0	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	91.700	0	91.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-91.500	0	-91.500	0	0	0	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.500	0	-91.500	0	0	0	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.300	0	3.300	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	94.200	16.600	110.800	94.400	16.600	111.000	94.400	16.600	111.000	94.500	16.600	111.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.+	Transferauszahlungen	58.900	16.600	75.500	0	0	0	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	64.800	16.600	81.400	0	0	0	65.000	16.600	81.600	65.000	16.600	81.600	65.100	16.600	81.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-64.800	-16.600	-81.400	0	0	0	-65.000	-16.600	-81.600	-65.000	-16.600	-81.600	-65.100	-16.600	-81.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-6.600	-9.400	-16.000	0	0	0	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.400	-26.000	-97.400	0	0	0	-71.600	-26.000	-97.600	-71.600	-26.000	-97.600	-71.700	-26.000	-97.700



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.763.000	-5.058.000	2.705.000	7.845.600	-5.110.100	2.735.500	7.919.100	-5.162.800	2.756.300	8.012.100	-5.216.000	2.796.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.257.900	3.129.600	105.387.500	104.754.500	4.951.600	109.706.100	107.330.200	9.390.700	116.720.900	109.969.400	14.204.600	124.174.000
45	7	+ Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	10	= Erträge	110.021.500	-1.928.400	108.093.100	112.600.700	-158.500	112.442.200	115.249.900	4.227.900	119.477.800	117.982.100	8.988.600	126.970.700
50	11	Personalaufwendungen	2.743.600	-2.096.400	647.200	2.834.400	-2.167.600	666.800	2.900.000	-2.221.300	678.700	2.995.800	-2.297.000	698.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-12.900	25.200	39.200	-13.300	25.900	40.200	-13.600	26.600	41.400	-14.000	27.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800
53	15	+ Transferaufwendungen	120.942.000	-70.091.300	50.850.700	125.427.900	-72.806.300	52.621.600	129.768.700	-75.607.000	54.161.700	134.788.500	-78.496.600	56.291.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.957.500	0	2.957.500	3.052.500	0	3.052.500	3.154.800	0	3.154.800	3.260.800	0	3.260.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	126.732.900	-72.201.500	54.531.400	131.405.700	-74.988.100	56.417.600	135.915.400	-77.842.800	58.072.600	141.138.200	-80.808.500	60.329.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	7.763.000	-5.058.000	2.705.000	0	0	0	7.845.600	-5.110.100	2.735.500	7.919.100	-5.162.800	2.756.300	8.012.100	-5.216.000	2.796.100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.257.900	3.129.600	105.387.500	0	0	0	104.754.500	4.951.600	109.706.100	107.330.200	9.390.700	116.720.900	109.969.400	14.204.600	124.174.000
									0		0	0		0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.021.500	-1.928.400	108.093.100	0	0	0	112.600.700	-158.500	112.442.200	115.249.900	4.227.900	119.477.800	117.982.100	8.988.600	126.970.700
									0		0	0		0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	2.274.200	-1.627.000	647.200	0	0	0	2.341.500	-1.674.700	666.800	2.382.500	-1.703.800	678.700	2.452.400	-1.753.600	698.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-12.900	25.200	0	0	0	39.200	-13.300	25.900	40.200	-13.600	26.600	41.400	-14.000	27.400
73	14.+	Transferauszahlungen	120.942.000	-70.091.300	50.850.700	0	0	0	125.427.900	-72.806.300	52.621.600	129.768.700	-75.607.000	54.161.700	134.788.500	-78.496.600	56.291.900
									0		0	0		0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.867.600	0	2.867.600	0	0	0	2.962.600	0	2.962.600	3.064.900	0	3.064.900	3.170.900	0	3.170.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	126.121.900	-71.731.200	54.390.700	0	0	0	130.771.200	-74.494.300	56.276.900	135.256.300	-77.324.400	57.931.900	140.453.200	-80.264.200	60.189.000
									0		0	0		0	0	0	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-16.100.400	69.802.800	53.702.400	0	0	0	-18.170.500	74.335.800	56.165.300	-20.006.400	81.552.300	61.545.900	-22.471.100	89.252.800	66.781.700
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.100.400	69.802.800	53.702.400	0	0	0	-18.170.500	74.335.800	56.165.300	-20.006.400	81.552.300	61.545.900	-22.471.100	89.252.800	66.781.700



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.129.100	770.400	25.899.500	25.390.500	883.800	26.274.300	25.654.600	897.400	26.552.000	25.921.700	911.200	26.832.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.600	0	3.278.600	3.312.800	0	3.312.800	3.347.400	0	3.347.400	3.382.300	0	3.382.300
	10	= Erträge	28.407.700	770.400	29.178.100	28.703.300	883.800	29.587.100	29.002.000	897.400	29.899.400	29.304.000	911.200	30.215.200
50	11	Personalaufwendungen	2.439.400	494.700	2.934.100	2.513.700	613.300	3.127.000	2.566.700	631.700	3.198.400	2.638.700	650.700	3.289.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.584.800	0	1.584.800	1.633.400	0	1.633.400	1.683.500	0	1.683.500	1.734.900	0	1.734.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.076.200	-2.272.000	65.804.200	70.664.700	-3.430.800	67.233.900	73.334.500	-4.639.400	68.695.100	76.088.400	-5.900.400	70.188.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	72.103.200	-1.777.300	70.325.900	74.814.700	-2.817.500	71.997.200	77.587.600	-4.007.700	73.579.900	80.465.000	-5.249.700	75.215.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.129.100	770.400	25.899.500	0	0	0	25.390.500	883.800	26.274.300	25.654.600	897.400	26.552.000	25.921.700	911.200	26.832.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.600	0	3.278.600	0	0	0	3.312.800	0	3.312.800	3.347.400	0	3.347.400	3.382.300	0	3.382.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.407.700	770.400	29.178.100	0	0	0	28.703.300	883.800	29.587.100	29.002.000	897.400	29.899.400	29.304.000	911.200	30.215.200
70	10.+	Personalauszahlungen	2.365.900	377.900	2.743.800	0	0	0	2.436.500	493.000	2.929.500	2.479.700	513.700	2.993.400	2.553.700	523.100	3.076.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.584.800	0	1.584.800	0	0	0	1.633.400	0	1.633.400	1.683.500	0	1.683.500	1.734.900	0	1.734.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	68.076.200	-2.272.000	65.804.200	0	0	0	70.664.700	-3.430.800	67.233.900	73.334.500	-4.639.400	68.695.100	76.088.400	-5.900.400	70.188.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	72.029.700	-1.894.100	70.135.600	0	0	0	74.737.500	-2.937.800	71.799.700	77.500.600	-4.125.700	73.374.900	80.380.000	-5.377.300	75.002.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-43.622.000	2.664.500	-40.957.500	0	0	0	-46.034.200	3.821.600	-42.212.600	-48.498.600	5.023.100	-43.475.500	-51.076.000	6.288.500	-44.787.500
36.=		Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.622.000	2.664.500	-40.957.500	0	0	0	-46.034.200	3.821.600	-42.212.600	-48.498.600	5.023.100	-43.475.500	-51.076.000	6.288.500	-44.787.500



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	683.900	0	683.900	690.500	0	690.500	697.300	0	697.300	704.200	0	704.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	10	= Erträge	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
50	11	Personalaufwendungen	17.900	0	17.900	18.300	0	18.300	18.800	0	18.800	19.300	0	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	19.370.300	-2.582.600	16.787.700	19.758.900	-2.675.100	17.083.800	20.155.100	-2.728.700	17.426.400	20.559.700	-2.783.300	17.776.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930.600	-66.100	864.500	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.322.300	-2.648.700	17.673.600	20.729.900	-2.742.500	17.987.400	21.145.600	-2.797.400	18.348.200	21.570.100	-2.853.400	18.716.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	683.900	0	683.900	0	0	0	690.500	0	690.500	697.300	0	697.300	704.200	0	704.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	0	0	0	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	0	0	0	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
70	10	+ Personalauszahlungen	17.900	0	17.900	0	0	0	18.300	0	18.300	18.800	0	18.800	19.300	0	19.300
73	14	+ Transferauszahlungen	19.370.300	-2.582.600	16.787.700	0	0	0	19.758.900	-2.675.100	17.083.800	20.155.100	-2.728.700	17.426.400	20.559.700	-2.783.300	17.776.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	930.600	-66.100	864.500	0	0	0	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.318.800	-2.648.700	17.670.100	0	0	0	20.726.400	-2.742.500	17.983.900	21.142.100	-2.797.400	18.344.700	21.566.600	-2.853.400	18.713.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.513.900	573.800	-4.940.100	0	0	0	-5.632.400	626.000	-5.006.400	-5.753.200	638.500	-5.114.700	-5.876.900	651.300	-5.225.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.513.900	573.800	-4.940.100	0	0	0	-5.632.400	626.000	-5.006.400	-5.753.200	638.500	-5.114.700	-5.876.900	651.300	-5.225.600



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	4.560.300	4.560.300	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	10	= Erträge	0	4.953.600	4.953.600	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
50	11	Personalaufwendungen	0	3.158.500	3.158.500	0	3.249.000	3.249.000	0	3.304.400	3.304.400	0	3.381.500	3.381.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	77.101.400	77.101.400	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	80.283.600	80.283.600	0	85.006.400	85.006.400	0	89.955.500	89.955.500	0	95.230.800	95.230.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	4.560.300	4.560.300	0	0	0	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	0	0	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.953.600	4.953.600	0	0	0	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
70	10	+ Personalauszahlungen	0	2.542.200	2.542.200	0	0	0	0	2.612.000	2.612.000	0	2.645.600	2.645.600	0	2.699.900	2.699.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	0	0	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	77.101.400	77.101.400	0	0	0	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	79.667.300	79.667.300	0	0	0	0	84.369.400	84.369.400	0	89.296.700	89.296.700	0	94.549.200	94.549.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.400	0	2.116.400	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
	10	= Erträge	2.116.400	0	2.116.400	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
50	11	Personalaufwendungen	125.900	0	125.900	129.700	0	129.700	132.100	0	132.100	136.000	0	136.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.183.500	0	5.183.500	5.287.600	0	5.287.600	5.393.600	0	5.393.600	5.501.900	0	5.501.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.310.600	0	5.310.600	5.418.500	0	5.418.500	5.526.900	0	5.526.900	5.639.100	0	5.639.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.400	0	2.116.400	0	0	0	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.400	0	2.116.400	0	0	0	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
70	10.+	Personalauszahlungen	125.900	0	125.900	0	0	0	129.700	0	129.700	132.100	0	132.100	136.000	0	136.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
73	14.+	Transferauszahlungen	5.183.500	0	5.183.500	0	0	0	5.287.600	0	5.287.600	5.393.600	0	5.393.600	5.501.900	0	5.501.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.310.600	0	5.310.600	0	0	0	5.418.500	0	5.418.500	5.526.900	0	5.526.900	5.639.100	0	5.639.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.194.200	0	-3.194.200	0	0	0	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.194.200	0	-3.194.200	0	0	0	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.800	0	8.800	9.100	0	9.100	9.500	0	9.500	9.800	0	9.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800	11.300	0	11.300	11.700	0	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	8.800	0	8.800	0	0	0	9.100	0	9.100	9.500	0	9.500	9.800	0	9.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.500	0	10.500	0	0	0	10.800	0	10.800	11.300	0	11.300	11.700	0	11.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.600	0	6.600	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	7.100	0	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	265.500	260.500	526.000	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	272.100	260.500	532.600	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	7.100	0	7.100
73	14.+	Transferauszahlungen	265.500	260.500	526.000	0	0	0	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	272.100	260.500	532.600	0	0	0	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-272.100	0	-272.100	0	0	0	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-272.100	0	-272.100	0	0	0	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000



341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	445.500	0	445.500	459.000	0	459.000	467.800	0	467.800	482.200	0	482.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	448.400	0	448.400	462.000	0	462.000	470.900	0	470.900	485.400	0	485.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	429.100	0	429.100	0	0	0	441.900	0	441.900	449.800	0	449.800	463.300	0	463.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	0	0	0	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	432.000	0	432.000	0	0	0	444.900	0	444.900	452.900	0	452.900	466.500	0	466.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-432.000	0	-432.000	0	0	0	-444.900	0	-444.900	-452.900	0	-452.900	-466.500	0	-466.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-432.000	0	-432.000	0	0	0	-444.900	0	-444.900	-452.900	0	-452.900	-466.500	0	-466.500

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	10	= Erträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
50	11	Personalaufwendungen	381.500	53.700	435.200	393.100	58.600	451.700	400.200	58.600	458.800	412.400	58.600	471.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	31.200	0	31.200	31.500	0	31.500	31.800	0	31.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.800	0	7.800	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	444.000	53.700	497.700	436.900	58.600	495.500	444.400	58.600	503.000	457.000	58.600	515.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	377.000	42.500	419.500	0	0	0	388.300	47.400	435.700	395.200	47.400	442.600	407.100	47.400	454.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	31.200	0	31.200	31.500	0	31.500	31.800	0	31.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.800	0	7.800	0	0	0	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	439.500	42.500	482.000	0	0	0	432.100	47.400	479.500	439.400	47.400	486.800	451.700	47.400	499.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-438.800	-42.500	-481.300	0	0	0	-431.400	-47.400	-478.800	-438.700	-47.400	-486.100	-451.000	-47.400	-498.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200



343 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-439.000	-42.500	-481.500	0	0	0	-431.600	-47.400	-479.000	-438.900	-47.400	-486.300	-451.200	-47.400	-498.600



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.500	0	756.500	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
	10	= Erträge	756.500	0	756.500	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
50	11	Personalaufwendungen	36.100	0	36.100	37.200	0	37.200	37.900	0	37.900	38.900	0	38.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	307.600	0	307.600	319.100	0	319.100	331.300	0	331.300	343.700	0	343.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.800	0	36.800	38.200	0	38.200	39.600	0	39.600	41.100	0	41.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	380.800	0	380.800	394.800	0	394.800	409.100	0	409.100	424.000	0	424.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.500	0	756.500	0	0	0	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.500	0	756.500	0	0	0	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
70	10.+	Personalauszahlungen	36.100	0	36.100	0	0	0	37.200	0	37.200	37.900	0	37.900	38.900	0	38.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
73	14.+	Transferauszahlungen	307.600	0	307.600	0	0	0	319.100	0	319.100	331.300	0	331.300	343.700	0	343.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	36.800	0	36.800	0	0	0	38.200	0	38.200	39.600	0	39.600	41.100	0	41.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	380.800	0	380.800	0	0	0	394.800	0	394.800	409.100	0	409.100	424.000	0	424.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	375.700	0	375.700	0	0	0	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	375.700	0	375.700	0	0	0	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	20.600	0	20.600	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.600	0	20.600	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14. +	Transferauszahlungen	20.600	0	20.600	0	0	0	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.600	0	20.600	0	0	0	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.600	0	-20.600	0	0	0	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.600	0	-20.600	0	0	0	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
50	11	Personalaufwendungen	485.100	55.200	540.300	502.200	167.400	669.600	515.600	167.400	683.000	533.700	167.000	700.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	30.259.300	2.846.500	33.105.800	31.382.100	-247.400	31.134.700	31.897.200	-238.900	31.658.300	31.790.600	-478.800	31.311.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	0	0	0	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	0	0	0	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	0	0	0	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
70	10.+	Personalauszahlungen	351.200	43.000	394.200	0	0	0	361.600	135.300	496.900	368.000	135.300	503.300	378.700	134.900	513.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
73	14.+	Transferauszahlungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	0	0	0	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.098.900	2.810.800	32.909.700	0	0	0	31.215.000	-303.000	30.912.000	31.723.100	-294.500	31.428.600	31.609.100	-534.400	31.074.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100
	10	= Erträge	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900
50	11	Personalaufwendungen	337.500	0	337.500	347.600	0	347.600	353.800	0	353.800	364.300	0	364.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	66.700	0	66.700	66.800	0	66.800	67.000	0	67.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.598.400	0	1.598.400	1.467.200	0	1.467.200	1.475.600	0	1.475.600	1.483.600	0	1.483.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.300	0	90.300	90.400	0	90.400	90.500	0	90.500	90.600	0	90.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.092.700	0	2.092.700	1.971.900	0	1.971.900	1.986.700	0	1.986.700	2.005.500	0	2.005.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	0	80.100	0	0	0	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.900	0	136.900	0	0	0	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900
70	10.+	Personalauszahlungen	337.500	0	337.500	0	0	0	347.600	0	347.600	353.800	0	353.800	364.300	0	364.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	0	0	0	66.700	0	66.700	66.800	0	66.800	67.000	0	67.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.598.400	0	1.598.400	0	0	0	1.467.200	0	1.467.200	1.475.600	0	1.475.600	1.483.600	0	1.483.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	90.300	0	90.300	0	0	0	90.400	0	90.400	90.500	0	90.500	90.600	0	90.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.092.700	0	2.092.700	0	0	0	1.971.900	0	1.971.900	1.986.700	0	1.986.700	2.005.500	0	2.005.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.955.800	0	-1.955.800	0	0	0	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.955.800	0	-1.955.800	0	0	0	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720.100	6.000	10.726.100	11.194.500	30.500	11.225.000	11.194.500	30.500	11.225.000	11.194.500	30.500	11.225.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.594.100	6.000	12.600.100	13.068.500	30.500	13.099.000	13.068.500	30.500	13.099.000	13.068.500	30.500	13.099.000
50	11	Personalaufwendungen	7.673.300	1.355.200	9.028.500	7.906.200	1.546.200	9.452.400	8.054.200	1.590.500	9.644.700	8.298.600	1.637.300	9.935.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	0	296.700	299.700	0	299.700	301.600	0	301.600	304.600	0	304.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	68.233.400	0	68.233.400	70.424.800	0	70.424.800	72.246.300	0	72.246.300	74.113.700	0	74.113.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.305.000	0	2.305.000	2.306.300	0	2.306.300	2.307.900	0	2.307.900	2.309.400	0	2.309.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	78.511.600	1.355.200	79.866.800	80.940.200	1.546.200	82.486.400	82.913.200	1.590.500	84.503.700	85.029.500	1.637.300	86.666.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.400	0	394.400	0	0	0	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	1.479.600	0	1.479.600	0	0	0	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720.100	0	10.720.100	0	0	0	11.194.500	0	11.194.500	11.194.500	0	11.194.500	11.194.500	0	11.194.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594.100	0	12.594.100	0	0	0	13.068.500	0	13.068.500	13.068.500	0	13.068.500	13.068.500	0	13.068.500
70	10.+	Personalauszahlungen	7.375.200	1.060.800	8.436.000	0	0	0	7.595.400	1.243.100	8.838.500	7.730.000	1.279.500	9.009.500	7.960.600	1.316.200	9.276.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	0	296.700	0	0	0	299.700	0	299.700	301.600	0	301.600	304.600	0	304.600
73	14.+	Transferauszahlungen	68.233.400	0	68.233.400	0	0	0	70.424.800	0	70.424.800	72.246.300	0	72.246.300	74.113.700	0	74.113.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.305.000	0	2.305.000	0	0	0	2.306.300	0	2.306.300	2.307.900	0	2.307.900	2.309.400	0	2.309.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	78.210.300	1.060.800	79.271.100	0	0	0	80.626.200	1.243.100	81.869.300	82.585.800	1.279.500	83.865.300	84.688.300	1.316.200	86.004.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-65.616.200	-1.060.800	-66.677.000	0	0	0	-67.557.700	-1.243.100	-68.800.800	-69.517.300	-1.279.500	-70.796.800	-71.619.800	-1.316.200	-72.936.000



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.616.200	-1.060.800	-66.677.000	0	0	0	-67.557.700	-1.243.100	-68.800.800	-69.517.300	-1.279.500	-70.796.800	-71.619.800	-1.316.200	-72.936.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	10.479.800	41.882.600	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	10	= Erträge	31.743.800	10.487.500	42.231.300	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800
53	15	+ Transferaufwendungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.887.800	7.616.200	40.504.000	32.887.800	73.156.200	106.044.000	32.887.800	73.647.100	106.534.900	32.887.800	73.935.500	106.823.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	652.000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.114.800	-576.800	538.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	9.827.800	41.230.600	0	0	0	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	0	0	0	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.743.800	9.835.500	41.579.300	0	0	0	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
73	14.+	Transferauszahlungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	0	0	0	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	315.000	0	315.000	0	0	0	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.773.000	7.541.000	39.314.000	0	0	0	31.773.000	73.156.200	104.929.200	31.773.000	73.647.100	105.420.100	31.773.000	73.935.500	105.708.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-29.200	2.294.500	2.265.300	0	0	0	-29.200	-4.110.700	-4.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.029.200	2.294.500	-734.700	0	0	0	-3.029.200	-4.110.700	-7.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	88.000	91.000	0	91.000	94.000	0	94.000	96.000	0	96.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300
53	15	+ Transferaufwendungen	52.300	0	52.300	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	218.600	0	218.600	176.800	0	176.800	179.800	0	179.800	181.800	0	181.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	88.000	0	0	0	91.000	0	91.000	94.000	0	94.000	96.000	0	96.000
73	14.+	Transferauszahlungen	52.300	0	52.300	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	140.300	0	140.300	0	0	0	98.500	0	98.500	101.500	0	101.500	103.500	0	103.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-140.300	0	-140.300	0	0	0	-98.500	0	-98.500	-101.500	0	-101.500	-103.500	0	-103.500
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.300	0	-140.300	0	0	0	-98.500	0	-98.500	-101.500	0	-101.500	-103.500	0	-103.500



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.124.900	0	1.124.900	1.135.100	0	1.135.100	1.145.400	0	1.145.400	1.155.700	0	1.155.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.136.200	0	1.136.200	1.146.400	0	1.146.400	1.156.700	0	1.156.700	1.167.000	0	1.167.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
73	14.+	Transferauszahlungen	1.124.900	0	1.124.900	0	0	0	1.135.100	0	1.135.100	1.145.400	0	1.145.400	1.155.700	0	1.155.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.126.100	0	1.126.100	0	0	0	1.136.300	0	1.136.300	1.146.600	0	1.146.600	1.156.900	0	1.156.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.126.000	0	-1.126.000	0	0	0	-1.136.200	0	-1.136.200	-1.146.500	0	-1.146.500	-1.156.800	0	-1.156.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.126.000	0	-1.126.000	0	0	0	-1.136.200	0	-1.136.200	-1.146.500	0	-1.146.500	-1.156.800	0	-1.156.800



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.900.000	0	6.900.000	7.000.000	0	7.000.000	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	0	7.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.600.500	0	7.600.500	7.700.500	0	7.700.500	7.800.500	0	7.800.500	7.900.500	0	7.900.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.900.000	0	6.900.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	0	7.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.600.500	0	7.600.500	0	0	0	7.700.500	0	7.700.500	7.800.500	0	7.800.500	7.900.500	0	7.900.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.600.500	0	-7.600.500	0	0	0	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.600.500	0	-7.600.500	0	0	0	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500



412 Gesundheitseinrichtungen



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
45	7	+ Sonstige Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	10	= Erträge	823.000	20.000	843.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
50	11	Personalaufwendungen	3.444.800	259.500	3.704.300	3.548.500	312.000	3.860.500	3.609.500	326.200	3.935.700	3.718.000	334.800	4.052.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.330.900	-223.000	3.107.900	3.227.200	-98.300	3.128.900	3.261.700	-49.700	3.212.000	3.297.800	0	3.297.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.900	0	183.900	184.700	0	184.700	185.300	0	185.300	185.900	0	185.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.166.000	196.500	7.362.500	7.169.000	213.700	7.382.700	7.266.600	276.500	7.543.100	7.414.200	334.800	7.749.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-6.343.000	-176.500	-6.519.500	-6.346.000	-173.700	-6.519.700	-6.443.600	-236.500	-6.680.100	-6.591.200	-294.800	-6.886.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.343.000	-176.500	-6.519.500	-6.346.000	-173.700	-6.519.700	-6.443.600	-236.500	-6.680.100	-6.591.200	-294.800	-6.886.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.120.600	-176.500	-7.297.100	-7.123.600	-173.700	-7.297.300	-7.221.200	-236.500	-7.457.700	-7.368.800	-294.800	-7.663.600



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	0	0	0	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	0	0	0	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	0	0	0	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.000	20.000	843.000	0	0	0	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
70	10.+	Personalauszahlungen	3.392.800	203.100	3.595.900	0	0	0	3.494.000	249.800	3.743.800	3.552.300	262.400	3.814.700	3.657.700	269.300	3.927.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	0	0	0	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
73	14.+	Transferauszahlungen	3.330.900	-223.000	3.107.900	0	0	0	3.227.200	-98.300	3.128.900	3.261.700	-49.700	3.212.000	3.297.800	0	3.297.800
74	15.+	sonstige Auszahlungen	183.900	0	183.900	0	0	0	184.700	0	184.700	185.300	0	185.300	185.900	0	185.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.109.500	140.100	7.249.600	0	0	0	7.110.000	151.500	7.261.500	7.204.900	212.700	7.417.600	7.349.400	269.300	7.618.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.286.500	-120.100	-6.406.600	0	0	0	-6.287.000	-111.500	-6.398.500	-6.381.900	-172.700	-6.554.600	-6.526.400	-229.300	-6.755.700
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-14.700	0	-14.700	0	0	0	-14.700	0	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	0	-14.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.301.200	-120.100	-6.421.300	0	0	0	-6.301.700	-111.500	-6.413.200	-6.396.600	-172.700	-6.569.300	-6.541.100	-229.300	-6.770.400



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700
53	15	+ Transferaufwendungen	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.174.800	0	1.174.800	1.174.900	0	1.174.900	1.174.900	0	1.174.900	1.175.000	0	1.175.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	927.600	0	927.600	0	0	0	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	929.100	0	929.100	0	0	0	929.200	0	929.200	929.200	0	929.200	929.300	0	929.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-929.100	0	-929.100	0	0	0	-929.200	0	-929.200	-929.200	0	-929.200	-929.300	0	-929.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000



421 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.329.100	0	-1.329.100	0	0	0	-1.329.200	0	-1.329.200	-1.329.200	0	-1.329.200	-1.329.300	0	-1.329.300



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.700	0	458.700	100	0	100	100	0	100	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	0	88.700	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	10	= Erträge	606.400	0	606.400	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
50	11	Personalaufwendungen	384.500	0	384.500	397.000	0	397.000	405.300	0	405.300	418.300	0	418.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	932.300	16.800	949.100	364.400	19.500	383.900	366.000	19.500	385.500	366.500	19.500	386.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.325.500	15.500	1.341.000	770.200	18.100	788.300	780.200	18.000	798.200	793.700	18.000	811.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-719.100	-15.500	-734.600	-710.000	-18.100	-728.100	-720.000	-18.000	-738.000	-733.500	-18.000	-751.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-719.200	-15.500	-734.700	-710.100	-18.100	-728.200	-720.100	-18.000	-738.100	-733.600	-18.000	-751.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-719.200	-15.500	-734.700	-710.100	-18.100	-728.200	-720.100	-18.000	-738.100	-733.600	-18.000	-751.600



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.700	0	458.700	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	0	88.700	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.400	0	606.400	0	0	0	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
70	10.+	Personalauszahlungen	341.100	0	341.100	0	0	0	351.400	0	351.400	357.500	0	357.500	368.100	0	368.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	0	0	0	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15.+	sonstige Auszahlungen	932.300	16.800	949.100	0	0	0	364.400	19.500	383.900	366.000	19.500	385.500	366.500	19.500	386.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.282.200	15.500	1.297.700	0	0	0	724.700	18.100	742.800	732.500	18.000	750.500	743.600	18.000	761.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-675.800	-15.500	-691.300	0	0	0	-664.500	-18.100	-682.600	-672.300	-18.000	-690.300	-683.400	-18.000	-701.400
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-675.800	-15.500	-691.300	0	0	0	-664.500	-18.100	-682.600	-672.300	-18.000	-690.300	-683.400	-18.000	-701.400



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige Erträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	10	= Erträge	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300
50	11	Personalaufwendungen	2.211.500	326.600	2.538.100	2.282.600	374.500	2.657.100	2.336.300	380.700	2.717.000	2.414.700	397.200	2.811.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	1.200	18.200	17.500	700	18.200	17.800	400	18.200	18.300	-100	18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.295.500	327.800	2.623.300	2.367.100	375.200	2.742.300	2.421.100	381.100	2.802.200	2.500.000	397.100	2.897.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.300	0	1.135.300	0	0	0	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.300	0	1.170.300	0	0	0	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300
70	10.+	Personalauszahlungen	1.829.300	255.300	2.084.600	0	0	0	1.881.300	301.100	2.182.400	1.914.900	305.100	2.220.000	1.972.200	319.300	2.291.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	1.200	18.200	0	0	0	17.500	700	18.200	17.800	400	18.200	18.300	-100	18.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.901.300	256.500	2.157.800	0	0	0	1.953.800	301.800	2.255.600	1.987.700	305.500	2.293.200	2.045.500	319.200	2.364.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-731.000	-256.500	-987.500	0	0	0	-783.500	-301.800	-1.085.300	-817.400	-305.500	-1.122.900	-875.200	-319.200	-1.194.400
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-731.000	-256.500	-987.500	0	0	0	-783.500	-301.800	-1.085.300	-817.400	-305.500	-1.122.900	-875.200	-319.200	-1.194.400



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
46	20	+ Finanzerträge	5.700	0	5.700	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.700	0	5.700	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.600	0	5.600	5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	0	5.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	5.600	0	5.600	5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	0	5.100



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
0-66920	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
0	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	82.500	0	82.500	0	0	0	82.600	0	82.600	81.900	0	81.900	81.400	0	81.400



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	10	= Erträge	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
50	11	Personalaufwendungen	43.400	0	43.400	44.800	0	44.800	45.600	0	45.600	47.000	0	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	46.100	2.600	48.700	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	43.400	0	43.400	0	0	0	44.800	0	44.800	45.600	0	45.600	47.000	0	47.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	0	0	0	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	46.100	2.600	48.700	0	0	0	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	10	= Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.400	0	6.400	0	0	0	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-500	0	-500	0	0	0	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928.000	43.400	30.971.400	31.139.700	48.400	31.188.100	31.455.000	47.400	31.502.400	31.774.100	47.400	31.821.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
45	7	+ Sonstige Erträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
	10	= Erträge	31.114.500	43.400	31.157.900	31.326.200	48.400	31.374.600	31.641.500	47.400	31.688.900	31.960.600	47.400	32.008.000
50	11	Personalaufwendungen	1.303.300	43.400	1.346.700	1.354.500	48.400	1.402.900	1.388.600	47.400	1.436.000	1.433.000	47.400	1.480.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.300	-3.800	273.500	281.400	-3.900	277.500	285.500	-4.000	281.500	289.700	-4.100	285.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100
53	15	+ Transferaufwendungen	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.200	0	141.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.329.400	-237.600	30.091.800	30.526.000	0	30.526.000	30.825.700	0	30.825.700	31.128.800	0	31.128.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.175.200	-198.000	31.977.200	32.427.100	44.500	32.471.600	32.765.000	43.400	32.808.400	33.116.800	43.300	33.160.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.060.700	241.400	-819.300	-1.100.900	3.900	-1.097.000	-1.123.500	4.000	-1.119.500	-1.156.200	4.100	-1.152.100
46	20	+ Finanzerträge	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.633.500	-1.018.500	615.000	1.593.300	-400.300	1.193.000	1.570.700	-400.200	1.170.500	1.538.000	-400.100	1.137.900



537 Abfallwirtschaft														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	1.228.500	-1.018.500	210.000	1.188.300	-400.300	788.000	1.165.700	-400.200	765.500	1.133.000	-400.100	732.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.330.800	0	28.330.800	0	0	0	28.330.800	0	28.330.800	31.455.000	0	31.455.000	31.774.100	0	31.774.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	0	0	0	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	0	0	0	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.161.300	-1.259.900	29.901.400	0	0	0	31.161.300	-404.200	30.757.100	34.285.500	-404.200	33.881.300	34.604.600	-404.200	34.200.400
70	10.+	Personalauszahlungen	1.157.100	34.400	1.191.500	0	0	0	1.201.400	39.400	1.240.800	1.228.600	38.400	1.267.000	1.265.500	38.400	1.303.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.300	-3.800	740.500	0	0	0	748.400	-3.900	744.500	752.500	-4.000	748.500	756.700	-4.100	752.600
73	14.+	Transferauszahlungen	141.100	0	141.100	0	0	0	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.200	0	141.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	30.329.400	-237.600	30.091.800	0	0	0	30.526.000	0	30.526.000	30.825.700	0	30.825.700	31.128.800	0	31.128.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	32.371.900	-207.000	32.164.900	0	0	0	32.616.900	35.500	32.652.400	32.947.900	34.400	32.982.300	33.292.200	34.300	33.326.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.210.600	-1.052.900	-2.263.500	0	0	0	-1.455.600	-439.700	-1.895.300	1.337.600	-438.600	899.000	1.312.400	-438.500	873.900
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000



537 Abfallwirtschaft																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	52.500	0	52.500	0	0	0	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-52.500	0	-52.500	0	0	0	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	-52.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.263.100	-1.052.900	-2.316.000	0	0	0	-1.508.100	-439.700	-1.947.800	1.285.100	-438.600	846.500	1.259.900	-438.500	821.400



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800



541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500



541 Gemeindestraßen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200

541 **Gemeindestraßen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
73	14.+	Transferauszahlungen	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000



541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	35=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.300	285.300	1.021.600	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	751.300	285.300	1.036.600	751.300	0	751.300	751.300	0	751.300	751.300	0	751.300
50	11	Personalaufwendungen	600.200	0	600.200	618.300	0	618.300	629.300	0	629.300	648.100	0	648.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.900	0	1.288.900	1.293.100	0	1.293.100	1.296.400	0	1.296.400	1.300.600	0	1.300.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
53	15	+ Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.800	0	156.800	66.300	0	66.300	66.300	0	66.300	66.300	0	66.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.211.300	0	3.211.300	3.193.600	0	3.193.600	3.248.300	0	3.248.300	3.308.800	9.000	3.317.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.460.000	285.300	-2.174.700	-2.442.300	0	-2.442.300	-2.497.000	0	-2.497.000	-2.557.500	-9.000	-2.566.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100



542 Kreisstraßen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.460.100	285.300	-2.174.800	-2.442.400	0	-2.442.400	-2.497.100	0	-2.497.100	-2.557.600	-9.000	-2.566.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.460.200	285.300	-2.174.900	-2.442.500	0	-2.442.500	-2.497.200	0	-2.497.200	-2.557.700	-9.000	-2.566.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	710.100	0	710.100	760.600	0	760.600	801.000	0	801.000	838.500	9.000	847.500



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.000	0	332.000	0	0	0	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	0	0	0	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.000	0	347.000	0	0	0	347.000	0	347.000	347.000	0	347.000	347.000	0	347.000
70	10.+	Personalauszahlungen	600.200	0	600.200	0	0	0	618.300	0	618.300	629.300	0	629.300	648.100	0	648.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.900	0	1.264.900	0	0	0	1.268.100	0	1.268.100	1.271.400	0	1.271.400	1.274.600	0	1.274.600
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
73	14.+	Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	156.700	0	156.700	0	0	0	66.200	0	66.200	66.200	0	66.200	66.200	0	66.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.072.900	0	2.072.900	0	0	0	2.003.700	0	2.003.700	2.018.000	0	2.018.000	2.040.000	0	2.040.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.725.900	0	-1.725.900	0	0	0	-1.656.700	0	-1.656.700	-1.671.000	0	-1.671.000	-1.693.000	0	-1.693.000



542 Kreisstraßen																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.721.500	0	1.721.500	0	0	0	2.305.800	0	2.305.800	621.200	0	621.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.721.500	0	1.721.500	0	0	0	2.305.800	0	2.305.800	621.200	0	621.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.000	6.000	446.000	0	0	0	368.000	-300	367.700	308.000	-6.500	301.500	324.000	0	324.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.100	200.900	3.745.000	0	0	0	4.641.200	201.800	4.843.000	500.000	201.800	701.800	500.000	1.650.100	2.150.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.984.100	206.900	5.191.000	0	0	0	6.009.200	201.500	6.210.700	1.808.000	195.300	2.003.300	1.824.000	1.650.100	3.474.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.262.600	-206.900	-3.469.500	0	0	0	-3.703.400	-201.500	-3.904.900	-1.186.800	-195.300	-1.382.100	-1.824.000	-1.650.100	-3.474.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.988.500	-206.900	-5.195.400	0	0	0	-5.360.100	-201.500	-5.561.600	-2.857.800	-195.300	-3.053.100	-3.517.000	-1.650.100	-5.167.100



542 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.619.200	0	5.619.200	5.645.600	0	5.645.600	5.672.500	0	5.672.500	5.699.900	0	5.699.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	0	846.700	859.200	0	859.200	871.900	0	871.900	884.900	0	884.900
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.466.100	0	6.466.100	6.505.000	0	6.505.000	6.544.600	0	6.544.600	6.585.000	0	6.585.000
50	11	Personalaufwendungen	351.400	0	351.400	362.300	0	362.300	369.600	0	369.600	381.000	0	381.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	22.200	0	22.200	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.184.600	-679.200	10.505.400	11.301.400	-483.700	10.817.700	11.395.700	-482.200	10.913.500	11.495.300	1.242.400	12.737.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.400	0	11.400	11.700	0	11.700	12.000	0	12.000	12.400	0	12.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	11.750.800	-679.200	11.071.600	11.862.800	-483.700	11.379.100	11.965.300	-482.200	11.483.100	12.077.200	1.242.400	13.319.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449.900	0	5.449.900	0	0	0	5.476.300	0	5.476.300	5.503.200	0	5.503.200	5.530.600	0	5.530.600
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	0	846.700	0	0	0	859.200	0	859.200	871.900	0	871.900	884.900	0	884.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.296.800	0	6.296.800	0	0	0	6.335.700	0	6.335.700	6.375.300	0	6.375.300	6.415.700	0	6.415.700
70	10.+	Personalauszahlungen	330.800	0	330.800	0	0	0	340.700	0	340.700	346.900	0	346.900	357.200	0	357.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	0	0	0	22.200	0	22.200	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
73	14.+	Transferauszahlungen	11.184.600	-679.200	10.505.400	0	0	0	11.301.400	-483.700	10.817.700	11.395.700	-482.200	10.913.500	11.495.300	1.242.400	12.737.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	11.400	0	11.400	0	0	0	11.700	0	11.700	12.000	0	12.000	12.400	0	12.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.565.000	-679.200	10.885.800	0	0	0	11.676.000	-483.700	11.192.300	11.777.400	-482.200	11.295.200	11.888.200	1.242.400	13.130.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.268.200	679.200	-4.589.000	0	0	0	-5.340.300	483.700	-4.856.600	-5.402.100	482.200	-4.919.900	-5.472.500	-1.242.400	-6.714.900



547 ÖPNV																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.268.200	679.200	-4.589.000	0	0	0	-5.340.300	483.700	-4.856.600	-5.402.100	482.200	-4.919.900	-5.472.500	-1.242.400	-6.714.900



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
45	7	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	10	= Erträge	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200
50	11	Personalaufwendungen	1.194.000	0	1.194.000	1.221.800	0	1.221.800	1.247.100	0	1.247.100	1.286.600	0	1.286.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	27.800	28.500	0	28.500	29.200	0	29.200	29.900	0	29.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.225.400	0	1.225.400	1.254.000	0	1.254.000	1.280.100	0	1.280.100	1.320.400	0	1.320.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
65	7.+ sonstige Einzahlungen		1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		86.200	0	86.200	0	0	0	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200
70	10.+ Personalauszahlungen		1.077.200	0	1.077.200	0	0	0	1.099.200	0	1.099.200	1.118.400	0	1.118.400	1.151.400	0	1.151.400
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		27.800	0	27.800	0	0	0	28.500	0	28.500	29.200	0	29.200	29.900	0	29.900
74	15.+ sonstige Auszahlungen		3.400	0	3.400	0	0	0	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		1.108.400	0	1.108.400	0	0	0	1.131.200	0	1.131.200	1.151.200	0	1.151.200	1.185.000	0	1.185.000
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)		-1.022.200	0	-1.022.200	0	0	0	-1.045.000	0	-1.045.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.098.800	0	-1.098.800
36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-1.022.200	0	-1.022.200	0	0	0	-1.045.000	0	-1.045.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.098.800	0	-1.098.800



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600
50	11	Personalaufwendungen	765.600	39.000	804.600	782.000	42.600	824.600	796.800	42.600	839.400	821.300	42.600	863.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	0	34.400	34.600	0	34.600	34.800	0	34.800	35.000	0	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.400	0	14.400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.016.000	39.000	1.055.000	1.018.600	42.600	1.061.200	1.033.600	42.600	1.076.200	1.058.300	42.600	1.100.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000	0	107.000	0	0	0	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	0	0	0	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	0	800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.800	-8.000	117.800	0	0	0	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800
70	10.+	Personalauszahlungen	734.400	30.900	765.300	0	0	0	749.200	34.500	783.700	762.400	34.500	796.900	785.100	34.500	819.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	0	34.400	0	0	0	34.600	0	34.600	34.800	0	34.800	35.000	0	35.000
73	14.+	Transferauszahlungen	14.400	0	14.400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	74.500	0	74.500	0	0	0	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	857.700	30.900	888.600	0	0	0	858.700	34.500	893.200	872.100	34.500	906.600	895.000	34.500	929.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800
45	7	+ Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	10	= Erträge	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500
50	11	Personalaufwendungen	527.200	46.700	573.900	551.400	51.000	602.400	564.500	51.000	615.500	583.400	51.000	634.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100	0	2.100	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	0	13.000	15.200	0	15.200	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	553.800	46.700	600.500	580.600	51.000	631.600	589.200	51.000	640.200	608.700	51.000	659.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200



561 Umweltschutzmaßnahmen



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800	0	0	0	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500	0	29.500	0	0	0	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500
70	10.+	Personalauszahlungen	439.000	36.900	475.900	0	0	0	458.900	41.200	500.100	467.400	41.200	508.600	481.300	41.200	522.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800
73	14.+	Transferauszahlungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	15.200	0	15.200	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	464.100	36.900	501.000	0	0	0	486.600	41.200	527.800	490.600	41.200	531.800	505.100	41.200	546.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	15.000	16.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	201.100	15.000	216.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.100	15.000	16.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	201.100	15.000	216.100	0	0	0	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	164.500	0	164.500	169.700	0	169.700	172.700	0	172.700	177.900	0	177.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.844.000	381.700	4.225.700	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.040.300	382.100	4.422.400	3.728.300	910.600	4.638.900	3.801.800	1.062.000	4.863.800	3.878.900	1.223.000	5.101.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.040.200	-382.100	-4.422.300	-3.728.200	-910.600	-4.638.800	-3.801.700	-1.062.000	-4.863.700	-3.878.800	-1.223.000	-5.101.800



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	164.500	0	164.500	0	0	0	169.700	0	169.700	172.700	0	172.700	177.900	0	177.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	0	0	0	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.844.000	381.700	4.225.700	0	0	0	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.100	0	31.100	0	0	0	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.040.300	382.100	4.422.400	0	0	0	3.728.300	910.600	4.638.900	3.801.800	1.062.000	4.863.800	3.878.900	1.223.000	5.101.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	0	0	0	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	0	0	0	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	10	= Erträge	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.100	0	172.100	174.100	0	174.100	175.800	0	175.800	178.100	0	178.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	195.700	0	195.700	197.700	0	197.700	199.400	0	199.400	201.700	0	201.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	0	27.000	0	0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.+	Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	172.100	0	172.100	0	0	0	174.100	0	174.100	175.800	0	175.800	178.100	0	178.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	195.700	0	195.700	0	0	0	197.700	0	197.700	199.400	0	199.400	201.700	0	201.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-168.700	0	-168.700	0	0	0	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168.700	0	-168.700	0	0	0	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
	10	= Erträge	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	1.164.900	1.199.900	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	124.800	1.164.900	1.289.700	124.800	1.188.900	1.313.700	124.800	1.213.300	1.338.100	124.800	1.238.300	1.363.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	253.633.800	-3.744.900	249.888.900	0	0	0	259.651.400	-9.758.500	249.892.900	267.411.700	-17.441.400	249.970.300	275.404.900	-255.900	275.149.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	253.613.800	-3.744.900	249.868.900	0	0	0	259.631.400	-9.758.500	249.872.900	267.391.700	-17.441.400	249.950.300	275.384.900	-255.900	275.129.000



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7	+ Sonstige Erträge	1.648.400	0	1.648.400	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	0	1.908.300
	10	= Erträge	1.648.400	0	1.648.400	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	0	1.908.300
50	11	Personalaufwendungen	5.847.000	-580.700	5.266.300	6.047.000	0	6.047.000	6.247.000	0	6.247.000	6.447.000	0	6.447.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	697.000	155.300	852.300	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.544.000	-425.400	6.118.600	6.754.000	158.600	6.912.600	6.964.000	56.600	7.020.600	7.174.000	165.500	7.339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.895.600	425.400	-4.470.200	-5.023.200	-158.600	-5.181.800	-5.146.600	-56.600	-5.203.200	-5.265.700	-165.500	-5.431.200
46	20	+ Finanzerträge	127.200	0	127.200	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.500	50.000	1.412.500	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.235.300	-50.000	-1.285.300	-1.054.600	0	-1.054.600	-973.900	0	-973.900	-793.200	0	-793.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.130.900	375.400	-5.755.500	-6.077.800	-158.600	-6.236.400	-6.120.500	-56.600	-6.177.100	-6.058.900	-165.500	-6.224.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.661.600	0	2.661.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.468.800	375.400	-3.093.400	-3.415.700	-158.600	-3.574.300	-3.458.400	-56.600	-3.515.000	-3.397.300	-165.500	-3.562.800



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.200	0	127.200	0	0	0	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.200	0	127.200	0	0	0	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
70	10.+	Personalauszahlungen	5.847.000	0	5.847.000	0	0	0	6.047.000	0	6.047.000	6.283.500	0	6.283.500	6.498.800	0	6.498.800
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	697.000	155.300	852.300	0	0	0	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.362.500	50.000	1.412.500	0	0	0	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.906.500	205.300	8.111.800	0	0	0	7.916.500	158.600	8.075.100	8.063.000	56.600	8.119.600	8.088.300	165.500	8.253.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.779.300	-205.300	-7.984.600	0	0	0	-7.808.600	-158.600	-7.967.200	-7.974.400	-56.600	-8.031.000	-8.019.000	-165.500	-8.184.500
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.136.800	-205.300	-7.342.100	0	0	0	-7.166.100	-158.600	-7.324.700	-7.331.900	-56.600	-7.388.500	-7.376.500	-165.500	-7.542.000



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.700	0	164.700	164.900	0	164.900	165.100	0	165.100	165.300	0	165.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	17.200	534.200	461.400	17.200	478.600	461.400	17.300	478.700	73.900	17.500	91.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.800	38.100	1.026.900	873.800	169.200	1.043.000	679.900	169.200	849.100	677.000	172.200	849.200
45	7	+ Sonstige Erträge	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300	235.300	0	235.300
	10	= Erträge	2.052.900	55.300	2.108.200	1.882.500	186.400	2.068.900	1.688.800	186.500	1.875.300	1.298.600	189.700	1.488.300
50	11	Personalaufwendungen	13.373.900	1.440.100	14.814.000	13.794.200	1.554.800	15.349.000	14.054.900	1.670.900	15.725.800	14.508.600	1.723.000	16.231.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.700	25.000	6.036.700	5.908.000	-24.900	5.883.100	6.082.700	-124.200	5.958.500	6.184.500	-123.500	6.061.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800	267.800	0	267.800
53	15	+ Transferaufwendungen	336.200	14.000	350.200	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.046.000	511.500	3.557.500	3.025.200	412.400	3.437.600	3.042.300	452.900	3.495.200	2.996.300	499.700	3.496.000
542920	17	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	23.035.600	1.990.600	25.026.200	23.317.900	1.942.300	25.260.200	23.770.400	1.999.600	25.770.000	24.279.900	2.099.200	26.379.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.982.700	-1.935.300	-22.918.000	-21.435.400	-1.755.900	-23.191.300	-22.081.600	-1.813.100	-23.894.700	-22.981.300	-1.909.500	-24.890.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.982.700	-1.935.300	-22.918.000	-21.435.400	-1.755.900	-23.191.300	-22.081.600	-1.813.100	-23.894.700	-22.981.300	-1.909.500	-24.890.800



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	300	0	300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.983.500	-1.935.300	-22.918.800	-21.436.200	-1.755.900	-23.192.100	-22.082.400	-1.813.100	-23.895.500	-22.981.600	-1.909.500	-24.891.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500	195.500	0	195.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700	0	3.700	3.900	0	3.900	4.100	0	4.100	4.300	0	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	191.800	0	191.800	191.600	0	191.600	191.400	0	191.400	191.200	0	191.200



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	0	147.100	0	0	0	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100	147.100	0	147.100
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	517.000	17.200	534.200	0	0	0	461.400	17.200	478.600	461.400	17.300	478.700	73.900	17.500	91.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.800	38.100	1.026.900	0	0	0	873.800	169.200	1.043.000	679.900	169.200	849.100	677.000	172.200	849.200
65	7.+	sonstige Einzahlungen	287.200	0	287.200	0	0	0	287.200	0	287.200	287.200	0	287.200	225.300	0	225.300
66000-66920, 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.100	55.300	2.156.400	0	0	0	1.930.500	186.400	2.116.900	1.736.600	186.500	1.923.100	1.284.300	189.700	1.474.000
70	10.+	Personalauszahlungen	12.109.700	1.130.900	13.240.600	0	0	0	12.467.500	1.237.000	13.704.500	12.631.200	1.328.300	13.959.500	12.993.900	1.371.600	14.365.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.011.700	25.000	6.036.700	0	0	0	5.908.000	-24.900	5.883.100	6.082.700	-124.200	5.958.500	6.184.500	-123.500	6.061.000
73	14.+	Transferauszahlungen	336.200	14.000	350.200	0	0	0	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700	322.700	0	322.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.083.100	511.500	3.594.600	0	0	0	3.077.300	412.400	3.489.700	3.094.400	452.900	3.547.300	2.986.400	499.700	3.486.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.540.700	1.681.400	23.222.100	0	0	0	21.775.500	1.624.500	23.400.000	22.131.000	1.657.000	23.788.000	22.487.500	1.747.800	24.235.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-19.439.600	-1.626.100	-21.065.700	0	0	0	-19.845.000	-1.438.100	-21.283.100	-20.394.400	-1.470.500	-21.864.900	-21.203.200	-1.558.100	-22.761.300



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.500	120.000	255.500	0	0	0	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	135.500	120.000	255.500	0	0	0	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-135.500	-120.000	-255.500	0	0	0	-71.000	0	-71.000	-71.000	0	-71.000	-71.000	0	-71.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.575.100	-1.746.100	-21.321.200	0	0	0	-19.916.000	-1.438.100	-21.354.100	-20.465.400	-1.470.500	-21.935.900	-21.274.200	-1.558.100	-22.832.300



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	10	= Erträge	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	35.700	35.700	0	1.023.600	1.023.600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	49.800	49.900	100	87.400	87.500	100	40.400	40.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	330.000	333.100	3.100	30.000	33.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.200	0	3.200	3.200	85.500	88.700	3.200	1.441.000	1.444.200	3.200	70.400	73.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz (- in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700	0	973.600	973.600	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	48.800	48.900	100	81.400	81.500	100	40.400	40.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100	0	3.100	3.100	330.000	333.100	3.100	30.000	33.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	84.500	87.700	3.200	1.385.000	1.388.200	3.200	70.400	73.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	1.000	-2.200	-3.200	56.000	52.800	-3.200	0	-3.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	1.000	-2.200	-3.200	56.000	52.800	-3.200	0	-3.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.700	-774.800	4.048.900	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.000	596.600	1.574.600	977.100	54.000	1.031.100	977.200	54.000	1.031.200	977.400	54.000	1.031.400
45	7	+ Sonstige Erträge	1.366.900	-50.000	1.316.900	1.366.900	-50.000	1.316.900	1.366.200	-50.000	1.316.200	1.366.200	-50.000	1.316.200
	10	= Erträge	7.170.500	-228.200	6.942.300	7.169.600	-246.000	6.923.600	7.169.000	-246.000	6.923.000	7.169.200	-246.000	6.923.200
50	11	Personalaufwendungen	7.937.300	1.376.300	9.313.600	8.187.800	943.900	9.131.700	8.353.200	964.700	9.317.900	8.615.000	986.100	9.601.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	1.800	185.500	184.300	1.600	185.900	186.600	1.600	188.200	189.500	1.400	190.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	934.700	24.100	958.800	951.700	25.100	976.800	961.700	26.100	987.800	972.100	27.200	999.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.143.000	1.402.200	10.545.200	9.411.100	970.600	10.381.700	9.588.800	992.400	10.581.200	9.863.900	1.014.700	10.878.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.972.500	-1.630.400	-3.602.900	-2.241.500	-1.216.600	-3.458.100	-2.419.800	-1.238.400	-3.658.200	-2.694.700	-1.260.700	-3.955.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.972.500	-1.630.400	-3.602.900	-2.241.500	-1.216.600	-3.458.100	-2.419.800	-1.238.400	-3.658.200	-2.694.700	-1.260.700	-3.955.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100	78.100	0	78.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.050.600	-1.630.400	-3.681.000	-2.319.600	-1.216.600	-3.536.200	-2.497.900	-1.238.400	-3.736.300	-2.772.800	-1.260.700	-4.033.500



122 Ordnungsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.823.700	-774.800	4.048.900	0	0	0	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700	4.823.700	-250.000	4.573.700
641- 642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.000	542.600	1.520.600	0	0	0	977.100	0	977.100	977.200	0	977.200	977.400	0	977.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.366.800	-50.000	1.316.800	0	0	0	1.366.800	-50.000	1.316.800	1.366.100	-50.000	1.316.100	1.366.100	-50.000	1.316.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.170.400	-282.200	6.888.200	0	0	0	7.169.500	-300.000	6.869.500	7.168.900	-300.000	6.868.900	7.169.100	-300.000	6.869.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.378.300	1.198.600	8.576.900	0	0	0	7.601.000	762.200	8.363.200	7.737.000	779.000	8.516.000	7.968.200	796.200	8.764.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.700	1.800	185.500	0	0	0	184.300	1.600	185.900	186.600	1.600	188.200	189.500	1.400	190.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	951.600	24.100	975.700	0	0	0	969.200	25.100	994.300	979.900	26.100	1.006.000	991.000	27.200	1.018.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.513.600	1.224.500	9.738.100	0	0	0	8.754.500	788.900	9.543.400	8.903.500	806.700	9.710.200	9.148.700	824.800	9.973.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.343.200	-1.506.700	-2.849.900	0	0	0	-1.585.000	-1.088.900	-2.673.900	-1.734.600	-1.106.700	-2.841.300	-1.979.600	-1.124.800	-3.104.400
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.800	0	3.800	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.800	0	3.800	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.800	0	-3.800	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.347.000	-1.506.700	-2.853.700	0	0	0	-1.588.200	-1.088.900	-2.677.100	-1.737.800	-1.106.700	-2.844.500	-1.982.800	-1.124.800	-3.107.600



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800	375.800	0	375.800
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000	475.000	0	475.000
50	11	Personalaufwendungen	352.900	0	352.900	366.000	0	366.000	372.600	0	372.600	383.800	0	383.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.900	0	613.900	629.600	0	629.600	643.900	0	643.900	650.100	0	650.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500
53	15	+ Transferaufwendungen	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146.000	35.000	181.000	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.921.500	35.000	1.956.500	1.950.800	38.800	1.989.600	1.972.200	42.700	2.014.900	1.990.100	46.600	2.036.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700



126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	0	8.200	0	0	0	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.000	0	91.000	0	0	0	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000	91.000	0	91.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.200	0	100.200	0	0	0	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200
70	10.+	Personalauszahlungen	352.900	0	352.900	0	0	0	366.000	0	366.000	372.600	0	372.600	383.800	0	383.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	613.900	0	613.900	0	0	0	629.600	0	629.600	643.900	0	643.900	650.100	0	650.100
73	14.+	Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	146.000	35.000	181.000	0	0	0	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.263.000	35.000	1.298.000	0	0	0	1.292.300	38.800	1.331.100	1.313.700	42.700	1.356.400	1.331.600	46.600	1.378.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.192.100	-38.800	-1.230.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000



126 Brandschutz																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	450.000	0	450.000	0	0	0	650.000	0	650.000	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.392.100	-38.800	-1.430.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564.000	67.700	3.631.700	3.611.000	78.900	3.689.900	3.614.300	86.200	3.700.500	3.617.700	84.300	3.702.000
	10	= Erträge	4.189.500	67.700	4.257.200	4.236.500	78.900	4.315.400	4.239.800	86.200	4.326.000	4.243.200	84.300	4.327.500
50	11	Personalaufwendungen	2.602.200	0	2.602.200	2.675.000	0	2.675.000	2.723.000	0	2.723.000	2.804.500	0	2.804.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	14.700	1.368.500	1.377.900	0	1.377.900	1.391.800	0	1.391.800	1.406.200	0	1.406.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030.900	0	1.030.900	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	459.000	224.100	683.100	464.400	104.300	568.700	469.900	115.100	585.000	475.600	111.700	587.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.445.900	238.800	5.684.700	5.630.700	104.300	5.735.000	5.698.100	115.100	5.813.200	5.799.700	111.700	5.911.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.256.400	-171.100	-1.427.500	-1.394.200	-25.400	-1.419.600	-1.458.300	-28.900	-1.487.200	-1.556.500	-27.400	-1.583.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.256.400	-171.100	-1.427.500	-1.394.200	-25.400	-1.419.600	-1.458.300	-28.900	-1.487.200	-1.556.500	-27.400	-1.583.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500



127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.917.900	-171.100	-2.089.000	-2.055.700	-25.400	-2.081.100	-2.119.800	-28.900	-2.148.700	-2.218.000	-27.400	-2.245.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.030.900	0	1.030.900	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.028.100	0	1.028.100	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	0	622.700	0	0	0	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700	622.700	0	622.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.564.000	67.700	3.631.700	0	0	0	3.611.000	78.900	3.689.900	3.614.300	86.200	3.700.500	3.617.700	84.300	3.702.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.186.700	67.700	4.254.400	0	0	0	4.233.700	78.900	4.312.600	4.237.000	86.200	4.323.200	4.240.400	84.300	4.324.700
70	10.+	Personalauszahlungen	2.593.500	0	2.593.500	0	0	0	2.665.900	0	2.665.900	2.713.400	0	2.713.400	2.794.500	0	2.794.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	14.700	1.368.500	0	0	0	1.377.900	0	1.377.900	1.391.800	0	1.391.800	1.406.200	0	1.406.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	459.000	224.100	683.100	0	0	0	464.400	104.300	568.700	469.900	115.100	585.000	475.600	111.700	587.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.406.300	238.800	4.645.100	0	0	0	4.508.200	104.300	4.612.500	4.575.100	115.100	4.690.200	4.676.300	111.700	4.788.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-219.600	-171.100	-390.700	0	0	0	-274.500	-25.400	-299.900	-338.100	-28.900	-367.000	-435.900	-27.400	-463.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



127 Rettungsdienst																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.210.500	0	1.210.500	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	59.000	559.000	0	0	0	2.800.000	0	2.800.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.710.500	59.000	1.769.500	0	0	0	2.810.000	0	2.810.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.710.500	-59.000	-1.769.500	0	0	0	-2.810.000	0	-2.810.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.930.100	-230.100	-2.160.200	0	0	0	-3.084.500	-25.400	-3.109.900	-348.100	-28.900	-377.000	-445.900	-27.400	-473.300



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	0	51.600	52.400	0	52.400	53.200	0	53.200	54.000	0	54.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	233.500	0	233.500	234.300	0	234.300	235.100	0	235.100	235.900	0	235.900
50	11	Personalaufwendungen	417.200	0	417.200	434.500	0	434.500	446.700	0	446.700	463.000	0	463.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400
53	15	+ Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.500	2.500	26.000	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.148.900	1.026.000	2.174.900	1.171.000	28.000	1.199.000	1.187.800	30.200	1.218.000	1.209.000	32.200	1.241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300



128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000	33.000	0	33.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.600	0	51.600	0	0	0	52.400	0	52.400	53.200	0	53.200	54.000	0	54.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.600	0	84.600	0	0	0	85.400	0	85.400	86.200	0	86.200	87.000	0	87.000
70	10.+	Personalauszahlungen	285.700	0	285.700	0	0	0	296.400	0	296.400	301.800	0	301.800	310.700	0	310.700
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	0	0	0	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
73	14.+	Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	23.500	2.500	26.000	0	0	0	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	630.000	1.026.000	1.656.000	0	0	0	645.500	28.000	673.500	655.500	30.200	685.700	669.300	32.200	701.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-545.400	-1.026.000	-1.571.400	0	0	0	-560.100	-28.000	-588.100	-569.300	-30.200	-599.500	-582.300	-32.200	-614.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-544.000	25.000	-519.000	0	0	0	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.089.400	-1.001.000	-2.090.400	0	0	0	-1.133.100	-28.000	-1.161.100	-1.142.300	-30.200	-1.172.500	-1.155.300	-32.200	-1.187.500



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-115.000	0	-115.000	-115.000	0	-115.000	-110.000	0	-110.000	-110.000	0	-110.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	0	6.200



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-27.500	0	-27.500	-27.500	0	-27.500	-18.000	0	-18.000	-17.100	0	-17.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	18.000	0	18.000	17.100	0	17.100



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-112.500	0	-112.500	-112.500	0	-112.500	-108.000	0	-108.000	-100.000	0	-100.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.500	0	112.500	112.500	0	112.500	108.000	0	108.000	100.000	0	100.000



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	0	69.300



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
	10	= Erträge	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100	-779.100	0	-779.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900	973.900	0	973.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800	194.800	0	194.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100	779.100	0	779.100



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-177.600	0	-177.600	-159.800	0	-159.800	-150.000	0	-150.000	-150.000	0	-150.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	177.600	0	177.600	159.800	0	159.800	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	28.000	0	28.000
	10	= Erträge	124.500	0	124.500	124.700	0	124.700	125.200	0	125.200	125.400	0	125.400
50	11	Personalaufwendungen	1.275.400	26.200	1.301.600	1.313.800	29.100	1.342.900	1.337.000	29.100	1.366.100	1.377.200	28.900	1.406.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	720.900	31.800	752.700	686.800	32.400	719.200	695.900	31.800	727.700	706.300	31.800	738.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500	370.500	0	370.500
53	15	+ Transferaufwendungen	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.716.800	58.000	2.774.800	2.721.100	61.500	2.782.600	2.753.400	60.900	2.814.300	2.804.000	60.700	2.864.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.592.300	-58.000	-2.650.300	-2.596.400	-61.500	-2.657.900	-2.628.200	-60.900	-2.689.100	-2.678.600	-60.700	-2.739.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.592.300	-58.000	-2.650.300	-2.596.400	-61.500	-2.657.900	-2.628.200	-60.900	-2.689.100	-2.678.600	-60.700	-2.739.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300	414.300	0	414.300



221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.006.600	-58.000	-3.064.600	-3.010.700	-61.500	-3.072.200	-3.042.500	-60.900	-3.103.400	-3.092.900	-60.700	-3.153.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800	366.800	0	366.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500	339.500	0	339.500



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.000	0	64.000	0	0	0	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000	64.000	0	64.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.600	0	5.600	0	0	0	5.600	0	5.600	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.600	0	27.600	0	0	0	27.800	0	27.800	27.800	0	27.800	28.000	0	28.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.200	0	97.200	0	0	0	97.400	0	97.400	97.900	0	97.900	98.100	0	98.100
70	10.+	Personalauszahlungen	1.275.400	26.200	1.301.600	0	0	0	1.313.800	29.100	1.342.900	1.337.000	29.100	1.366.100	1.377.200	28.900	1.406.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	715.900	31.800	747.700	0	0	0	681.800	32.400	714.200	690.900	31.800	722.700	701.300	31.800	733.100
73	14.+	Transferauszahlungen	84.000	0	84.000	0	0	0	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000	84.000	0	84.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	266.000	0	266.000	0	0	0	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000	266.000	0	266.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.341.300	58.000	2.399.300	0	0	0	2.345.600	61.500	2.407.100	2.377.900	60.900	2.438.800	2.428.500	60.700	2.489.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.244.100	-58.000	-2.302.100	0	0	0	-2.248.200	-61.500	-2.309.700	-2.280.000	-60.900	-2.340.900	-2.330.400	-60.700	-2.391.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	468.600	0	468.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.550.000	0	2.550.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.018.600	0	3.018.600	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.018.600	0	-3.018.600	0	0	0	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.262.700	-58.000	-5.320.700	0	0	0	-3.348.200	-61.500	-3.409.700	-2.280.000	-60.900	-2.340.900	-2.330.400	-60.700	-2.391.100



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	10	= Erträge	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100
50	11	Personalaufwendungen	121.200	0	121.200	124.700	0	124.700	127.000	0	127.000	131.100	0	131.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	199.200	0	199.200	202.700	0	202.700	205.000	0	205.000	209.100	0	209.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.100	0	-134.100	-137.600	0	-137.600	-139.900	0	-139.900	-144.000	0	-144.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-134.100	0	-134.100	-137.600	0	-137.600	-139.900	0	-139.900	-144.000	0	-144.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300	30.300	0	30.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-164.400	0	-164.400	-167.900	0	-167.900	-170.200	0	-170.200	-174.300	0	-174.300



231 Berufsfach- und Fachschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.100	0	65.100	0	0	0	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100	65.100	0	65.100
70	10.+	Personalauszahlungen	114.400	0	114.400	0	0	0	117.600	0	117.600	119.500	0	119.500	123.100	0	123.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	0	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	67.100	0	67.100	0	0	0	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100	67.100	0	67.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	184.400	0	184.400	0	0	0	187.600	0	187.600	189.500	0	189.500	193.100	0	193.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-119.300	0	-119.300	0	0	0	-122.500	0	-122.500	-124.400	0	-124.400	-128.000	0	-128.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.300	0	-119.300	0	0	0	-122.500	0	-122.500	-124.400	0	-124.400	-128.000	0	-128.000



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	10	= Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
50	11	Personalaufwendungen	38.100	0	38.100	39.300	0	39.300	40.100	0	40.100	41.300	0	41.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	71.400	0	71.400	72.600	0	72.600	73.400	0	73.400	74.600	0	74.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.400	0	-21.400	-22.600	0	-22.600	-23.400	0	-23.400	-24.600	0	-24.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-21.400	0	-21.400	-22.600	0	-22.600	-23.400	0	-23.400	-24.600	0	-24.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100	8.100	0	8.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-29.500	0	-29.500	-30.700	0	-30.700	-31.500	0	-31.500	-32.700	0	-32.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.100	0	35.100	0	0	0	36.200	0	36.200	36.800	0	36.800	37.800	0	37.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.600	0	31.600	0	0	0	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600	31.600	0	31.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	67.300	0	67.300	0	0	0	68.400	0	68.400	69.000	0	69.000	70.000	0	70.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-17.300	0	-17.300	0	0	0	-18.400	0	-18.400	-19.000	0	-19.000	-20.000	0	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.300	0	-17.300	0	0	0	-18.400	0	-18.400	-19.000	0	-19.000	-20.000	0	-20.000



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.100	0	872.100	807.100	0	807.100	812.100	0	812.100	817.100	0	817.100
45	7	+ Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Erträge	961.200	700	961.900	896.200	700	896.900	901.200	700	901.900	906.200	700	906.900
50	11	Personalaufwendungen	585.500	0	585.500	603.400	0	603.400	614.500	0	614.500	633.500	0	633.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.700	36.900	3.898.600	3.824.300	36.900	3.861.200	3.882.800	36.900	3.919.700	3.952.000	36.900	3.988.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200	2.184.200	0	2.184.200
53	15	+ Transferaufwendungen	263.500	0	263.500	268.700	0	268.700	274.000	0	274.000	279.400	0	279.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.877.300	41.000	1.918.300	1.808.600	41.000	1.849.600	1.809.900	41.000	1.850.900	1.811.200	41.000	1.852.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.772.200	77.900	8.850.100	8.689.200	77.900	8.767.100	8.765.400	77.900	8.843.300	8.860.300	77.900	8.938.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.811.000	-77.200	-7.888.200	-7.793.000	-77.200	-7.870.200	-7.864.200	-77.200	-7.941.400	-7.954.100	-77.200	-8.031.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.811.000	-77.200	-7.888.200	-7.793.000	-77.200	-7.870.200	-7.864.200	-77.200	-7.941.400	-7.954.100	-77.200	-8.031.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400	163.400	0	163.400



233 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.974.400	-77.200	-8.051.600	-7.956.400	-77.200	-8.033.600	-8.027.600	-77.200	-8.104.800	-8.117.500	-77.200	-8.194.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800	2.109.800	0	2.109.800



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	700	50.700	0	0	0	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700	50.000	700	50.700
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.000	0	19.000	0	0	0	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	872.100	0	872.100	0	0	0	807.100	0	807.100	812.100	0	812.100	817.100	0	817.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	961.200	700	961.900	0	0	0	896.200	700	896.900	901.200	700	901.900	906.200	700	906.900
70	10.+	Personalauszahlungen	565.400	0	565.400	0	0	0	582.300	0	582.300	592.400	0	592.400	610.200	0	610.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.836.700	36.900	3.873.600	0	0	0	3.799.300	36.900	3.836.200	3.857.800	36.900	3.894.700	3.927.000	36.900	3.963.900
73	14.+	Transferauszahlungen	263.500	0	263.500	0	0	0	268.700	0	268.700	274.000	0	274.000	279.400	0	279.400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.807.300	41.000	1.848.300	0	0	0	1.808.600	41.000	1.849.600	1.809.900	41.000	1.850.900	1.811.200	41.000	1.852.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.472.900	77.900	6.550.800	0	0	0	6.458.900	77.900	6.536.800	6.534.100	77.900	6.612.000	6.627.800	77.900	6.705.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.511.700	-77.200	-5.588.900	0	0	0	-5.562.700	-77.200	-5.639.900	-5.632.900	-77.200	-5.710.100	-5.721.600	-77.200	-5.798.800



233 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.100	0	484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	484.100	0	484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-484.100	0	-484.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.995.800	-77.200	-6.073.000	0	0	0	-5.562.700	-77.200	-5.639.900	-5.632.900	-77.200	-5.710.100	-5.721.600	-77.200	-5.798.800



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	10	= Erträge	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
50	11	Personalaufwendungen	7.700	0	7.700	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.300	0	8.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	62.700	0	62.700	63.000	0	63.000	63.100	0	63.100	63.300	0	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	37.300	0	37.300	37.000	0	37.000	36.900	0	36.900	36.700	0	36.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100



234 Sonstige berufliche Schulen



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100	8.300	0	8.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.100	0	32.100	0	0	0	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	52.600	0	52.600	0	0	0	52.900	0	52.900	53.000	0	53.000	53.200	0	53.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	47.400	0	47.400	0	0	0	47.100	0	47.100	47.000	0	47.000	46.800	0	46.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000



234 Sonstige berufliche Schulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.900	0	-7.900	-8.000	0	-8.000	-8.200	0	-8.200



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
	10	= Erträge	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
50	11	Personalaufwendungen	310.200	0	310.200	319.500	0	319.500	325.200	0	325.200	335.000	0	335.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400	105.600	0	105.600	105.700	0	105.700	105.900	0	105.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.007.700	0	1.007.700	1.008.000	0	1.008.000	1.008.300	0	1.008.300	1.008.600	0	1.008.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.540.900	0	2.540.900	2.550.700	0	2.550.700	2.556.800	0	2.556.800	2.567.100	0	2.567.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-2.370.900	0	-2.370.900	-2.380.700	0	-2.380.700	-2.521.800	0	-2.521.800	-2.397.100	0	-2.397.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.370.900	0	-2.370.900	-2.380.700	0	-2.380.700	-2.521.800	0	-2.521.800	-2.397.100	0	-2.397.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900	122.900	0	122.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.493.800	0	-2.493.800	-2.503.600	0	-2.503.600	-2.644.700	0	-2.644.700	-2.520.000	0	-2.520.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600



241 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600	57.600	0	57.600



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	35.000	0	35.000	170.000	0	170.000
70	10.+	Personalauszahlungen	310.200	0	310.200	0	0	0	319.500	0	319.500	325.200	0	325.200	335.000	0	335.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.400	0	105.400	0	0	0	105.600	0	105.600	105.700	0	105.700	105.900	0	105.900
73	14.+	Transferauszahlungen	1.060.000	0	1.060.000	0	0	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	0	1.060.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.007.700	0	1.007.700	0	0	0	1.008.000	0	1.008.000	1.008.300	0	1.008.300	1.008.600	0	1.008.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.483.300	0	2.483.300	0	0	0	2.493.100	0	2.493.100	2.499.200	0	2.499.200	2.509.500	0	2.509.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.313.300	0	-2.313.300	0	0	0	-2.323.100	0	-2.323.100	-2.464.200	0	-2.464.200	-2.339.500	0	-2.339.500
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	115.000	0	115.000	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-115.000	0	-115.000	0	0	0	0	0	0



241 Schülerbeförderung																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.313.300	0	-2.313.300	0	0	0	-2.438.100	0	-2.438.100	-2.464.200	0	-2.464.200	-2.339.500	0	-2.339.500



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	10	= Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
50	11	Personalaufwendungen	124.700	0	124.700	128.500	0	128.500	130.800	0	130.800	134.600	0	134.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	10.400	0	10.400	10.600	0	10.600	10.800	0	10.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	138.400	0	138.400	142.600	0	142.600	145.100	0	145.100	149.300	0	149.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-136.900	0	-136.900	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
70	10.+	Personalauszahlungen	124.700	0	124.700	0	0	0	128.500	0	128.500	130.800	0	130.800	134.600	0	134.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	2.000	0	2.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	10.400	0	10.400	10.600	0	10.600	10.800	0	10.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	138.400	0	138.400	0	0	0	142.600	0	142.600	145.100	0	145.100	149.300	0	149.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-136.900	0	-136.900	0	0	0	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.900	0	-136.900	0	0	0	-141.100	0	-141.100	-143.600	0	-143.600	-147.800	0	-147.800



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige Erträge	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
	10	= Erträge	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300	1.326.300	0	1.326.300
50	11	Personalaufwendungen	320.900	0	320.900	330.800	0	330.800	337.200	0	337.200	347.800	0	347.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	0	112.800	113.000	0	113.000	113.100	0	113.100	113.300	0	113.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.443.600	0	2.443.600	2.445.500	0	2.445.500	2.447.400	0	2.447.400	2.449.300	0	2.449.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.800	0	62.800	64.900	0	64.900	63.000	0	63.000	65.100	0	65.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.940.400	0	2.940.400	2.954.500	0	2.954.500	2.961.000	0	2.961.000	2.975.800	0	2.975.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.614.100	0	-1.614.100	-1.628.200	0	-1.628.200	-1.634.700	0	-1.634.700	-1.649.500	0	-1.649.500



243 Sonstige schulische Aufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.267.300	0	1.267.300	0	0	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.267.300	0	1.267.300	0	0	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	0	1.267.300
70	10.+	Personalauszahlungen	298.900	0	298.900	0	0	0	307.700	0	307.700	313.000	0	313.000	322.400	0	322.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.800	0	112.800	0	0	0	113.000	0	113.000	113.100	0	113.100	113.300	0	113.300
73	14.+	Transferauszahlungen	2.443.600	0	2.443.600	0	0	0	2.445.500	0	2.445.500	2.447.400	0	2.447.400	2.449.300	0	2.449.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	62.800	0	62.800	0	0	0	64.900	0	64.900	63.000	0	63.000	65.100	0	65.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.918.100	0	2.918.100	0	0	0	2.931.100	0	2.931.100	2.936.500	0	2.936.500	2.950.100	0	2.950.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.650.800	0	-1.650.800	0	0	0	-1.663.800	0	-1.663.800	-1.669.200	0	-1.669.200	-1.682.800	0	-1.682.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.650.800	0	-1.650.800	0	0	0	-1.663.800	0	-1.663.800	-1.669.200	0	-1.669.200	-1.682.800	0	-1.682.800



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900
50	11	Personalaufwendungen	151.200	0	151.200	155.800	0	155.800	158.600	0	158.600	163.300	0	163.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	-1.400	175.400	180.000	-1.500	178.500	183.100	-1.500	181.600	205.800	-20.600	185.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200
53	15	+ Transferaufwendungen	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	571.400	-1.400	570.000	581.700	-1.500	580.200	587.600	-1.500	586.100	615.100	-20.600	594.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-528.800	1.400	-527.400	-539.100	1.500	-537.600	-545.700	1.500	-544.200	-573.200	20.600	-552.600



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200	80.200	0	80.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700	52.700	0	52.700



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.100	0	15.100	0	0	0	15.100	0	15.100	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400
70	10.+	Personalauszahlungen	151.200	0	151.200	0	0	0	155.800	0	155.800	158.600	0	158.600	163.300	0	163.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	176.800	-1.400	175.400	0	0	0	180.000	-1.500	178.500	183.100	-1.500	181.600	205.800	-20.600	185.200
73	14.+	Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.800	0	4.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	491.200	-1.400	489.800	0	0	0	501.500	-1.500	500.000	507.400	-1.500	505.900	534.900	-20.600	514.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-476.100	1.400	-474.700	0	0	0	-486.400	1.500	-484.900	-493.000	1.500	-491.500	-520.500	20.600	-499.900
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-476.100	1.400	-474.700	0	0	0	-486.400	1.500	-484.900	-493.000	1.500	-491.500	-520.500	20.600	-499.900



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	34.500	0	34.500	35.500	0	35.500	36.500	0	36.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000	40.000	150.000	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	143.600	40.000	183.600	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



253 Zoologische und Botanische Gärten



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.500	0	33.500	0	0	0	34.500	0	34.500	35.500	0	35.500	36.500	0	36.500
73	14.+	Transferauszahlungen	110.000	40.000	150.000	0	0	0	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	143.600	40.000	183.600	0	0	0	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900	4.900	0	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900



261 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-90.100	17.700	-72.400	0	0	0	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.700	8.300	-89.400	0	0	0	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	89.800	0	89.800	89.900	0	89.900	89.900	0	89.900	90.000	0	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-89.800	0	-89.800	-89.900	0	-89.900	-89.900	0	-89.900	-90.000	0	-90.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	83.200	0	83.200	0	0	0	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200	83.200	0	83.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.700	0	84.700	0	0	0	84.800	0	84.800	84.800	0	84.800	84.900	0	84.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-84.700	0	-84.700	0	0	0	-84.800	0	-84.800	-84.800	0	-84.800	-84.900	0	-84.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000



262 Musikpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.300	-9.400	-101.700	0	0	0	-92.400	-9.400	-101.800	-92.400	-9.400	-101.800	-92.500	-9.400	-101.900



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	91.500	0	91.500	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	91.700	0	91.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-91.500	0	-91.500	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	91.500	0	91.500	0	0	0	91.600	0	91.600	91.600	0	91.600	91.700	0	91.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-91.500	0	-91.500	0	0	0	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.500	0	-91.500	0	0	0	-91.600	0	-91.600	-91.600	0	-91.600	-91.700	0	-91.700



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	3.300	0	3.300	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400
53	15	+ Transferaufwendungen	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	94.200	16.600	110.800	94.400	16.600	111.000	94.400	16.600	111.000	94.500	16.600	111.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400	29.400	0	29.400



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.+	Transferauszahlungen	58.900	16.600	75.500	0	0	0	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	64.800	16.600	81.400	0	0	0	65.000	16.600	81.600	65.000	16.600	81.600	65.100	16.600	81.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-64.800	-16.600	-81.400	0	0	0	-65.000	-16.600	-81.600	-65.000	-16.600	-81.600	-65.100	-16.600	-81.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-6.600	-9.400	-16.000	0	0	0	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.400	-26.000	-97.400	0	0	0	-71.600	-26.000	-97.600	-71.600	-26.000	-97.600	-71.700	-26.000	-97.700



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	7.763.000	-5.058.000	2.705.000	7.845.600	-5.110.100	2.735.500	7.919.100	-5.162.800	2.756.300	8.012.100	-5.216.000	2.796.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.257.900	3.129.600	105.387.500	104.754.500	4.951.600	109.706.100	107.330.200	9.390.700	116.720.900	109.969.400	14.204.600	124.174.000
45	7	+ Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	10	= Erträge	110.021.500	-1.928.400	108.093.100	112.600.700	-158.500	112.442.200	115.249.900	4.227.900	119.477.800	117.982.100	8.988.600	126.970.700
50	11	Personalaufwendungen	2.743.600	-2.096.400	647.200	2.834.400	-2.167.600	666.800	2.900.000	-2.221.300	678.700	2.995.800	-2.297.000	698.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-12.900	25.200	39.200	-13.300	25.900	40.200	-13.600	26.600	41.400	-14.000	27.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800	51.700	-900	50.800
53	15	+ Transferaufwendungen	120.942.000	-70.091.300	50.850.700	125.427.900	-72.806.300	52.621.600	129.768.700	-75.607.000	54.161.700	134.788.500	-78.496.600	56.291.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.957.500	0	2.957.500	3.052.500	0	3.052.500	3.154.800	0	3.154.800	3.260.800	0	3.260.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	126.732.900	-72.201.500	54.531.400	131.405.700	-74.988.100	56.417.600	135.915.400	-77.842.800	58.072.600	141.138.200	-80.808.500	60.329.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-16.711.400	70.273.100	53.561.700	-18.805.000	74.829.600	56.024.600	-20.665.500	82.070.700	61.405.200	-23.156.100	89.797.100	66.641.000



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	7.763.000	-5.058.000	2.705.000	0	0	0	7.845.600	-5.110.100	2.735.500	7.919.100	-5.162.800	2.756.300	8.012.100	-5.216.000	2.796.100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.257.900	3.129.600	105.387.500	0	0	0	104.754.500	4.951.600	109.706.100	107.330.200	9.390.700	116.720.900	109.969.400	14.204.600	124.174.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.021.500	-1.928.400	108.093.100	0	0	0	112.600.700	-158.500	112.442.200	115.249.900	4.227.900	119.477.800	117.982.100	8.988.600	126.970.700
70	10.+	Personalauszahlungen	2.274.200	-1.627.000	647.200	0	0	0	2.341.500	-1.674.700	666.800	2.382.500	-1.703.800	678.700	2.452.400	-1.753.600	698.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.100	-12.900	25.200	0	0	0	39.200	-13.300	25.900	40.200	-13.600	26.600	41.400	-14.000	27.400
73	14.+	Transferauszahlungen	120.942.000	-70.091.300	50.850.700	0	0	0	125.427.900	-72.806.300	52.621.600	129.768.700	-75.607.000	54.161.700	134.788.500	-78.496.600	56.291.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.867.600	0	2.867.600	0	0	0	2.962.600	0	2.962.600	3.064.900	0	3.064.900	3.170.900	0	3.170.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	126.121.900	-71.731.200	54.390.700	0	0	0	130.771.200	-74.494.300	56.276.900	135.256.300	-77.324.400	57.931.900	140.453.200	-80.264.200	60.189.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-16.100.400	69.802.800	53.702.400	0	0	0	-18.170.500	74.335.800	56.165.300	-20.006.400	81.552.300	61.545.900	-22.471.100	89.252.800	66.781.700
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.100.400	69.802.800	53.702.400	0	0	0	-18.170.500	74.335.800	56.165.300	-20.006.400	81.552.300	61.545.900	-22.471.100	89.252.800	66.781.700



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.129.100	770.400	25.899.500	25.390.500	883.800	26.274.300	25.654.600	897.400	26.552.000	25.921.700	911.200	26.832.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.600	0	3.278.600	3.312.800	0	3.312.800	3.347.400	0	3.347.400	3.382.300	0	3.382.300
	10	= Erträge	28.407.700	770.400	29.178.100	28.703.300	883.800	29.587.100	29.002.000	897.400	29.899.400	29.304.000	911.200	30.215.200
50	11	Personalaufwendungen	2.439.400	494.700	2.934.100	2.513.700	613.300	3.127.000	2.566.700	631.700	3.198.400	2.638.700	650.700	3.289.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.584.800	0	1.584.800	1.633.400	0	1.633.400	1.683.500	0	1.683.500	1.734.900	0	1.734.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.076.200	-2.272.000	65.804.200	70.664.700	-3.430.800	67.233.900	73.334.500	-4.639.400	68.695.100	76.088.400	-5.900.400	70.188.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	72.103.200	-1.777.300	70.325.900	74.814.700	-2.817.500	71.997.200	77.587.600	-4.007.700	73.579.900	80.465.000	-5.249.700	75.215.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-43.695.500	2.547.700	-41.147.800	-46.111.400	3.701.300	-42.410.100	-48.585.600	4.905.100	-43.680.500	-51.161.000	6.160.900	-45.000.100



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.129.100	770.400	25.899.500	0	0	0	25.390.500	883.800	26.274.300	25.654.600	897.400	26.552.000	25.921.700	911.200	26.832.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.278.600	0	3.278.600	0	0	0	3.312.800	0	3.312.800	3.347.400	0	3.347.400	3.382.300	0	3.382.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.407.700	770.400	29.178.100	0	0	0	28.703.300	883.800	29.587.100	29.002.000	897.400	29.899.400	29.304.000	911.200	30.215.200
70	10.+	Personalauszahlungen	2.365.900	377.900	2.743.800	0	0	0	2.436.500	493.000	2.929.500	2.479.700	513.700	2.993.400	2.553.700	523.100	3.076.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.584.800	0	1.584.800	0	0	0	1.633.400	0	1.633.400	1.683.500	0	1.683.500	1.734.900	0	1.734.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	68.076.200	-2.272.000	65.804.200	0	0	0	70.664.700	-3.430.800	67.233.900	73.334.500	-4.639.400	68.695.100	76.088.400	-5.900.400	70.188.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	72.029.700	-1.894.100	70.135.600	0	0	0	74.737.500	-2.937.800	71.799.700	77.500.600	-4.125.700	73.374.900	80.380.000	-5.377.300	75.002.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-43.622.000	2.664.500	-40.957.500	0	0	0	-46.034.200	3.821.600	-42.212.600	-48.498.600	5.023.100	-43.475.500	-51.076.000	6.288.500	-44.787.500
36.=		Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.622.000	2.664.500	-40.957.500	0	0	0	-46.034.200	3.821.600	-42.212.600	-48.498.600	5.023.100	-43.475.500	-51.076.000	6.288.500	-44.787.500



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	683.900	0	683.900	690.500	0	690.500	697.300	0	697.300	704.200	0	704.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	10	= Erträge	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
50	11	Personalaufwendungen	17.900	0	17.900	18.300	0	18.300	18.800	0	18.800	19.300	0	19.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	19.370.300	-2.582.600	16.787.700	19.758.900	-2.675.100	17.083.800	20.155.100	-2.728.700	17.426.400	20.559.700	-2.783.300	17.776.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930.600	-66.100	864.500	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.322.300	-2.648.700	17.673.600	20.729.900	-2.742.500	17.987.400	21.145.600	-2.797.400	18.348.200	21.570.100	-2.853.400	18.716.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.517.400	573.800	-4.943.600	-5.635.900	626.000	-5.009.900	-5.756.700	638.500	-5.118.200	-5.880.400	651.300	-5.229.100



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	683.900	0	683.900	0	0	0	690.500	0	690.500	697.300	0	697.300	704.200	0	704.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	0	0	0	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	0	0	0	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
70	10	+ Personalauszahlungen	17.900	0	17.900	0	0	0	18.300	0	18.300	18.800	0	18.800	19.300	0	19.300
73	14	+ Transferauszahlungen	19.370.300	-2.582.600	16.787.700	0	0	0	19.758.900	-2.675.100	17.083.800	20.155.100	-2.728.700	17.426.400	20.559.700	-2.783.300	17.776.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	930.600	-66.100	864.500	0	0	0	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.318.800	-2.648.700	17.670.100	0	0	0	20.726.400	-2.742.500	17.983.900	21.142.100	-2.797.400	18.344.700	21.566.600	-2.853.400	18.713.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.513.900	573.800	-4.940.100	0	0	0	-5.632.400	626.000	-5.006.400	-5.753.200	638.500	-5.114.700	-5.876.900	651.300	-5.225.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.513.900	573.800	-4.940.100	0	0	0	-5.632.400	626.000	-5.006.400	-5.753.200	638.500	-5.114.700	-5.876.900	651.300	-5.225.600



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	4.560.300	4.560.300	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	10	= Erträge	0	4.953.600	4.953.600	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
50	11	Personalaufwendungen	0	3.158.500	3.158.500	0	3.249.000	3.249.000	0	3.304.400	3.304.400	0	3.381.500	3.381.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	77.101.400	77.101.400	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	80.283.600	80.283.600	0	85.006.400	85.006.400	0	89.955.500	89.955.500	0	95.230.800	95.230.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	4.560.300	4.560.300	0	0	0	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	0	0	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.953.600	4.953.600	0	0	0	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
70	10	+ Personalauszahlungen	0	2.542.200	2.542.200	0	0	0	0	2.612.000	2.612.000	0	2.645.600	2.645.600	0	2.699.900	2.699.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	0	0	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	77.101.400	77.101.400	0	0	0	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	79.667.300	79.667.300	0	0	0	0	84.369.400	84.369.400	0	89.296.700	89.296.700	0	94.549.200	94.549.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.400	0	2.116.400	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
	10	= Erträge	2.116.400	0	2.116.400	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
50	11	Personalaufwendungen	125.900	0	125.900	129.700	0	129.700	132.100	0	132.100	136.000	0	136.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.183.500	0	5.183.500	5.287.600	0	5.287.600	5.393.600	0	5.393.600	5.501.900	0	5.501.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.310.600	0	5.310.600	5.418.500	0	5.418.500	5.526.900	0	5.526.900	5.639.100	0	5.639.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 / 18)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.194.200	0	-3.194.200	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116.400	0	2.116.400	0	0	0	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.116.400	0	2.116.400	0	0	0	2.158.800	0	2.158.800	2.201.900	0	2.201.900	2.245.900	0	2.245.900
70	10.+	Personalauszahlungen	125.900	0	125.900	0	0	0	129.700	0	129.700	132.100	0	132.100	136.000	0	136.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
73	14.+	Transferauszahlungen	5.183.500	0	5.183.500	0	0	0	5.287.600	0	5.287.600	5.393.600	0	5.393.600	5.501.900	0	5.501.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.310.600	0	5.310.600	0	0	0	5.418.500	0	5.418.500	5.526.900	0	5.526.900	5.639.100	0	5.639.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.194.200	0	-3.194.200	0	0	0	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.194.200	0	-3.194.200	0	0	0	-3.259.700	0	-3.259.700	-3.325.000	0	-3.325.000	-3.393.200	0	-3.393.200



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.800	0	8.800	9.100	0	9.100	9.500	0	9.500	9.800	0	9.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800	11.300	0	11.300	11.700	0	11.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-10.500	0	-10.500	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	8.800	0	8.800	0	0	0	9.100	0	9.100	9.500	0	9.500	9.800	0	9.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.500	0	10.500	0	0	0	10.800	0	10.800	11.300	0	11.300	11.700	0	11.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.500	0	-10.500	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-11.300	0	-11.300	-11.700	0	-11.700



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	6.600	0	6.600	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	7.100	0	7.100
53	15	+ Transferaufwendungen	265.500	260.500	526.000	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	272.100	260.500	532.600	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-272.100	0	-272.100	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.700	0	6.700	6.800	0	6.800	7.100	0	7.100
73	14.+	Transferauszahlungen	265.500	260.500	526.000	0	0	0	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	272.100	260.500	532.600	0	0	0	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-272.100	0	-272.100	0	0	0	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-272.100	0	-272.100	0	0	0	-284.500	0	-284.500	-297.300	0	-297.300	-311.000	0	-311.000



341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	445.500	0	445.500	459.000	0	459.000	467.800	0	467.800	482.200	0	482.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	448.400	0	448.400	462.000	0	462.000	470.900	0	470.900	485.400	0	485.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-448.400	0	-448.400	-462.000	0	-462.000	-470.900	0	-470.900	-485.400	0	-485.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	429.100	0	429.100	0	0	0	441.900	0	441.900	449.800	0	449.800	463.300	0	463.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.900	0	2.900	0	0	0	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	0	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	432.000	0	432.000	0	0	0	444.900	0	444.900	452.900	0	452.900	466.500	0	466.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-432.000	0	-432.000	0	0	0	-444.900	0	-444.900	-452.900	0	-452.900	-466.500	0	-466.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-432.000	0	-432.000	0	0	0	-444.900	0	-444.900	-452.900	0	-452.900	-466.500	0	-466.500

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	10	= Erträge	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
50	11	Personalaufwendungen	381.500	53.700	435.200	393.100	58.600	451.700	400.200	58.600	458.800	412.400	58.600	471.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	50.000	0	50.000	31.200	0	31.200	31.500	0	31.500	31.800	0	31.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.800	0	7.800	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	444.000	53.700	497.700	436.900	58.600	495.500	444.400	58.600	503.000	457.000	58.600	515.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	377.000	42.500	419.500	0	0	0	388.300	47.400	435.700	395.200	47.400	442.600	407.100	47.400	454.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.700	0	4.700	0	0	0	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	31.200	0	31.200	31.500	0	31.500	31.800	0	31.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.800	0	7.800	0	0	0	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	0	8.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	439.500	42.500	482.000	0	0	0	432.100	47.400	479.500	439.400	47.400	486.800	451.700	47.400	499.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-438.800	-42.500	-481.300	0	0	0	-431.400	-47.400	-478.800	-438.700	-47.400	-486.100	-451.000	-47.400	-498.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200



343 Betreuungsleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-439.000	-42.500	-481.500	0	0	0	-431.600	-47.400	-479.000	-438.900	-47.400	-486.300	-451.200	-47.400	-498.600



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.500	0	756.500	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
	10	= Erträge	756.500	0	756.500	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
50	11	Personalaufwendungen	36.100	0	36.100	37.200	0	37.200	37.900	0	37.900	38.900	0	38.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
53	15	+ Transferaufwendungen	307.600	0	307.600	319.100	0	319.100	331.300	0	331.300	343.700	0	343.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.800	0	36.800	38.200	0	38.200	39.600	0	39.600	41.100	0	41.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	380.800	0	380.800	394.800	0	394.800	409.100	0	409.100	424.000	0	424.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	375.700	0	375.700	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000



345 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.500	0	756.500	0	0	0	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	756.500	0	756.500	0	0	0	764.000	0	764.000	771.400	0	771.400	779.000	0	779.000
70	10.+	Personalauszahlungen	36.100	0	36.100	0	0	0	37.200	0	37.200	37.900	0	37.900	38.900	0	38.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
73	14.+	Transferauszahlungen	307.600	0	307.600	0	0	0	319.100	0	319.100	331.300	0	331.300	343.700	0	343.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	36.800	0	36.800	0	0	0	38.200	0	38.200	39.600	0	39.600	41.100	0	41.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	380.800	0	380.800	0	0	0	394.800	0	394.800	409.100	0	409.100	424.000	0	424.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	375.700	0	375.700	0	0	0	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	375.700	0	375.700	0	0	0	369.200	0	369.200	362.300	0	362.300	355.000	0	355.000



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	20.600	0	20.600	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.600	0	20.600	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.600	0	-20.600	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14. +	Transferauszahlungen	20.600	0	20.600	0	0	0	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.600	0	20.600	0	0	0	20.900	0	20.900	21.200	0	21.200	21.500	0	21.500
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.600	0	-20.600	0	0	0	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.600	0	-20.600	0	0	0	-20.900	0	-20.900	-21.200	0	-21.200	-21.500	0	-21.500



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
50	11	Personalaufwendungen	485.100	55.200	540.300	502.200	167.400	669.600	515.600	167.400	683.000	533.700	167.000	700.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	30.259.300	2.846.500	33.105.800	31.382.100	-247.400	31.134.700	31.897.200	-238.900	31.658.300	31.790.600	-478.800	31.311.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	0	0	0	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	0	0	0	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	0	0	0	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
70	10.+	Personalauszahlungen	351.200	43.000	394.200	0	0	0	361.600	135.300	496.900	368.000	135.300	503.300	378.700	134.900	513.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
73	14.+	Transferauszahlungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	0	0	0	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.098.900	2.810.800	32.909.700	0	0	0	31.215.000	-303.000	30.912.000	31.723.100	-294.500	31.428.600	31.609.100	-534.400	31.074.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
441-442-446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100
	10	= Erträge	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900
50	11	Personalaufwendungen	337.500	0	337.500	347.600	0	347.600	353.800	0	353.800	364.300	0	364.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	66.700	0	66.700	66.800	0	66.800	67.000	0	67.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.598.400	0	1.598.400	1.467.200	0	1.467.200	1.475.600	0	1.475.600	1.483.600	0	1.483.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.300	0	90.300	90.400	0	90.400	90.500	0	90.500	90.600	0	90.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.092.700	0	2.092.700	1.971.900	0	1.971.900	1.986.700	0	1.986.700	2.005.500	0	2.005.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.955.800	0	-1.955.800	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.100	0	80.100	0	0	0	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100	80.100	0	80.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.900	0	136.900	0	0	0	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900	136.900	0	136.900
70	10.+	Personalauszahlungen	337.500	0	337.500	0	0	0	347.600	0	347.600	353.800	0	353.800	364.300	0	364.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	0	0	0	66.700	0	66.700	66.800	0	66.800	67.000	0	67.000
73	14.+	Transferauszahlungen	1.598.400	0	1.598.400	0	0	0	1.467.200	0	1.467.200	1.475.600	0	1.475.600	1.483.600	0	1.483.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	90.300	0	90.300	0	0	0	90.400	0	90.400	90.500	0	90.500	90.600	0	90.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.092.700	0	2.092.700	0	0	0	1.971.900	0	1.971.900	1.986.700	0	1.986.700	2.005.500	0	2.005.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.955.800	0	-1.955.800	0	0	0	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.955.800	0	-1.955.800	0	0	0	-1.835.000	0	-1.835.000	-1.849.800	0	-1.849.800	-1.868.600	0	-1.868.600



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720.100	6.000	10.726.100	11.194.500	30.500	11.225.000	11.194.500	30.500	11.225.000	11.194.500	30.500	11.225.000
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	12.594.100	6.000	12.600.100	13.068.500	30.500	13.099.000	13.068.500	30.500	13.099.000	13.068.500	30.500	13.099.000
50	11	Personalaufwendungen	7.673.300	1.355.200	9.028.500	7.906.200	1.546.200	9.452.400	8.054.200	1.590.500	9.644.700	8.298.600	1.637.300	9.935.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	0	296.700	299.700	0	299.700	301.600	0	301.600	304.600	0	304.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	68.233.400	0	68.233.400	70.424.800	0	70.424.800	72.246.300	0	72.246.300	74.113.700	0	74.113.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.305.000	0	2.305.000	2.306.300	0	2.306.300	2.307.900	0	2.307.900	2.309.400	0	2.309.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	78.511.600	1.355.200	79.866.800	80.940.200	1.546.200	82.486.400	82.913.200	1.590.500	84.503.700	85.029.500	1.637.300	86.666.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-65.917.500	-1.349.200	-67.266.700	-67.871.700	-1.515.700	-69.387.400	-69.844.700	-1.560.000	-71.404.700	-71.961.000	-1.606.800	-73.567.800



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.400	0	394.400	0	0	0	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400	394.400	0	394.400
62	3.+	sonstige Transfereinzahlungen	1.479.600	0	1.479.600	0	0	0	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	0	1.479.600
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.720.100	0	10.720.100	0	0	0	11.194.500	0	11.194.500	11.194.500	0	11.194.500	11.194.500	0	11.194.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.594.100	0	12.594.100	0	0	0	13.068.500	0	13.068.500	13.068.500	0	13.068.500	13.068.500	0	13.068.500
70	10.+	Personalauszahlungen	7.375.200	1.060.800	8.436.000	0	0	0	7.595.400	1.243.100	8.838.500	7.730.000	1.279.500	9.009.500	7.960.600	1.316.200	9.276.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.700	0	296.700	0	0	0	299.700	0	299.700	301.600	0	301.600	304.600	0	304.600
73	14.+	Transferauszahlungen	68.233.400	0	68.233.400	0	0	0	70.424.800	0	70.424.800	72.246.300	0	72.246.300	74.113.700	0	74.113.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	2.305.000	0	2.305.000	0	0	0	2.306.300	0	2.306.300	2.307.900	0	2.307.900	2.309.400	0	2.309.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	78.210.300	1.060.800	79.271.100	0	0	0	80.626.200	1.243.100	81.869.300	82.585.800	1.279.500	83.865.300	84.688.300	1.316.200	86.004.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-65.616.200	-1.060.800	-66.677.000	0	0	0	-67.557.700	-1.243.100	-68.800.800	-69.517.300	-1.279.500	-70.796.800	-71.619.800	-1.316.200	-72.936.000



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.616.200	-1.060.800	-66.677.000	0	0	0	-67.557.700	-1.243.100	-68.800.800	-69.517.300	-1.279.500	-70.796.800	-71.619.800	-1.316.200	-72.936.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	10.479.800	41.882.600	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	10	= Erträge	31.743.800	10.487.500	42.231.300	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800
53	15	+ Transferaufwendungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.887.800	7.616.200	40.504.000	32.887.800	73.156.200	106.044.000	32.887.800	73.647.100	106.534.900	32.887.800	73.935.500	106.823.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	652.000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.114.800	-576.800	538.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	9.827.800	41.230.600	0	0	0	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	0	0	0	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.743.800	9.835.500	41.579.300	0	0	0	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
73	14.+	Transferauszahlungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	0	0	0	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	315.000	0	315.000	0	0	0	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.773.000	7.541.000	39.314.000	0	0	0	31.773.000	73.156.200	104.929.200	31.773.000	73.647.100	105.420.100	31.773.000	73.935.500	105.708.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-29.200	2.294.500	2.265.300	0	0	0	-29.200	-4.110.700	-4.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	600.000	0	600.000	0	0	0	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.600.000	0	3.600.000	0	0	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	0	600.000	600.000	0	600.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.029.200	2.294.500	-734.700	0	0	0	-3.029.200	-4.110.700	-7.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	88.000	91.000	0	91.000	94.000	0	94.000	96.000	0	96.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300
53	15	+ Transferaufwendungen	52.300	0	52.300	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	218.600	0	218.600	176.800	0	176.800	179.800	0	179.800	181.800	0	181.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-218.600	0	-218.600	-176.800	0	-176.800	-179.800	0	-179.800	-181.800	0	-181.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.000	0	88.000	0	0	0	91.000	0	91.000	94.000	0	94.000	96.000	0	96.000
73	14.+	Transferauszahlungen	52.300	0	52.300	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	140.300	0	140.300	0	0	0	98.500	0	98.500	101.500	0	101.500	103.500	0	103.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-140.300	0	-140.300	0	0	0	-98.500	0	-98.500	-101.500	0	-101.500	-103.500	0	-103.500
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.300	0	-140.300	0	0	0	-98.500	0	-98.500	-101.500	0	-101.500	-103.500	0	-103.500



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.124.900	0	1.124.900	1.135.100	0	1.135.100	1.145.400	0	1.145.400	1.155.700	0	1.155.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.136.200	0	1.136.200	1.146.400	0	1.146.400	1.156.700	0	1.156.700	1.167.000	0	1.167.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.136.100	0	-1.136.100	-1.146.300	0	-1.146.300	-1.156.600	0	-1.156.600	-1.166.900	0	-1.166.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200
73	14.+	Transferauszahlungen	1.124.900	0	1.124.900	0	0	0	1.135.100	0	1.135.100	1.145.400	0	1.145.400	1.155.700	0	1.155.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.126.100	0	1.126.100	0	0	0	1.136.300	0	1.136.300	1.146.600	0	1.146.600	1.156.900	0	1.156.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.126.000	0	-1.126.000	0	0	0	-1.136.200	0	-1.136.200	-1.146.500	0	-1.146.500	-1.156.800	0	-1.156.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.126.000	0	-1.126.000	0	0	0	-1.136.200	0	-1.136.200	-1.146.500	0	-1.146.500	-1.156.800	0	-1.156.800



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.900.000	0	6.900.000	7.000.000	0	7.000.000	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	0	7.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.600.500	0	7.600.500	7.700.500	0	7.700.500	7.800.500	0	7.800.500	7.900.500	0	7.900.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.600.500	0	-7.600.500	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.900.000	0	6.900.000	0	0	0	7.000.000	0	7.000.000	7.100.000	0	7.100.000	7.200.000	0	7.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.600.500	0	7.600.500	0	0	0	7.700.500	0	7.700.500	7.800.500	0	7.800.500	7.900.500	0	7.900.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.600.500	0	-7.600.500	0	0	0	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.600.500	0	-7.600.500	0	0	0	-7.700.500	0	-7.700.500	-7.800.500	0	-7.800.500	-7.900.500	0	-7.900.500



412 Gesundheitseinrichtungen



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
45	7	+ Sonstige Erträge	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	10	= Erträge	823.000	20.000	843.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
50	11	Personalaufwendungen	3.444.800	259.500	3.704.300	3.548.500	312.000	3.860.500	3.609.500	326.200	3.935.700	3.718.000	334.800	4.052.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500	4.500	0	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	3.330.900	-223.000	3.107.900	3.227.200	-98.300	3.128.900	3.261.700	-49.700	3.212.000	3.297.800	0	3.297.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	183.900	0	183.900	184.700	0	184.700	185.300	0	185.300	185.900	0	185.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.166.000	196.500	7.362.500	7.169.000	213.700	7.382.700	7.266.600	276.500	7.543.100	7.414.200	334.800	7.749.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.343.000	-176.500	-6.519.500	-6.346.000	-173.700	-6.519.700	-6.443.600	-236.500	-6.680.100	-6.591.200	-294.800	-6.886.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.343.000	-176.500	-6.519.500	-6.346.000	-173.700	-6.519.700	-6.443.600	-236.500	-6.680.100	-6.591.200	-294.800	-6.886.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600	777.600	0	777.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.120.600	-176.500	-7.297.100	-7.123.600	-173.700	-7.297.300	-7.221.200	-236.500	-7.457.700	-7.368.800	-294.800	-7.663.600



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	0	0	0	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.500	20.000	501.500	0	0	0	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500	481.500	40.000	521.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.100	0	51.100	0	0	0	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.000	20.000	843.000	0	0	0	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000	823.000	40.000	863.000
70	10.+	Personalauszahlungen	3.392.800	203.100	3.595.900	0	0	0	3.494.000	249.800	3.743.800	3.552.300	262.400	3.814.700	3.657.700	269.300	3.927.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.900	160.000	361.900	0	0	0	204.100	0	204.100	205.600	0	205.600	208.000	0	208.000
73	14.+	Transferauszahlungen	3.330.900	-223.000	3.107.900	0	0	0	3.227.200	-98.300	3.128.900	3.261.700	-49.700	3.212.000	3.297.800	0	3.297.800
74	15.+	sonstige Auszahlungen	183.900	0	183.900	0	0	0	184.700	0	184.700	185.300	0	185.300	185.900	0	185.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.109.500	140.100	7.249.600	0	0	0	7.110.000	151.500	7.261.500	7.204.900	212.700	7.417.600	7.349.400	269.300	7.618.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.286.500	-120.100	-6.406.600	0	0	0	-6.287.000	-111.500	-6.398.500	-6.381.900	-172.700	-6.554.600	-6.526.400	-229.300	-6.755.700
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	14.700	0	14.700	0	0	0	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700	14.700	0	14.700



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-14.700	0	-14.700	0	0	0	-14.700	0	-14.700	-14.700	0	-14.700	-14.700	0	-14.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.301.200	-120.100	-6.421.300	0	0	0	-6.301.700	-111.500	-6.413.200	-6.396.600	-172.700	-6.569.300	-6.541.100	-229.300	-6.770.400



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.500	0	1.500	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700
53	15	+ Transferaufwendungen	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.174.800	0	1.174.800	1.174.900	0	1.174.900	1.174.900	0	1.174.900	1.175.000	0	1.175.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.174.800	0	-1.174.800	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.174.900	0	-1.174.900	-1.175.000	0	-1.175.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700	245.700	0	245.700



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+	Personalauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700
73	14.+	Transferauszahlungen	927.600	0	927.600	0	0	0	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600	927.600	0	927.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	929.100	0	929.100	0	0	0	929.200	0	929.200	929.200	0	929.200	929.300	0	929.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-929.100	0	-929.100	0	0	0	-929.200	0	-929.200	-929.200	0	-929.200	-929.300	0	-929.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000	400.000	0	400.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000	-400.000	0	-400.000



421 Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	36. =	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.329.100	0	-1.329.100	0	0	0	-1.329.200	0	-1.329.200	-1.329.200	0	-1.329.200	-1.329.300	0	-1.329.300



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.700	0	458.700	100	0	100	100	0	100	100	0	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	0	88.700	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	10	= Erträge	606.400	0	606.400	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
50	11	Personalaufwendungen	384.500	0	384.500	397.000	0	397.000	405.300	0	405.300	418.300	0	418.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	932.300	16.800	949.100	364.400	19.500	383.900	366.000	19.500	385.500	366.500	19.500	386.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.325.500	15.500	1.341.000	770.200	18.100	788.300	780.200	18.000	798.200	793.700	18.000	811.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-719.100	-15.500	-734.600	-710.000	-18.100	-728.100	-720.000	-18.000	-738.000	-733.500	-18.000	-751.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-719.200	-15.500	-734.700	-710.100	-18.100	-728.200	-720.100	-18.000	-738.100	-733.600	-18.000	-751.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-719.200	-15.500	-734.700	-710.100	-18.100	-728.200	-720.100	-18.000	-738.100	-733.600	-18.000	-751.600



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.700	0	458.700	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.700	0	88.700	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.400	0	606.400	0	0	0	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200	60.200	0	60.200
70	10.+	Personalauszahlungen	341.100	0	341.100	0	0	0	351.400	0	351.400	357.500	0	357.500	368.100	0	368.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	0	0	0	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15.+	sonstige Auszahlungen	932.300	16.800	949.100	0	0	0	364.400	19.500	383.900	366.000	19.500	385.500	366.500	19.500	386.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.282.200	15.500	1.297.700	0	0	0	724.700	18.100	742.800	732.500	18.000	750.500	743.600	18.000	761.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-675.800	-15.500	-691.300	0	0	0	-664.500	-18.100	-682.600	-672.300	-18.000	-690.300	-683.400	-18.000	-701.400
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-675.800	-15.500	-691.300	0	0	0	-664.500	-18.100	-682.600	-672.300	-18.000	-690.300	-683.400	-18.000	-701.400



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige Erträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	10	= Erträge	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300
50	11	Personalaufwendungen	2.211.500	326.600	2.538.100	2.282.600	374.500	2.657.100	2.336.300	380.700	2.717.000	2.414.700	397.200	2.811.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	1.200	18.200	17.500	700	18.200	17.800	400	18.200	18.300	-100	18.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.295.500	327.800	2.623.300	2.367.100	375.200	2.742.300	2.421.100	381.100	2.802.200	2.500.000	397.100	2.897.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.125.200	-327.800	-1.453.000	-1.196.800	-375.200	-1.572.000	-1.250.800	-381.100	-1.631.900	-1.329.700	-397.100	-1.726.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.135.300	0	1.135.300	0	0	0	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	0	1.135.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.300	0	1.170.300	0	0	0	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	0	1.170.300
70	10.+	Personalauszahlungen	1.829.300	255.300	2.084.600	0	0	0	1.881.300	301.100	2.182.400	1.914.900	305.100	2.220.000	1.972.200	319.300	2.291.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.000	1.200	18.200	0	0	0	17.500	700	18.200	17.800	400	18.200	18.300	-100	18.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.901.300	256.500	2.157.800	0	0	0	1.953.800	301.800	2.255.600	1.987.700	305.500	2.293.200	2.045.500	319.200	2.364.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-731.000	-256.500	-987.500	0	0	0	-783.500	-301.800	-1.085.300	-817.400	-305.500	-1.122.900	-875.200	-319.200	-1.194.400
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-731.000	-256.500	-987.500	0	0	0	-783.500	-301.800	-1.085.300	-817.400	-305.500	-1.122.900	-875.200	-319.200	-1.194.400



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100
46	20	+ Finanzerträge	5.700	0	5.700	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.700	0	5.700	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.600	0	5.600	5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	0	5.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	5.600	0	5.600	5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	0	5.100



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
0-66920	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
0	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	0	5.200
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	76.800	0	76.800	0	0	0	77.000	0	77.000	76.500	0	76.500	76.200	0	76.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	82.500	0	82.500	0	0	0	82.600	0	82.600	81.900	0	81.900	81.400	0	81.400



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	10	= Erträge	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
50	11	Personalaufwendungen	43.400	0	43.400	44.800	0	44.800	45.600	0	45.600	47.000	0	47.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	46.100	2.600	48.700	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	43.400	0	43.400	0	0	0	44.800	0	44.800	45.600	0	45.600	47.000	0	47.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	0	0	0	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	46.100	2.600	48.700	0	0	0	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	10	= Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	0	900	900	0	900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	0	5.900	0	0	0	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.400	0	6.400	0	0	0	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400	6.400	0	6.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-500	0	-500	0	0	0	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500	0	-500	0	0	0	-500	0	-500	-500	0	-500	-500	0	-500



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.928.000	43.400	30.971.400	31.139.700	48.400	31.188.100	31.455.000	47.400	31.502.400	31.774.100	47.400	31.821.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
45	7	+ Sonstige Erträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
	10	= Erträge	31.114.500	43.400	31.157.900	31.326.200	48.400	31.374.600	31.641.500	47.400	31.688.900	31.960.600	47.400	32.008.000
50	11	Personalaufwendungen	1.303.300	43.400	1.346.700	1.354.500	48.400	1.402.900	1.388.600	47.400	1.436.000	1.433.000	47.400	1.480.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.300	-3.800	273.500	281.400	-3.900	277.500	285.500	-4.000	281.500	289.700	-4.100	285.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100
53	15	+ Transferaufwendungen	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.200	0	141.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	30.329.400	-237.600	30.091.800	30.526.000	0	30.526.000	30.825.700	0	30.825.700	31.128.800	0	31.128.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.175.200	-198.000	31.977.200	32.427.100	44.500	32.471.600	32.765.000	43.400	32.808.400	33.116.800	43.300	33.160.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 J. 18)	-1.060.700	241.400	-819.300	-1.100.900	3.900	-1.097.000	-1.123.500	4.000	-1.119.500	-1.156.200	4.100	-1.152.100
46	20	+ Finanzerträge	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.633.500	-1.018.500	615.000	1.593.300	-400.300	1.193.000	1.570.700	-400.200	1.170.500	1.538.000	-400.100	1.137.900



537 Abfallwirtschaft														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	1.228.500	-1.018.500	210.000	1.188.300	-400.300	788.000	1.165.700	-400.200	765.500	1.133.000	-400.100	732.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.330.800	0	28.330.800	0	0	0	28.330.800	0	28.330.800	31.455.000	0	31.455.000	31.774.100	0	31.774.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	0	0	0	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	0	0	0	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.161.300	-1.259.900	29.901.400	0	0	0	31.161.300	-404.200	30.757.100	34.285.500	-404.200	33.881.300	34.604.600	-404.200	34.200.400
70	10.+	Personalauszahlungen	1.157.100	34.400	1.191.500	0	0	0	1.201.400	39.400	1.240.800	1.228.600	38.400	1.267.000	1.265.500	38.400	1.303.900
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	744.300	-3.800	740.500	0	0	0	748.400	-3.900	744.500	752.500	-4.000	748.500	756.700	-4.100	752.600
73	14.+	Transferauszahlungen	141.100	0	141.100	0	0	0	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.200	0	141.200
74	15.+	sonstige Auszahlungen	30.329.400	-237.600	30.091.800	0	0	0	30.526.000	0	30.526.000	30.825.700	0	30.825.700	31.128.800	0	31.128.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	32.371.900	-207.000	32.164.900	0	0	0	32.616.900	35.500	32.652.400	32.947.900	34.400	32.982.300	33.292.200	34.300	33.326.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.210.600	-1.052.900	-2.263.500	0	0	0	-1.455.600	-439.700	-1.895.300	1.337.600	-438.600	899.000	1.312.400	-438.500	873.900
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000



537 Abfallwirtschaft																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	52.500	0	52.500	0	0	0	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500	52.500	0	52.500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-52.500	0	-52.500	0	0	0	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	-52.500	-52.500	0	-52.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.263.100	-1.052.900	-2.316.000	0	0	0	-1.508.100	-439.700	-1.947.800	1.285.100	-438.600	846.500	1.259.900	-438.500	821.400



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	-800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800



541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900	97.900	0	97.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700
53	15	+ Transferaufwendungen	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100	98.100	0	98.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	-200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500



541 Gemeindestraßen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200

541 **Gemeindestraßen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
73	14.+	Transferauszahlungen	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	79.400	0	79.400	0	0	0	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400	79.400	0	79.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000



541 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.300	285.300	1.021.600	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	751.300	285.300	1.036.600	751.300	0	751.300	751.300	0	751.300	751.300	0	751.300
50	11	Personalaufwendungen	600.200	0	600.200	618.300	0	618.300	629.300	0	629.300	648.100	0	648.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.288.900	0	1.288.900	1.293.100	0	1.293.100	1.296.400	0	1.296.400	1.300.600	0	1.300.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
53	15	+ Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	156.800	0	156.800	66.300	0	66.300	66.300	0	66.300	66.300	0	66.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.211.300	0	3.211.300	3.193.600	0	3.193.600	3.248.300	0	3.248.300	3.308.800	9.000	3.317.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.460.000	285.300	-2.174.700	-2.442.300	0	-2.442.300	-2.497.000	0	-2.497.000	-2.557.500	-9.000	-2.566.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	-100



542 Kreisstraßen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.460.100	285.300	-2.174.800	-2.442.400	0	-2.442.400	-2.497.100	0	-2.497.100	-2.557.600	-9.000	-2.566.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.460.200	285.300	-2.174.900	-2.442.500	0	-2.442.500	-2.497.200	0	-2.497.200	-2.557.700	-9.000	-2.566.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	710.100	0	710.100	760.600	0	760.600	801.000	0	801.000	838.500	9.000	847.500



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.000	0	332.000	0	0	0	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	0	0	0	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.000	0	347.000	0	0	0	347.000	0	347.000	347.000	0	347.000	347.000	0	347.000
70	10.+	Personalauszahlungen	600.200	0	600.200	0	0	0	618.300	0	618.300	629.300	0	629.300	648.100	0	648.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.900	0	1.264.900	0	0	0	1.268.100	0	1.268.100	1.271.400	0	1.271.400	1.274.600	0	1.274.600
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
73	14.+	Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	156.700	0	156.700	0	0	0	66.200	0	66.200	66.200	0	66.200	66.200	0	66.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.072.900	0	2.072.900	0	0	0	2.003.700	0	2.003.700	2.018.000	0	2.018.000	2.040.000	0	2.040.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.725.900	0	-1.725.900	0	0	0	-1.656.700	0	-1.656.700	-1.671.000	0	-1.671.000	-1.693.000	0	-1.693.000



542 Kreisstraßen																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.721.500	0	1.721.500	0	0	0	2.305.800	0	2.305.800	621.200	0	621.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.721.500	0	1.721.500	0	0	0	2.305.800	0	2.305.800	621.200	0	621.200	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.000	6.000	446.000	0	0	0	368.000	-300	367.700	308.000	-6.500	301.500	324.000	0	324.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.100	200.900	3.745.000	0	0	0	4.641.200	201.800	4.843.000	500.000	201.800	701.800	500.000	1.650.100	2.150.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.984.100	206.900	5.191.000	0	0	0	6.009.200	201.500	6.210.700	1.808.000	195.300	2.003.300	1.824.000	1.650.100	3.474.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.262.600	-206.900	-3.469.500	0	0	0	-3.703.400	-201.500	-3.904.900	-1.186.800	-195.300	-1.382.100	-1.824.000	-1.650.100	-3.474.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.988.500	-206.900	-5.195.400	0	0	0	-5.360.100	-201.500	-5.561.600	-2.857.800	-195.300	-3.053.100	-3.517.000	-1.650.100	-5.167.100



542 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.619.200	0	5.619.200	5.645.600	0	5.645.600	5.672.500	0	5.672.500	5.699.900	0	5.699.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
441-442. 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	0	846.700	859.200	0	859.200	871.900	0	871.900	884.900	0	884.900
45	7	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.466.100	0	6.466.100	6.505.000	0	6.505.000	6.544.600	0	6.544.600	6.585.000	0	6.585.000
50	11	Personalaufwendungen	351.400	0	351.400	362.300	0	362.300	369.600	0	369.600	381.000	0	381.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	22.200	0	22.200	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200
53	15	+ Transferaufwendungen	11.184.600	-679.200	10.505.400	11.301.400	-483.700	10.817.700	11.395.700	-482.200	10.913.500	11.495.300	1.242.400	12.737.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.400	0	11.400	11.700	0	11.700	12.000	0	12.000	12.400	0	12.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	11.750.800	-679.200	11.071.600	11.862.800	-483.700	11.379.100	11.965.300	-482.200	11.483.100	12.077.200	1.242.400	13.319.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.284.700	679.200	-4.605.500	-5.357.800	483.700	-4.874.100	-5.420.700	482.200	-4.938.500	-5.492.200	-1.242.400	-6.734.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.449.900	0	5.449.900	0	0	0	5.476.300	0	5.476.300	5.503.200	0	5.503.200	5.530.600	0	5.530.600
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846.700	0	846.700	0	0	0	859.200	0	859.200	871.900	0	871.900	884.900	0	884.900
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.296.800	0	6.296.800	0	0	0	6.335.700	0	6.335.700	6.375.300	0	6.375.300	6.415.700	0	6.415.700
70	10.+	Personalauszahlungen	330.800	0	330.800	0	0	0	340.700	0	340.700	346.900	0	346.900	357.200	0	357.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	0	0	0	22.200	0	22.200	22.800	0	22.800	23.300	0	23.300
73	14.+	Transferauszahlungen	11.184.600	-679.200	10.505.400	0	0	0	11.301.400	-483.700	10.817.700	11.395.700	-482.200	10.913.500	11.495.300	1.242.400	12.737.700
74	15.+	sonstige Auszahlungen	11.400	0	11.400	0	0	0	11.700	0	11.700	12.000	0	12.000	12.400	0	12.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.565.000	-679.200	10.885.800	0	0	0	11.676.000	-483.700	11.192.300	11.777.400	-482.200	11.295.200	11.888.200	1.242.400	13.130.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.268.200	679.200	-4.589.000	0	0	0	-5.340.300	483.700	-4.856.600	-5.402.100	482.200	-4.919.900	-5.472.500	-1.242.400	-6.714.900



547 ÖPNV																	
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.268.200	679.200	-4.589.000	0	0	0	-5.340.300	483.700	-4.856.600	-5.402.100	482.200	-4.919.900	-5.472.500	-1.242.400	-6.714.900



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
45	7	+ Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	10	= Erträge	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200
50	11	Personalaufwendungen	1.194.000	0	1.194.000	1.221.800	0	1.221.800	1.247.100	0	1.247.100	1.286.600	0	1.286.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	27.800	28.500	0	28.500	29.200	0	29.200	29.900	0	29.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.225.400	0	1.225.400	1.254.000	0	1.254.000	1.280.100	0	1.280.100	1.320.400	0	1.320.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.139.200	0	-1.139.200	-1.167.800	0	-1.167.800	-1.193.900	0	-1.193.900	-1.234.200	0	-1.234.200



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.200	0	86.200	0	0	0	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200	86.200	0	86.200
70	10.+	Personalauszahlungen	1.077.200	0	1.077.200	0	0	0	1.099.200	0	1.099.200	1.118.400	0	1.118.400	1.151.400	0	1.151.400
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	0	27.800	0	0	0	28.500	0	28.500	29.200	0	29.200	29.900	0	29.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.500	0	3.500	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.108.400	0	1.108.400	0	0	0	1.131.200	0	1.131.200	1.151.200	0	1.151.200	1.185.000	0	1.185.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.022.200	0	-1.022.200	0	0	0	-1.045.000	0	-1.045.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.098.800	0	-1.098.800
36.=		Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.022.200	0	-1.022.200	0	0	0	-1.045.000	0	-1.045.000	-1.065.000	0	-1.065.000	-1.098.800	0	-1.098.800



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800	197.800	0	197.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600
50	11	Personalaufwendungen	765.600	39.000	804.600	782.000	42.600	824.600	796.800	42.600	839.400	821.300	42.600	863.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	0	34.400	34.600	0	34.600	34.800	0	34.800	35.000	0	35.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100
53	15	+ Transferaufwendungen	14.400	0	14.400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.016.000	39.000	1.055.000	1.018.600	42.600	1.061.200	1.033.600	42.600	1.076.200	1.058.300	42.600	1.100.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.000	0	107.000	0	0	0	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000	107.000	0	107.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	0	0	0	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	0	800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.800	-8.000	117.800	0	0	0	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800
70	10.+	Personalauszahlungen	734.400	30.900	765.300	0	0	0	749.200	34.500	783.700	762.400	34.500	796.900	785.100	34.500	819.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.400	0	34.400	0	0	0	34.600	0	34.600	34.800	0	34.800	35.000	0	35.000
73	14.+	Transferauszahlungen	14.400	0	14.400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	74.500	0	74.500	0	0	0	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500	74.500	0	74.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	857.700	30.900	888.600	0	0	0	858.700	34.500	893.200	872.100	34.500	906.600	895.000	34.500	929.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700
688	24.+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800
45	7	+ Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	10	= Erträge	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500
50	11	Personalaufwendungen	527.200	46.700	573.900	551.400	51.000	602.400	564.500	51.000	615.500	583.400	51.000	634.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	2.100	0	2.100	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.000	0	13.000	15.200	0	15.200	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	553.800	46.700	600.500	580.600	51.000	631.600	589.200	51.000	640.200	608.700	51.000	659.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200



561 Umweltschutzmaßnahmen



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.800	0	17.800	0	0	0	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.500	0	29.500	0	0	0	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500	29.500	0	29.500
70	10.+	Personalauszahlungen	439.000	36.900	475.900	0	0	0	458.900	41.200	500.100	467.400	41.200	508.600	481.300	41.200	522.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.300	0	10.300	10.500	0	10.500	10.800	0	10.800
73	14.+	Transferauszahlungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	13.000	0	13.000	0	0	0	15.200	0	15.200	10.500	0	10.500	10.700	0	10.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	464.100	36.900	501.000	0	0	0	486.600	41.200	527.800	490.600	41.200	531.800	505.100	41.200	546.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	15.000	16.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	201.100	15.000	216.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.100	15.000	16.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	201.100	15.000	216.100	0	0	0	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	164.500	0	164.500	169.700	0	169.700	172.700	0	172.700	177.900	0	177.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	3.844.000	381.700	4.225.700	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.040.300	382.100	4.422.400	3.728.300	910.600	4.638.900	3.801.800	1.062.000	4.863.800	3.878.900	1.223.000	5.101.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.040.200	-382.100	-4.422.300	-3.728.200	-910.600	-4.638.800	-3.801.700	-1.062.000	-4.863.700	-3.878.800	-1.223.000	-5.101.800



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	164.500	0	164.500	0	0	0	169.700	0	169.700	172.700	0	172.700	177.900	0	177.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	0	0	0	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.844.000	381.700	4.225.700	0	0	0	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.100	0	31.100	0	0	0	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100	31.100	0	31.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.040.300	382.100	4.422.400	0	0	0	3.728.300	910.600	4.638.900	3.801.800	1.062.000	4.863.800	3.878.900	1.223.000	5.101.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	0	0	0	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.040.300	-382.100	-4.422.400	0	0	0	-3.728.300	-910.600	-4.638.900	-3.801.800	-1.062.000	-4.863.800	-3.878.900	-1.223.000	-5.101.900



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	10	= Erträge	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	172.100	0	172.100	174.100	0	174.100	175.800	0	175.800	178.100	0	178.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	195.700	0	195.700	197.700	0	197.700	199.400	0	199.400	201.700	0	201.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-168.700	0	-168.700	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.000	0	27.000	0	0	0	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500	27.500	0	27.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600	2.600	0	2.600
73	14.+	Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	172.100	0	172.100	0	0	0	174.100	0	174.100	175.800	0	175.800	178.100	0	178.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	195.700	0	195.700	0	0	0	197.700	0	197.700	199.400	0	199.400	201.700	0	201.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-168.700	0	-168.700	0	0	0	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168.700	0	-168.700	0	0	0	-170.200	0	-170.200	-171.900	0	-171.900	-174.200	0	-174.200



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
	10	= Erträge	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	1.164.900	1.199.900	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	124.800	1.164.900	1.289.700	124.800	1.188.900	1.313.700	124.800	1.213.300	1.338.100	124.800	1.238.300	1.363.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800	89.800	0	89.800



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.40 0	-8.569.600	251.116.80 0	267.446.70 0	-16.228.100	251.218.60 0	275.439.90 0	982.400	276.422.30 0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.40 0	-8.569.600	251.116.80 0	267.446.70 0	-16.228.100	251.218.60 0	275.439.90 0	982.400	276.422.30 0
73	14.	+ Transferauszahlungen	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	253.633.800	-3.744.900	249.888.900	0	0	0	259.651.40 0	-9.758.500	249.892.90 0	267.411.70 0	-17.441.400	249.970.30 0	275.404.90 0	-255.900	275.149.00 0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	253.613.800	-3.744.900	249.868.900	0	0	0	259.631.40 0	-9.758.500	249.872.90 0	267.391.70 0	-17.441.400	249.950.30 0	275.384.90 0	-255.900	275.129.00 0



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7	+ Sonstige Erträge	1.648.400	0	1.648.400	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	0	1.908.300
	10	= Erträge	1.648.400	0	1.648.400	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	0	1.908.300
50	11	Personalaufwendungen	5.847.000	-580.700	5.266.300	6.047.000	0	6.047.000	6.247.000	0	6.247.000	6.447.000	0	6.447.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	697.000	155.300	852.300	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.544.000	-425.400	6.118.600	6.754.000	158.600	6.912.600	6.964.000	56.600	7.020.600	7.174.000	165.500	7.339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.895.600	425.400	-4.470.200	-5.023.200	-158.600	-5.181.800	-5.146.600	-56.600	-5.203.200	-5.265.700	-165.500	-5.431.200
46	20	+ Finanzerträge	127.200	0	127.200	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.500	50.000	1.412.500	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.235.300	-50.000	-1.285.300	-1.054.600	0	-1.054.600	-973.900	0	-973.900	-793.200	0	-793.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.130.900	375.400	-5.755.500	-6.077.800	-158.600	-6.236.400	-6.120.500	-56.600	-6.177.100	-6.058.900	-165.500	-6.224.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.662.100	0	2.662.100	2.661.600	0	2.661.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.468.800	375.400	-3.093.400	-3.415.700	-158.600	-3.574.300	-3.458.400	-56.600	-3.515.000	-3.397.300	-165.500	-3.562.800



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	127.200	0	127.200	0	0	0	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.200	0	127.200	0	0	0	107.900	0	107.900	88.600	0	88.600	69.300	0	69.300
70	10.+	Personalauszahlungen	5.847.000	0	5.847.000	0	0	0	6.047.000	0	6.047.000	6.283.500	0	6.283.500	6.498.800	0	6.498.800
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	697.000	155.300	852.300	0	0	0	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.362.500	50.000	1.412.500	0	0	0	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.906.500	205.300	8.111.800	0	0	0	7.916.500	158.600	8.075.100	8.063.000	56.600	8.119.600	8.088.300	165.500	8.253.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.779.300	-205.300	-7.984.600	0	0	0	-7.808.600	-158.600	-7.967.200	-7.974.400	-56.600	-8.031.000	-8.019.000	-165.500	-8.184.500
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500	642.500	0	642.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.136.800	-205.300	-7.342.100	0	0	0	-7.166.100	-158.600	-7.324.700	-7.331.900	-56.600	-7.388.500	-7.376.500	-165.500	-7.542.000



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	-6.000	100	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100	0
	10	= Erträge	6.600	-6.000	600	6.600	-6.100	500	6.600	-6.100	500	6.600	-6.100	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.257.300	-6.000	-1.263.300	-1.286.000	-6.100	-1.292.100	-1.298.000	-6.100	-1.304.100	-1.328.400	-6.100	-1.334.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.257.300	-6.000	-1.263.300	-1.286.000	-6.100	-1.292.100	-1.298.000	-6.100	-1.304.100	-1.328.400	-6.100	-1.334.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.257.300	-6.000	-1.263.300	-1.286.000	-6.100	-1.292.100	-1.298.000	-6.100	-1.304.100	-1.328.400	-6.100	-1.334.500



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	-6.000	100	0	0	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100	0	6.100	-6.100	0
	9. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.600	-6.000	600	0	0	0	6.600	-6.100	500	6.600	-6.100	500	6.600	-6.100	500
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.106.000	-6.000	-1.112.000	0	0	0	-1.127.200	-6.100	-1.133.300	-1.131.400	-6.100	-1.137.500	-1.153.500	-6.100	-1.159.600
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.106.000	-6.000	-1.112.000	0	0	0	-1.127.200	-6.100	-1.133.300	-1.131.400	-6.100	-1.137.500	-1.153.500	-6.100	-1.159.600



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	679.500	0	679.500	702.700	2.800	705.500	720.700	33.400	754.100	745.400	33.400	778.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	697.200	0	697.200	720.800	2.800	723.600	739.200	33.400	772.600	764.300	33.400	797.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-697.200	0	-697.200	-720.800	-2.800	-723.600	-739.200	-33.400	-772.600	-764.300	-33.400	-797.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-697.200	0	-697.200	-720.800	-2.800	-723.600	-739.200	-33.400	-772.600	-764.300	-33.400	-797.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-697.200	0	-697.200	-720.800	-2.800	-723.600	-739.200	-33.400	-772.600	-764.300	-33.400	-797.700



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	527.100	0	527.100	0	0	0	542.700	2.800	545.500	552.600	27.000	579.600	569.000	27.000	596.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	544.800	0	544.800	0	0	0	560.800	2.800	563.600	571.100	27.000	598.100	587.900	27.000	614.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-544.800	0	-544.800	0	0	0	-560.800	-2.800	-563.600	-571.100	-27.000	-598.100	-587.900	-27.000	-614.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-544.800	0	-544.800	0	0	0	-560.800	-2.800	-563.600	-571.100	-27.000	-598.100	-587.900	-27.000	-614.900



11124 Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.800	900	900	1.800	900	900	1.800	900	900	1.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	322.700	900	323.600	333.200	900	334.100	341.000	900	341.900	352.400	900	353.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-319.700	-900	-320.600	-330.200	-900	-331.100	-337.900	-900	-338.800	-349.200	-900	-350.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-319.700	-900	-320.600	-330.200	-900	-331.100	-337.900	-900	-338.800	-349.200	-900	-350.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-319.700	-900	-320.600	-330.200	-900	-331.100	-337.900	-900	-338.800	-349.200	-900	-350.100



11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.800	0	0	0	900	900	1.800	900	900	1.800	900	900	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	265.800	900	266.700	0	0	0	273.600	900	274.500	278.400	900	279.300	286.600	900	287.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-262.800	-900	-263.700	0	0	0	-270.600	-900	-271.500	-275.300	-900	-276.200	-283.400	-900	-284.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-262.800	-900	-263.700	0	0	0	-270.600	-900	-271.500	-275.300	-900	-276.200	-283.400	-900	-284.300



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	1.300	8.200	7.100	1.100	8.200	7.200	1.000	8.200	7.400	800	8.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	76.700	60.000	136.700	76.700	0	76.700	76.700	0	76.700	76.700	0	76.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	948.600	61.300	1.009.900	978.100	1.100	979.200	1.000.700	1.000	1.001.700	1.032.300	800	1.033.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-930.400	-61.300	-991.700	-959.900	-1.100	-961.000	-982.500	-1.000	-983.500	-1.014.100	-800	-1.014.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-930.400	-61.300	-991.700	-959.900	-1.100	-961.000	-982.500	-1.000	-983.500	-1.014.100	-800	-1.014.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-930.400	-61.300	-991.700	-959.900	-1.100	-961.000	-982.500	-1.000	-983.500	-1.014.100	-800	-1.014.900



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	1.300	8.200	0	0	0	7.100	1.100	8.200	7.200	1.000	8.200	7.400	800	8.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.700	60.000	126.700	0	0	0	66.700	0	66.700	66.700	0	66.700	66.700	0	66.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	743.800	61.300	805.100	0	0	0	763.700	1.100	764.800	776.100	1.000	777.100	797.000	800	797.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-735.600	-61.300	-796.900	0	0	0	-755.500	-1.100	-756.600	-767.900	-1.000	-768.900	-788.800	-800	-789.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-735.600	-61.300	-796.900	0	0	0	-755.500	-1.100	-756.600	-767.900	-1.000	-768.900	-788.800	-800	-789.600



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	13.300	15.100	1.900	13.200	15.100	2.000	13.100	15.100	2.100	13.000	15.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	219.800	13.300	233.100	220.000	13.200	233.200	224.000	13.100	237.100	230.600	13.000	243.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-217.200	-13.300	-230.500	-217.400	-13.200	-230.600	-221.400	-13.100	-234.500	-228.000	-13.000	-241.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-217.200	-13.300	-230.500	-217.400	-13.200	-230.600	-221.400	-13.100	-234.500	-228.000	-13.000	-241.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-217.200	-13.300	-230.500	-217.400	-13.200	-230.600	-221.400	-13.100	-234.500	-228.000	-13.000	-241.000



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.800	13.300	15.100	0	0	0	1.900	13.200	15.100	2.000	13.100	15.100	2.100	13.000	15.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	218.800	13.300	232.100	0	0	0	219.000	13.200	232.200	223.000	13.100	236.100	229.600	13.000	242.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-216.200	-13.300	-229.500	0	0	0	-216.400	-13.200	-229.600	-220.400	-13.100	-233.500	-227.000	-13.000	-240.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-216.200	-13.300	-229.500	0	0	0	-216.400	-13.200	-229.600	-220.400	-13.100	-233.500	-227.000	-13.000	-240.000



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	59.900	59.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	569.200	73.900	643.100	578.300	0	578.300	547.000	0	547.000	560.600	0	560.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-260.200	-73.900	-334.100	-384.300	0	-384.300	-547.000	0	-547.000	-560.600	0	-560.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-260.200	-73.900	-334.100	-384.300	0	-384.300	-547.000	0	-547.000	-560.600	0	-560.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-260.200	-73.900	-334.100	-384.300	0	-384.300	-547.000	0	-547.000	-560.600	0	-560.600



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	0	14.000	14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0	59.900	59.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	513.600	73.900	587.500	0	0	0	520.000	0	520.000	485.800	0	485.800	496.300	0	496.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-204.600	-73.900	-278.500	0	0	0	-326.000	0	-326.000	-485.800	0	-485.800	-496.300	0	-496.300
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-204.600	-73.900	-278.500	0	0	0	-326.000	0	-326.000	-485.800	0	-485.800	-496.300	0	-496.300



11164 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	46.000	69.300	23.300	92.600	115.900	23.300	92.600	115.900	20.300	95.600	115.900
	10	= Erträge	23.300	46.000	69.300	23.300	92.600	115.900	23.300	92.600	115.900	20.300	95.600	115.900
50	11	Personalaufwendungen	497.500	73.200	570.700	512.800	82.600	595.400	522.000	82.600	604.600	537.700	82.600	620.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	-3.000	4.200	7.400	-3.200	4.200	7.600	-3.400	4.200	7.800	-3.600	4.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	507.200	70.200	577.400	522.700	79.400	602.100	532.100	79.200	611.300	548.000	79.000	627.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-483.900	-24.200	-508.100	-499.400	13.200	-486.200	-508.800	13.400	-495.400	-527.700	16.600	-511.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-483.900	-24.200	-508.100	-499.400	13.200	-486.200	-508.800	13.400	-495.400	-527.700	16.600	-511.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-483.900	-24.200	-508.100	-499.400	13.200	-486.200	-508.800	13.400	-495.400	-527.700	16.600	-511.100



11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.300	46.000	69.300	0	0	0	23.300	92.600	115.900	23.300	92.600	115.900	20.300	95.600	115.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.300	46.000	69.300	0	0	0	23.300	92.600	115.900	23.300	92.600	115.900	20.300	95.600	115.900
70	10.+	Personalauszahlungen	497.500	73.200	570.700	0	0	0	512.800	82.600	595.400	522.000	82.600	604.600	537.700	82.600	620.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	-3.000	4.200	0	0	0	7.400	-3.200	4.200	7.600	-3.400	4.200	7.800	-3.600	4.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	507.200	70.200	577.400	0	0	0	522.700	79.400	602.100	532.100	79.200	611.300	548.000	79.000	627.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-483.900	-24.200	-508.100	0	0	0	-499.400	13.200	-486.200	-508.800	13.400	-495.400	-527.700	16.600	-511.100
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-483.900	-24.200	-508.100	0	0	0	-499.400	13.200	-486.200	-508.800	13.400	-495.400	-527.700	16.600	-511.100



11172 Sozialplanung und Steuerung ab 2017 (bis 2008 Zentrales Controlling)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000
	10	= Erträge	0	0	0	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000
50	11	Personalaufwendungen	383.800	5.200	389.000	395.800	5.200	401.000	403.900	61.800	465.700	416.500	61.800	478.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	445.100	5.200	450.300	442.200	5.200	447.400	450.400	61.800	512.200	463.100	61.800	524.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-445.100	-5.200	-450.300	-442.200	52.800	-389.400	-450.400	-3.800	-454.200	-463.100	-3.800	-466.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-445.100	-5.200	-450.300	-442.200	52.800	-389.400	-450.400	-3.800	-454.200	-463.100	-3.800	-466.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-445.100	-5.200	-450.300	-442.200	52.800	-389.400	-450.400	-3.800	-454.200	-463.100	-3.800	-466.900



11172 Sozialplanung und Steuerung ab 2017 (bis 2008 Zentrales Controlling)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000	0	58.000	58.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	350.000	4.000	354.000	0	0	0	360.300	4.000	364.300	366.700	50.000	416.700	377.400	50.000	427.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	396.300	4.000	400.300	0	0	0	406.700	4.000	410.700	413.200	50.000	463.200	424.000	50.000	474.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-396.300	-4.000	-400.300	0	0	0	-406.700	54.000	-352.700	-413.200	8.000	-405.200	-424.000	8.000	-416.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-396.300	-4.000	-400.300	0	0	0	-406.700	54.000	-352.700	-413.200	8.000	-405.200	-424.000	8.000	-416.000



11173 Personalsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.040.400	719.600	1.760.000	1.076.200	742.200	1.818.400	1.097.200	763.400	1.860.600	1.130.800	786.300	1.917.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.300	35.600	519.900	359.400	-24.200	335.200	459.500	-123.200	336.300	459.600	-122.200	337.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	159.100	24.900	184.000	159.100	17.500	176.600	159.100	17.500	176.600	159.100	17.500	176.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.684.100	780.100	2.464.200	1.595.000	735.500	2.330.500	1.716.100	657.700	2.373.800	1.749.800	681.600	2.431.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.681.100	-780.100	-2.461.200	-1.592.000	-735.500	-2.327.500	-1.713.100	-657.700	-2.370.800	-1.746.800	-681.600	-2.428.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.681.100	-780.100	-2.461.200	-1.592.000	-735.500	-2.327.500	-1.713.100	-657.700	-2.370.800	-1.746.800	-681.600	-2.428.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.681.100	-780.100	-2.461.200	-1.592.000	-735.500	-2.327.500	-1.713.100	-657.700	-2.370.800	-1.746.800	-681.600	-2.428.400



11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	994.300	578.500	1.572.800	0	0	0	1.027.800	596.800	1.624.600	1.046.400	613.700	1.660.100	1.077.500	632.100	1.709.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	484.300	35.600	519.900	0	0	0	359.400	-24.200	335.200	459.500	-123.200	336.300	459.600	-122.200	337.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	159.100	24.900	184.000	0	0	0	159.100	17.500	176.600	159.100	17.500	176.600	159.100	17.500	176.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.637.700	639.000	2.276.700	0	0	0	1.546.300	590.100	2.136.400	1.665.000	508.000	2.173.000	1.696.200	527.400	2.223.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.634.700	-639.000	-2.273.700	0	0	0	-1.543.300	-590.100	-2.133.400	-1.662.000	-508.000	-2.170.000	-1.693.200	-527.400	-2.220.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.634.700	-639.000	-2.273.700	0	0	0	-1.543.300	-590.100	-2.133.400	-1.662.000	-508.000	-2.170.000	-1.693.200	-527.400	-2.220.600



11175 Organisation und strategische EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	40.000	54.900	15.400	40.200	55.600	15.800	40.400	56.200	16.200	40.600	56.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	492.600	40.000	532.600	510.500	40.200	550.700	522.200	40.400	562.600	539.000	40.600	579.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-479.600	-40.000	-519.600	-497.500	-40.200	-537.700	-509.200	-40.400	-549.600	-526.000	-40.600	-566.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-479.600	-40.000	-519.600	-497.500	-40.200	-537.700	-509.200	-40.400	-549.600	-526.000	-40.600	-566.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-479.600	-40.000	-519.600	-497.500	-40.200	-537.700	-509.200	-40.400	-549.600	-526.000	-40.600	-566.600



11175 Organisation und strategische EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.900	40.000	54.900	0	0	0	15.400	40.200	55.600	15.800	40.400	56.200	16.200	40.600	56.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	419.500	40.000	459.500	0	0	0	433.800	40.200	474.000	441.600	40.400	482.000	454.300	40.600	494.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-406.500	-40.000	-446.500	0	0	0	-420.800	-40.200	-461.000	-428.600	-40.400	-469.000	-441.300	-40.600	-481.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	7.800	7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	-7.800	-7.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-406.500	-47.800	-454.300	0	0	0	-420.800	-40.200	-461.000	-428.600	-40.400	-469.000	-441.300	-40.600	-481.900



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.200	23.200	0	23.300	23.300	0	23.400	23.400	0	23.600	23.600
	10	= Erträge	0	23.200	23.200	0	23.300	23.300	0	23.400	23.400	0	23.600	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	14.100	53.500	39.500	14.400	53.900	40.400	14.500	54.900	41.100	14.800	55.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.000	34.000	155.000	126.000	45.000	171.000	131.100	45.000	176.100	136.100	45.000	181.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	228.800	48.100	276.900	236.000	59.400	295.400	243.400	59.500	302.900	251.200	59.800	311.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-228.800	-24.900	-253.700	-236.000	-36.100	-272.100	-243.400	-36.100	-279.500	-251.200	-36.200	-287.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-228.800	-24.900	-253.700	-236.000	-36.100	-272.100	-243.400	-36.100	-279.500	-251.200	-36.200	-287.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-228.800	-24.900	-253.700	-236.000	-36.100	-272.100	-243.400	-36.100	-279.500	-251.200	-36.200	-287.400



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	23.200	23.200	0	0	0	0	23.300	23.300	0	23.400	23.400	0	23.600	23.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	23.200	23.200	0	0	0	0	23.300	23.300	0	23.400	23.400	0	23.600	23.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	14.100	53.500	0	0	0	39.500	14.400	53.900	40.400	14.500	54.900	41.100	14.800	55.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	121.000	34.000	155.000	0	0	0	126.000	45.000	171.000	131.100	45.000	176.100	136.100	45.000	181.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	228.800	48.100	276.900	0	0	0	236.000	59.400	295.400	243.400	59.500	302.900	251.200	59.800	311.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-228.800	-24.900	-253.700	0	0	0	-236.000	-36.100	-272.100	-243.400	-36.100	-279.500	-251.200	-36.200	-287.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-228.800	-24.900	-253.700	0	0	0	-236.000	-36.100	-272.100	-243.400	-36.100	-279.500	-251.200	-36.200	-287.400



11181 Interne Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.233.100	294.200	1.527.300	1.269.800	331.800	1.601.600	1.292.300	331.700	1.624.000	1.331.200	352.000	1.683.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	945.100	-80.500	864.600	930.000	-70.300	859.700	934.100	-70.300	863.800	938.500	-70.300	868.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	993.900	196.000	1.189.900	987.400	201.500	1.188.900	988.600	232.800	1.221.400	986.800	270.400	1.257.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.292.300	409.700	3.702.000	3.307.400	463.000	3.770.400	3.335.200	494.200	3.829.400	3.376.700	552.100	3.928.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.264.100	-409.700	-3.673.800	-3.279.000	-463.000	-3.742.000	-3.306.600	-494.200	-3.800.800	-3.347.900	-552.100	-3.900.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.264.100	-409.700	-3.673.800	-3.279.000	-463.000	-3.742.000	-3.306.600	-494.200	-3.800.800	-3.347.900	-552.100	-3.900.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.264.100	-409.700	-3.673.800	-3.279.000	-463.000	-3.742.000	-3.306.600	-494.200	-3.800.800	-3.347.900	-552.100	-3.900.000



11181 Interne Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	1.233.100	231.000	1.464.100	0	0	0	1.269.800	266.700	1.536.500	1.292.300	264.700	1.557.000	1.331.200	283.000	1.614.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	945.100	-80.500	864.600	0	0	0	930.000	-70.300	859.700	934.100	-70.300	863.800	938.500	-70.300	868.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	993.900	196.000	1.189.900	0	0	0	987.400	201.500	1.188.900	988.600	232.800	1.221.400	986.800	270.400	1.257.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.172.100	346.500	3.518.600	0	0	0	3.187.200	397.900	3.585.100	3.215.000	427.200	3.642.200	3.256.500	483.100	3.739.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.147.400	-346.500	-3.493.900	0	0	0	-3.162.500	-397.900	-3.560.400	-3.190.300	-427.200	-3.617.500	-3.231.800	-483.100	-3.714.900
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.500	112.200	222.700	0	0	0	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	110.500	112.200	222.700	0	0	0	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-110.500	-112.200	-222.700	0	0	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.257.900	-458.700	-3.716.600	0	0	0	-3.208.500	-397.900	-3.606.400	-3.236.300	-427.200	-3.663.500	-3.277.800	-483.100	-3.760.900

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---------------------------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



11181 Interne Dienstleistungen

	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
111800001 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	110.500	112.200	222.700	0	0	0	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
= Saldo	-110.500	-112.200	-222.700	0	0	0	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000	-46.000	0	-46.000



11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	762.400	48.500	810.900	783.200	53.000	836.200	797.600	53.000	850.600	821.900	53.000	874.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.100	129.200	185.300	42.000	138.400	180.400	42.900	147.600	190.500	43.800	156.800	200.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	886.400	177.700	1.064.100	893.900	191.400	1.085.300	909.900	200.600	1.110.500	935.900	209.800	1.145.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-786.400	-177.700	-964.100	-793.900	-191.400	-985.300	-809.900	-200.600	-1.010.500	-835.900	-209.800	-1.045.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-786.400	-177.700	-964.100	-793.900	-191.400	-985.300	-809.900	-200.600	-1.010.500	-835.900	-209.800	-1.045.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-786.400	-177.700	-964.100	-793.900	-191.400	-985.300	-809.900	-200.600	-1.010.500	-835.900	-209.800	-1.045.700

1. Nachtragsplan 2020



11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10+	Personalauszahlungen	742.600	38.400	781.000	0	0	0	762.400	42.900	805.300	775.800	42.900	818.700	799.000	42.900	841.900
74	15+	sonstige Auszahlungen	57.100	129.200	186.300	0	0	0	43.000	138.400	181.400	43.900	147.600	191.500	44.800	156.800	201.600
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	839.600	167.600	1.007.200	0	0	0	846.100	181.300	1.027.400	861.100	190.500	1.051.600	886.000	199.700	1.085.700
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-739.600	-167.600	-907.200	0	0	0	-746.100	-181.300	-927.400	-761.100	-190.500	-951.600	-786.000	-199.700	-985.700
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-739.600	-167.600	-907.200	0	0	0	-746.100	-181.300	-927.400	-761.100	-190.500	-951.600	-786.000	-199.700	-985.700



11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	-7.900	36.500	44.400	18.600	63.000	44.400	18.600	63.000	44.400	18.600	63.000
	10	= Erträge	304.400	-7.900	296.500	304.400	18.600	323.000	304.400	18.600	323.000	304.400	18.600	323.000
50	11	Personalaufwendungen	524.200	34.100	558.300	546.000	37.200	583.200	556.300	37.200	593.500	573.400	37.200	610.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.900	7.500	23.400	16.300	10.000	26.300	16.700	10.000	26.700	17.100	10.000	27.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	591.300	41.600	632.900	613.700	47.200	660.900	624.500	47.200	671.700	642.200	47.200	689.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-286.900	-49.500	-336.400	-309.300	-28.600	-337.900	-320.100	-28.600	-348.700	-337.800	-28.600	-366.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-286.900	-49.500	-336.400	-309.300	-28.600	-337.900	-320.100	-28.600	-348.700	-337.800	-28.600	-366.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-286.900	-49.500	-336.400	-309.300	-28.600	-337.900	-320.100	-28.600	-348.700	-337.800	-28.600	-366.400

1. Nachtragsplan 2020



11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	-7.900	36.500	0	0	0	44.400	18.600	63.000	44.400	18.600	63.000	44.400	18.600	63.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.400	-7.900	296.500	0	0	0	304.400	18.600	323.000	304.400	18.600	323.000	304.400	18.600	323.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	508.600	27.000	535.600	0	0	0	529.600	30.100	559.700	539.100	30.100	569.200	555.300	30.100	585.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.900	7.500	23.400	0	0	0	16.300	10.000	26.300	16.700	10.000	26.700	17.100	10.000	27.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	531.600	34.500	566.100	0	0	0	553.200	40.100	593.300	563.200	40.100	603.300	580.000	40.100	620.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-227.200	-42.400	-269.600	0	0	0	-248.800	-21.500	-270.300	-258.800	-21.500	-280.300	-275.600	-21.500	-297.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-227.200	-42.400	-269.600	0	0	0	-248.800	-21.500	-270.300	-258.800	-21.500	-280.300	-275.600	-21.500	-297.100



11189 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.009.000	265.300	1.274.300	1.042.400	300.000	1.342.400	1.061.900	307.800	1.369.700	1.094.300	316.700	1.411.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.000	3.300	4.005.300	4.097.400	3.000	4.100.400	4.179.200	2.800	4.182.000	4.262.600	2.500	4.265.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.131.500	268.600	5.400.100	5.261.300	303.000	5.564.300	5.363.200	310.600	5.673.800	5.479.600	319.200	5.798.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.021.200	-268.600	-5.289.800	-5.206.600	-303.000	-5.509.600	-5.308.500	-310.600	-5.619.100	-5.424.600	-319.200	-5.743.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.021.200	-268.600	-5.289.800	-5.206.600	-303.000	-5.509.600	-5.308.500	-310.600	-5.619.100	-5.424.600	-319.200	-5.743.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.021.200	-268.600	-5.289.800	-5.206.600	-303.000	-5.509.600	-5.308.500	-310.600	-5.619.100	-5.424.600	-319.200	-5.743.800



11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	985.900	178.800	1.164.700	0	0	0	1.018.200	211.100	1.229.300	1.036.500	217.300	1.253.800	1.067.600	223.900	1.291.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.002.000	3.300	4.005.300	0	0	0	4.097.400	3.000	4.100.400	4.179.200	2.800	4.182.000	4.262.600	2.500	4.265.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.043.500	182.100	5.225.600	0	0	0	5.172.200	214.100	5.386.300	5.272.900	220.100	5.493.000	5.388.000	226.400	5.614.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.933.400	-182.100	-5.115.500	0	0	0	-5.117.700	-214.100	-5.331.800	-5.218.400	-220.100	-5.438.500	-5.333.200	-226.400	-5.559.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.933.400	-182.100	-5.115.500	0	0	0	-5.117.700	-214.100	-5.331.800	-5.218.400	-220.100	-5.438.500	-5.333.200	-226.400	-5.559.600



12110 Zensus 2020/2021

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	10	= Erträge	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	35.700	35.700	0	1.023.600	1.023.600	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	49.800	49.800	0	87.400	87.400	0	40.400	40.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0	30.000	30.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400



12110 Zensus 2020/2021

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	85.500	85.500	0	1.441.000	1.441.000	0	70.400	70.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	35.700	35.700	0	973.600	973.600	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	48.800	48.800	0	81.400	81.400	0	40.400	40.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000	0	30.000	30.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	84.500	84.500	0	1.385.000	1.385.000	0	70.400	70.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	56.000	56.000	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000	0	56.000	56.000	0	0	0



12212 Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	542.600	543.500	900	0	900	900	0	900	1.000	0	1.000
	10	= Erträge	42.900	542.600	585.500	42.900	0	42.900	42.900	0	42.900	43.000	0	43.000
50	11	Personalaufwendungen	293.300	542.600	835.900	303.000	0	303.000	309.800	0	309.800	320.000	0	320.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	303.200	542.600	845.800	313.100	0	313.100	320.100	0	320.100	330.500	0	330.500



12212 Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	542.600	543.500	0	0	0	900	0	900	900	0	900	1.000	0	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.900	542.600	585.500	0	0	0	42.900	0	42.900	42.900	0	42.900	43.000	0	43.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	244.500	542.600	787.100	0	0	0	251.700	0	251.700	255.900	0	255.900	263.500	0	263.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	271.400	542.600	814.000	0	0	0	279.400	0	279.400	284.500	0	284.500	293.000	0	293.000



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.300	-210.000	200.300	410.300	0	410.300	410.300	0	410.300	410.300	0	410.300
	10	= Erträge	415.700	-210.000	205.700	415.700	0	415.700	415.700	0	415.700	415.700	0	415.700
50	11	Personalaufwendungen	1.293.500	163.500	1.457.000	1.333.100	178.500	1.511.600	1.363.200	178.500	1.541.700	1.407.900	178.500	1.586.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	1.800	13.100	11.600	1.600	13.200	12.200	1.600	13.800	12.900	1.400	14.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.654.400	165.300	1.819.700	1.704.300	180.100	1.884.400	1.735.400	180.100	1.915.500	1.781.200	179.900	1.961.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.238.700	-375.300	-1.614.000	-1.288.600	-180.100	-1.468.700	-1.319.700	-180.100	-1.499.800	-1.365.500	-179.900	-1.545.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.238.700	-375.300	-1.614.000	-1.288.600	-180.100	-1.468.700	-1.319.700	-180.100	-1.499.800	-1.365.500	-179.900	-1.545.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.238.700	-375.300	-1.614.000	-1.288.600	-180.100	-1.468.700	-1.319.700	-180.100	-1.499.800	-1.365.500	-179.900	-1.545.400



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.300	-210.000	200.300	0	0	0	410.300	0	410.300	410.300	0	410.300	410.300	0	410.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.700	-210.000	205.700	0	0	0	415.700	0	415.700	415.700	0	415.700	415.700	0	415.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.112.900	129.300	1.242.200	0	0	0	1.143.500	144.300	1.287.800	1.164.200	144.300	1.308.500	1.198.900	144.300	1.343.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	1.800	13.100	0	0	0	11.600	1.600	13.200	12.200	1.600	13.800	12.900	1.400	14.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.473.100	131.100	1.604.200	0	0	0	1.514.000	145.900	1.659.900	1.535.700	145.900	1.681.600	1.571.500	145.700	1.717.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.057.400	-341.100	-1.398.500	0	0	0	-1.098.300	-145.900	-1.244.200	-1.120.000	-145.900	-1.265.900	-1.155.800	-145.700	-1.301.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.057.500	-341.100	-1.398.600	0	0	0	-1.098.400	-145.900	-1.244.300	-1.120.100	-145.900	-1.266.000	-1.155.900	-145.700	-1.301.600



12222 Verkehrslenkung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.000	-46.600	312.400	359.000	0	359.000	359.000	0	359.000	359.000	0	359.000
	10	= Erträge	1.136.300	-46.600	1.089.700	1.136.300	0	1.136.300	1.136.300	0	1.136.300	1.136.300	0	1.136.300
50	11	Personalaufwendungen	1.451.400	270.700	1.722.100	1.496.600	310.200	1.806.800	1.526.100	319.100	1.845.200	1.573.600	328.200	1.901.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.000	24.100	88.100	65.300	25.100	90.400	66.600	26.100	92.700	67.900	27.200	95.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.550.100	294.800	1.844.900	1.596.900	335.300	1.932.200	1.628.000	345.200	1.973.200	1.677.100	355.400	2.032.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-413.800	-341.400	-755.200	-460.600	-335.300	-795.900	-491.700	-345.200	-836.900	-540.800	-355.400	-896.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-413.800	-341.400	-755.200	-460.600	-335.300	-795.900	-491.700	-345.200	-836.900	-540.800	-355.400	-896.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-413.800	-341.400	-755.200	-460.600	-335.300	-795.900	-491.700	-345.200	-836.900	-540.800	-355.400	-896.200



12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.000	-46.600	312.400	0	0	0	359.000	0	359.000	359.000	0	359.000	359.000	0	359.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.200	-46.600	1.089.600	0	0	0	1.136.200	0	1.136.200	1.136.200	0	1.136.200	1.136.200	0	1.136.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.372.900	213.900	1.586.800	0	0	0	1.414.200	251.700	1.665.900	1.439.600	258.900	1.698.500	1.482.800	266.200	1.749.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	64.000	24.100	88.100	0	0	0	65.300	25.100	90.400	66.600	26.100	92.700	67.900	27.200	95.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.451.500	238.000	1.689.500	0	0	0	1.494.400	276.800	1.771.200	1.521.400	285.000	1.806.400	1.566.200	293.400	1.859.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-315.300	-284.600	-599.900	0	0	0	-358.200	-276.800	-635.000	-385.200	-285.000	-670.200	-430.000	-293.400	-723.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-315.400	-284.600	-600.000	0	0	0	-358.300	-276.800	-635.100	-385.300	-285.000	-670.300	-430.100	-293.400	-723.500



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	-250.000	200.000	450.000	-250.000	200.000	450.000	-250.000	200.000	450.000	-250.000	200.000
45	7	+ Sonstige Erträge	550.000	-50.000	500.000	550.000	-50.000	500.000	550.000	-50.000	500.000	550.000	-50.000	500.000
	10	= Erträge	1.850.000	-300.000	1.550.000	1.850.000	-300.000	1.550.000	1.850.000	-300.000	1.550.000	1.850.000	-300.000	1.550.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.265.700	-300.000	965.700	1.252.800	-300.000	952.800	1.244.800	-300.000	944.800	1.231.200	-300.000	931.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.265.700	-300.000	965.700	1.252.800	-300.000	952.800	1.244.800	-300.000	944.800	1.231.200	-300.000	931.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	1.265.700	-300.000	965.700	1.252.800	-300.000	952.800	1.244.800	-300.000	944.800	1.231.200	-300.000	931.200



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	450.000	-250.000	200.000	0	0	0	450.000	-250.000	200.000	450.000	-250.000	200.000	450.000	-250.000	200.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	550.000	-50.000	500.000	0	0	0	550.000	-50.000	500.000	550.000	-50.000	500.000	550.000	-50.000	500.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850.000	-300.000	1.550.000	0	0	0	1.850.000	-300.000	1.550.000	1.850.000	-300.000	1.550.000	1.850.000	-300.000	1.550.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	1.313.400	-300.000	1.013.400	0	0	0	1.300.500	-300.000	1.000.500	1.292.500	-300.000	992.500	1.278.900	-300.000	978.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.312.400	-300.000	1.012.400	0	0	0	1.299.500	-300.000	999.500	1.291.500	-300.000	991.500	1.277.900	-300.000	977.900



12225 Führerscheinangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.100	-44.100	635.000	679.100	0	679.100	679.100	0	679.100	679.100	0	679.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.200	54.000	58.200	4.200	54.000	58.200	4.200	54.000	58.200	4.200	54.000	58.200
	10	= Erträge	685.900	9.900	695.800	685.900	54.000	739.900	685.200	54.000	739.200	685.200	54.000	739.200
50	11	Personalaufwendungen	647.300	52.800	700.100	667.200	57.600	724.800	680.300	57.600	737.900	701.400	57.600	759.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	803.200	52.800	856.000	824.200	57.600	881.800	838.300	57.600	895.900	860.500	57.600	918.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-117.300	-42.900	-160.200	-138.300	-3.600	-141.900	-153.100	-3.600	-156.700	-175.300	-3.600	-178.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-117.300	-42.900	-160.200	-138.300	-3.600	-141.900	-153.100	-3.600	-156.700	-175.300	-3.600	-178.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-117.300	-42.900	-160.200	-138.300	-3.600	-141.900	-153.100	-3.600	-156.700	-175.300	-3.600	-178.900



12225 Führerscheinangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	679.100	-44.100	635.000	0	0	0	679.100	0	679.100	679.100	0	679.100	679.100	0	679.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685.900	-44.100	641.800	0	0	0	685.900	0	685.900	685.200	0	685.200	685.200	0	685.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	615.200	41.800	657.000	0	0	0	633.600	46.600	680.200	644.900	46.600	691.500	664.300	46.600	710.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	768.100	41.800	809.900	0	0	0	787.600	46.600	834.200	799.900	46.600	846.500	820.400	46.600	867.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-82.200	-85.900	-168.100	0	0	0	-101.700	-46.600	-148.300	-114.700	-46.600	-161.300	-135.200	-46.600	-181.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-82.200	-85.900	-168.100	0	0	0	-101.700	-46.600	-148.300	-114.700	-46.600	-161.300	-135.200	-46.600	-181.800



12226 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.500	-194.100	2.393.400	2.587.500	0	2.587.500	2.587.500	0	2.587.500	2.587.500	0	2.587.500
	10	= Erträge	2.594.000	-194.100	2.399.900	2.594.000	0	2.594.000	2.594.000	0	2.594.000	2.594.000	0	2.594.000
50	11	Personalaufwendungen	1.551.300	346.700	1.898.000	1.598.500	397.600	1.996.100	1.628.700	409.500	2.038.200	1.678.200	421.800	2.100.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.844.700	346.700	2.191.400	1.896.700	397.600	2.294.300	1.934.100	409.500	2.343.600	1.991.100	421.800	2.412.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	749.300	-540.800	208.500	697.300	-397.600	299.700	659.900	-409.500	250.400	602.900	-421.800	181.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	749.300	-540.800	208.500	697.300	-397.600	299.700	659.900	-409.500	250.400	602.900	-421.800	181.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	749.300	-540.800	208.500	697.300	-397.600	299.700	659.900	-409.500	250.400	602.900	-421.800	181.100



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.500	-194.100	2.393.400	0	0	0	2.587.500	0	2.587.500	2.587.500	0	2.587.500	2.587.500	0	2.587.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594.000	-194.100	2.399.900	0	0	0	2.594.000	0	2.594.000	2.594.000	0	2.594.000	2.594.000	0	2.594.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.511.400	271.000	1.782.400	0	0	0	1.556.700	319.600	1.876.300	1.584.700	329.200	1.913.900	1.632.100	339.100	1.971.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.796.500	271.000	2.067.500	0	0	0	1.846.600	319.600	2.166.200	1.881.800	329.200	2.211.000	1.936.700	339.100	2.275.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	797.500	-465.100	332.400	0	0	0	747.400	-319.600	427.800	712.200	-329.200	383.000	657.300	-339.100	318.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	797.500	-465.100	332.400	0	0	0	747.400	-319.600	427.800	712.200	-329.200	383.000	657.300	-339.100	318.200



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	-15.000	72.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000
	10	= Erträge	114.000	-15.000	99.000	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-893.300	-15.000	-908.300	-930.500	0	-930.500	-950.100	0	-950.100	-982.200	0	-982.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-893.300	-15.000	-908.300	-930.500	0	-930.500	-950.100	0	-950.100	-982.200	0	-982.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-893.300	-15.000	-908.300	-930.500	0	-930.500	-950.100	0	-950.100	-982.200	0	-982.200



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.000	-15.000	72.000	0	0	0	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000	87.000	0	87.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.000	-15.000	99.000	0	0	0	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-839.500	-15.000	-854.500	0	0	0	-874.100	0	-874.100	-891.100	0	-891.100	-920.300	0	-920.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-840.400	-15.000	-855.400	0	0	0	-874.600	0	-874.600	-891.600	0	-891.600	-920.800	0	-920.800



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	-15.000	56.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
	10	= Erträge	85.900	-15.000	70.900	85.000	0	85.000	85.100	0	85.100	85.200	0	85.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-466.500	-15.000	-481.500	-485.800	0	-485.800	-497.600	0	-497.600	-515.400	0	-515.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-466.500	-15.000	-481.500	-485.800	0	-485.800	-497.600	0	-497.600	-515.400	0	-515.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-466.500	-15.000	-481.500	-485.800	0	-485.800	-497.600	0	-497.600	-515.400	0	-515.400



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.000	-15.000	56.000	0	0	0	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000	71.000	0	71.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.900	-15.000	70.900	0	0	0	85.000	0	85.000	85.100	0	85.100	85.200	0	85.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-417.500	-15.000	-432.500	0	0	0	-434.400	0	-434.400	-443.800	0	-443.800	-459.000	0	-459.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-417.900	-15.000	-432.900	0	0	0	-434.600	0	-434.600	-444.000	0	-444.000	-459.200	0	-459.200



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146.000	35.000	181.000	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.921.500	35.000	1.956.500	1.950.800	38.800	1.989.600	1.972.200	42.700	2.014.900	1.990.100	46.600	2.036.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.446.500	-35.000	-1.481.500	-1.475.800	-38.800	-1.514.600	-1.497.200	-42.700	-1.539.900	-1.515.100	-46.600	-1.561.700



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	+ sonstige Auszahlungen	146.000	35.000	181.000	0	0	0	146.500	38.800	185.300	147.000	42.700	189.700	147.500	46.600	194.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.263.000	35.000	1.298.000	0	0	0	1.292.300	38.800	1.331.100	1.313.700	42.700	1.356.400	1.331.600	46.600	1.378.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.192.100	-38.800	-1.230.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.162.800	-35.000	-1.197.800	0	0	0	-1.392.100	-38.800	-1.430.900	-1.213.500	-42.700	-1.256.200	-1.231.400	-46.600	-1.278.000



12710 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.100	67.700	196.800	132.300	78.900	211.200	135.600	86.200	221.800	139.000	84.300	223.300
	10	= Erträge	129.100	172.700	301.800	132.300	183.900	316.200	135.600	191.200	326.800	139.000	189.300	328.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	194.000	194.000	0	197.000	197.000	0	203.000	203.000	0	208.000	208.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	215.300	87.500	302.800	220.700	104.300	325.000	226.200	115.100	341.300	231.900	111.700	343.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	215.300	281.500	496.800	220.700	301.300	522.000	226.200	318.100	544.300	231.900	319.700	551.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-86.200	-108.800	-195.000	-88.400	-117.400	-205.800	-90.600	-126.900	-217.500	-92.900	-130.400	-223.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-86.200	-108.800	-195.000	-88.400	-117.400	-205.800	-90.600	-126.900	-217.500	-92.900	-130.400	-223.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-86.200	-108.800	-195.000	-88.400	-117.400	-205.800	-90.600	-126.900	-217.500	-92.900	-130.400	-223.300



12710 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	105.000	105.000	0	0	0	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000	0	105.000	105.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.100	67.700	196.800	0	0	0	132.300	78.900	211.200	135.600	86.200	221.800	139.000	84.300	223.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.100	172.700	301.800	0	0	0	132.300	183.900	316.200	135.600	191.200	326.800	139.000	189.300	328.300
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	194.000	194.000	0	0	0	0	197.000	197.000	0	203.000	203.000	0	208.000	208.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	215.300	87.500	302.800	0	0	0	220.700	104.300	325.000	226.200	115.100	341.300	231.900	111.700	343.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	215.300	281.500	496.800	0	0	0	220.700	301.300	522.000	226.200	318.100	544.300	231.900	319.700	551.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-86.200	-108.800	-195.000	0	0	0	-88.400	-117.400	-205.800	-90.600	-126.900	-217.500	-92.900	-130.400	-223.300
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-586.200	-108.800	-695.000	0	0	0	-2.888.400	-117.400	-3.005.800	-90.600	-126.900	-217.500	-92.900	-130.400	-223.300



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	-105.000	517.700	622.700	-105.000	517.700	622.700	-105.000	517.700	622.700	-105.000	517.700
	10	= Erträge	4.060.400	-105.000	3.955.400	4.104.200	-105.000	3.999.200	4.104.200	-105.000	3.999.200	4.104.200	-105.000	3.999.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	-179.300	1.174.500	1.377.900	-197.000	1.180.900	1.391.800	-203.000	1.188.800	1.406.200	-208.000	1.198.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	243.700	136.600	380.300	243.700	0	243.700	243.700	0	243.700	243.700	0	243.700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.230.600	-42.700	5.187.900	5.410.000	-197.000	5.213.000	5.471.900	-203.000	5.268.900	5.567.800	-208.000	5.359.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.170.200	-62.300	-1.232.500	-1.305.800	92.000	-1.213.800	-1.367.700	98.000	-1.269.700	-1.463.600	103.000	-1.360.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.170.200	-62.300	-1.232.500	-1.305.800	92.000	-1.213.800	-1.367.700	98.000	-1.269.700	-1.463.600	103.000	-1.360.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.831.700	-62.300	-1.894.000	-1.967.300	92.000	-1.875.300	-2.029.200	98.000	-1.931.200	-2.125.100	103.000	-2.022.100

1. Nachtragsplan 2020



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	622.700	-105.000	517.700	0	0	0	622.700	-105.000	517.700	622.700	-105.000	517.700	622.700	-105.000	517.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.057.600	-105.000	3.952.600	0	0	0	4.101.400	-105.000	3.996.400	4.101.400	-105.000	3.996.400	4.101.400	-105.000	3.996.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.353.800	-179.300	1.174.500	0	0	0	1.377.900	-197.000	1.180.900	1.391.800	-203.000	1.188.800	1.406.200	-208.000	1.198.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	243.700	136.600	380.300	0	0	0	243.700	0	243.700	243.700	0	243.700	243.700	0	243.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.191.000	-42.700	4.148.300	0	0	0	4.287.500	-197.000	4.090.500	4.348.900	-203.000	4.145.900	4.444.400	-208.000	4.236.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-133.400	-62.300	-195.700	0	0	0	-186.100	92.000	-94.100	-247.500	98.000	-149.500	-343.000	103.000	-240.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.210.500	59.000	1.269.500	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.210.500	-59.000	-1.269.500	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.343.900	-121.300	-1.465.200	0	0	0	-196.100	92.000	-104.100	-257.500	98.000	-159.500	-353.000	103.000	-250.000



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
127200005 Neubau der KRLS																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	59.000	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-59.000	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127201901 Infrastruktur für die Digitale Alarmierung																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.200.500	-144.100	1.056.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.200.500	144.100	-1.056.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127202001 Herstellung Homeoffice-Fähigkeit																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	144.100	144.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-144.100	-144.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.500	2.500	26.000	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.148.900	1.026.000	2.174.900	1.171.000	28.000	1.199.000	1.187.800	30.200	1.218.000	1.209.000	32.200	1.241.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-915.400	-1.026.000	-1.941.400	-936.700	-28.000	-964.700	-952.700	-30.200	-982.900	-973.100	-32.200	-1.005.300

1. Nachtragsplan 2020



12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.800	1.023.500	1.278.300	0	0	0	259.300	25.000	284.300	263.600	26.700	290.300	268.200	28.300	296.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.500	2.500	26.000	0	0	0	23.800	3.000	26.800	24.100	3.500	27.600	24.400	3.900	28.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	630.000	1.026.000	1.656.000	0	0	0	645.500	28.000	673.500	655.500	30.200	685.700	669.300	32.200	701.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-545.400	-1.026.000	-1.571.400	0	0	0	-560.100	-28.000	-588.100	-569.300	-30.200	-599.500	-582.300	-32.200	-614.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	574.000	-25.000	549.000	0	0	0	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000	603.000	0	603.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-544.000	25.000	-519.000	0	0	0	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000	-573.000	0	-573.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.089.400	-1.001.000	-2.090.400	0	0	0	-1.133.100	-28.000	-1.161.100	-1.142.300	-30.200	-1.172.500	-1.155.300	-32.200	-1.187.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
---------------------------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



12800 Katastrophenschutz

	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
128001903 DEKON-MANV nach kreisübergreifendem Konzept (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001914 LKW Logistik, Ladebordwand, Geländegängig (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0
128001924 Ersatzbeschaffung: LKW, Ladebordwand, Geländegängig für ABC- Dienst (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	-125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	125.000	0	0	0	0	0	-125.000	-125.000	0	0	0	0	0	0



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	576.700	12.700	589.400	594.000	14.100	608.100	604.500	14.100	618.600	622.700	14.100	636.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.800	17.200	364.000	341.000	17.200	358.200	345.100	17.200	362.300	350.300	17.200	367.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.081.400	29.900	1.111.300	1.092.900	31.300	1.124.200	1.107.500	31.300	1.138.800	1.130.900	31.300	1.162.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.020.400	-29.900	-1.050.300	-1.031.900	-31.300	-1.063.200	-1.046.500	-31.300	-1.077.800	-1.069.900	-31.300	-1.101.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.020.400	-29.900	-1.050.300	-1.031.900	-31.300	-1.063.200	-1.046.500	-31.300	-1.077.800	-1.069.900	-31.300	-1.101.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.210.800	-29.900	-1.240.700	-1.222.300	-31.300	-1.253.600	-1.236.900	-31.300	-1.268.200	-1.260.300	-31.300	-1.291.600



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	576.700	12.700	589.400	0	0	0	594.000	14.100	608.100	604.500	14.100	618.600	622.700	14.100	636.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	344.300	17.200	361.500	0	0	0	338.500	17.200	355.700	342.600	17.200	359.800	347.800	17.200	365.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	977.100	29.900	1.007.000	0	0	0	988.600	31.300	1.019.900	1.003.200	31.300	1.034.500	1.026.600	31.300	1.057.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-943.400	-29.900	-973.300	0	0	0	-954.900	-31.300	-986.200	-969.500	-31.300	-1.000.800	-992.900	-31.300	-1.024.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.951.500	-29.900	-3.981.400	0	0	0	-2.054.900	-31.300	-2.086.200	-969.500	-31.300	-1.000.800	-992.900	-31.300	-1.024.200



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	697.200	13.500	710.700	718.200	15.000	733.200	730.900	15.000	745.900	752.800	14.800	767.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.200	14.600	354.800	345.800	15.200	361.000	350.800	14.600	365.400	356.000	14.600	370.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.314.300	28.100	1.342.400	1.340.900	30.200	1.371.100	1.358.600	29.600	1.388.200	1.385.700	29.400	1.415.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.250.800	-28.100	-1.278.900	-1.277.200	-30.200	-1.307.400	-1.294.400	-29.600	-1.324.000	-1.321.300	-29.400	-1.350.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.250.800	-28.100	-1.278.900	-1.277.200	-30.200	-1.307.400	-1.294.400	-29.600	-1.324.000	-1.321.300	-29.400	-1.350.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.474.700	-28.100	-1.502.800	-1.501.100	-30.200	-1.531.300	-1.518.300	-29.600	-1.547.900	-1.545.200	-29.400	-1.574.600



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	697.200	13.500	710.700	0	0	0	718.200	15.000	733.200	730.900	15.000	745.900	752.800	14.800	767.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.700	14.600	352.300	0	0	0	343.300	15.200	358.500	348.300	14.600	362.900	353.500	14.600	368.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.093.800	28.100	1.121.900	0	0	0	1.120.400	30.200	1.150.600	1.138.100	29.600	1.167.700	1.165.200	29.400	1.194.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.030.300	-28.100	-1.058.400	0	0	0	-1.056.700	-30.200	-1.086.900	-1.073.900	-29.600	-1.103.500	-1.100.800	-29.400	-1.130.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.040.800	-28.100	-1.068.900	0	0	0	-1.056.700	-30.200	-1.086.900	-1.073.900	-29.600	-1.103.500	-1.100.800	-29.400	-1.130.200



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.400	19.700	2.161.100	2.162.200	19.700	2.181.900	2.189.900	19.700	2.209.600	2.236.700	19.700	2.256.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	321.500	40.200	361.700	322.200	40.200	362.400	322.900	40.200	363.100	323.600	40.200	363.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.140.000	59.900	4.199.900	4.174.400	59.900	4.234.300	4.212.900	59.900	4.272.800	4.274.000	59.900	4.333.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.856.900	-59.900	-3.916.800	-3.886.300	-59.900	-3.946.200	-3.919.800	-59.900	-3.979.700	-3.975.900	-59.900	-4.035.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.856.900	-59.900	-3.916.800	-3.886.300	-59.900	-3.946.200	-3.919.800	-59.900	-3.979.700	-3.975.900	-59.900	-4.035.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.934.900	-59.900	-3.994.800	-3.964.300	-59.900	-4.024.200	-3.997.800	-59.900	-4.057.700	-4.053.900	-59.900	-4.113.800



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.400	19.700	2.161.100	0	0	0	2.162.200	19.700	2.181.900	2.189.900	19.700	2.209.600	2.236.700	19.700	2.256.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	321.500	40.200	361.700	0	0	0	322.200	40.200	362.400	322.900	40.200	363.100	323.600	40.200	363.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.967.700	59.900	3.027.600	0	0	0	3.001.700	59.900	3.061.600	3.039.800	59.900	3.099.700	3.100.400	59.900	3.160.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.684.600	-59.900	-2.744.500	0	0	0	-2.713.600	-59.900	-2.773.500	-2.746.700	-59.900	-2.806.600	-2.802.300	-59.900	-2.862.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.850.100	-59.900	-2.910.000	0	0	0	-2.713.600	-59.900	-2.773.500	-2.746.700	-59.900	-2.806.600	-2.802.300	-59.900	-2.862.200



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	700	25.700	25.000	700	25.700	25.000	700	25.700	25.000	700	25.700
	10	= Erträge	678.100	700	678.800	608.100	700	608.800	608.100	700	608.800	608.100	700	608.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.300	17.200	1.737.500	1.662.100	17.200	1.679.300	1.692.900	17.200	1.710.100	1.715.300	17.200	1.732.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	295.800	800	296.600	226.400	800	227.200	227.000	800	227.800	227.600	800	228.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.372.200	18.000	3.390.200	3.254.800	18.000	3.272.800	3.292.500	18.000	3.310.500	3.326.300	18.000	3.344.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.694.100	-17.300	-2.711.400	-2.646.700	-17.300	-2.664.000	-2.684.400	-17.300	-2.701.700	-2.718.200	-17.300	-2.735.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.694.100	-17.300	-2.711.400	-2.646.700	-17.300	-2.664.000	-2.684.400	-17.300	-2.701.700	-2.718.200	-17.300	-2.735.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.779.500	-17.300	-2.796.800	-2.732.100	-17.300	-2.749.400	-2.769.800	-17.300	-2.787.100	-2.803.600	-17.300	-2.820.900



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	700	25.700	0	0	0	25.000	700	25.700	25.000	700	25.700	25.000	700	25.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	678.100	700	678.800	0	0	0	608.100	700	608.800	608.100	700	608.800	608.100	700	608.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.300	17.200	1.712.500	0	0	0	1.637.100	17.200	1.654.300	1.667.900	17.200	1.685.100	1.690.300	17.200	1.707.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	225.800	800	226.600	0	0	0	226.400	800	227.200	227.000	800	227.800	227.600	800	228.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.245.200	18.000	2.263.200	0	0	0	2.197.200	18.000	2.215.200	2.234.300	18.000	2.252.300	2.267.400	18.000	2.285.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.567.100	-17.300	-1.584.400	0	0	0	-1.589.100	-17.300	-1.606.400	-1.626.200	-17.300	-1.643.500	-1.659.300	-17.300	-1.676.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.885.700	-17.300	-1.903.000	0	0	0	-1.589.100	-17.300	-1.606.400	-1.626.200	-17.300	-1.643.500	-1.659.300	-17.300	-1.676.600



25210 Kreisarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	-1.400	1.600	3.100	-1.500	1.600	3.100	-1.500	1.600	22.200	-20.600	1.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	156.300	-1.400	154.900	163.500	-1.500	162.000	166.300	-1.500	164.800	190.200	-20.600	169.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-155.600	1.400	-154.200	-162.800	1.500	-161.300	-166.300	1.500	-164.800	-190.200	20.600	-169.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-155.600	1.400	-154.200	-162.800	1.500	-161.300	-166.300	1.500	-164.800	-190.200	20.600	-169.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-155.600	1.400	-154.200	-162.800	1.500	-161.300	-166.300	1.500	-164.800	-190.200	20.600	-169.600



25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	-1.400	1.600	0	0	0	3.100	-1.500	1.600	3.100	-1.500	1.600	22.200	-20.600	1.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	156.300	-1.400	154.900	0	0	0	163.500	-1.500	162.000	166.300	-1.500	164.800	190.200	-20.600	169.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-155.600	1.400	-154.200	0	0	0	-162.800	1.500	-161.300	-166.300	1.500	-164.800	-190.200	20.600	-169.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-155.600	1.400	-154.200	0	0	0	-162.800	1.500	-161.300	-166.300	1.500	-164.800	-190.200	20.600	-169.600



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	110.000	40.000	150.000	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	143.600	40.000	183.600	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-143.600	-30.000	-173.600	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	110.000	40.000	150.000	0	0	0	110.000	41.500	151.500	110.000	43.100	153.100	110.000	44.600	154.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	143.600	40.000	183.600	0	0	0	144.600	41.500	186.100	145.600	43.100	188.700	146.600	44.600	191.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.600	-30.000	-173.600	0	0	0	-144.600	-41.500	-186.100	-145.600	-43.100	-188.700	-146.600	-44.600	-191.200



26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300	95.000	-17.700	77.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300	-95.000	17.700	-77.300



26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14. +	Transferauszahlungen	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	90.100	-17.700	72.400	0	0	0	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400	90.100	-17.700	72.400
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-90.100	17.700	-72.400	0	0	0	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400	-90.100	17.700	-72.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34. =	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35. =	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.700	8.300	-89.400	0	0	0	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400	-97.700	8.300	-89.400



26200 Musikpflege



26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	9.400	17.000	0	0	0	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000	7.600	9.400	17.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-9.400	-17.000	0	0	0	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000	-7.600	-9.400	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-92.300	-9.400	-101.700	0	0	0	-92.400	-9.400	-101.800	-92.400	-9.400	-101.800	-92.500	-9.400	-101.900



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	94.200	16.600	110.800	94.400	16.600	111.000	94.400	16.600	111.000	94.500	16.600	111.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-94.200	-16.600	-110.800	-94.400	-16.600	-111.000	-94.400	-16.600	-111.000	-94.500	-16.600	-111.100



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14.+	Transferauszahlungen	58.900	16.600	75.500	0	0	0	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500	58.900	16.600	75.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	64.800	16.600	81.400	0	0	0	65.000	16.600	81.600	65.000	16.600	81.600	65.100	16.600	81.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-64.800	-16.600	-81.400	0	0	0	-65.000	-16.600	-81.600	-65.000	-16.600	-81.600	-65.100	-16.600	-81.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.600	9.400	16.000	0	0	0	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000	6.600	9.400	16.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-6.600	-9.400	-16.000	0	0	0	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000	-6.600	-9.400	-16.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.400	-26.000	-97.400	0	0	0	-71.600	-26.000	-97.600	-71.600	-26.000	-97.600	-71.700	-26.000	-97.700



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	627.000	-48.100	578.900	639.000	-50.900	588.100	642.200	-54.100	588.100	663.600	-57.400	606.200
	10	= Erträge	627.000	-48.100	578.900	639.000	-50.900	588.100	642.200	-54.100	588.100	663.600	-57.400	606.200
53	15	+ Transferaufwendungen	10.221.500	713.200	10.934.700	10.478.500	690.600	11.169.100	10.474.600	666.600	11.141.200	11.011.900	641.300	11.653.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.228.500	713.200	10.941.700	10.485.600	690.600	11.176.200	10.481.700	666.600	11.148.300	11.019.000	641.300	11.660.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.601.500	-761.300	-10.362.800	-9.846.600	-741.500	-10.588.100	-9.839.500	-720.700	-10.560.200	-10.355.400	-698.700	-11.054.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-9.601.500	-761.300	-10.362.800	-9.846.600	-741.500	-10.588.100	-9.839.500	-720.700	-10.560.200	-10.355.400	-698.700	-11.054.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-9.601.500	-761.300	-10.362.800	-9.846.600	-741.500	-10.588.100	-9.839.500	-720.700	-10.560.200	-10.355.400	-698.700	-11.054.100



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	627.000	-48.100	578.900	0	0	0	639.000	-50.900	588.100	642.200	-54.100	588.100	663.600	-57.400	606.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	627.000	-48.100	578.900	0	0	0	639.000	-50.900	588.100	642.200	-54.100	588.100	663.600	-57.400	606.200
73	14	+ Transferauszahlungen	10.221.500	713.200	10.934.700	0	0	0	10.478.500	690.600	11.169.100	10.474.600	666.600	11.141.200	11.011.900	641.300	11.653.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.222.500	713.200	10.935.700	0	0	0	10.479.600	690.600	11.170.200	10.475.700	666.600	11.142.300	11.013.000	641.300	11.654.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-9.595.500	-761.300	-10.356.800	0	0	0	-9.840.600	-741.500	-10.582.100	-9.833.500	-720.700	-10.554.200	-10.349.400	-698.700	-11.048.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.595.500	-761.300	-10.356.800	0	0	0	-9.840.600	-741.500	-10.582.100	-9.833.500	-720.700	-10.554.200	-10.349.400	-698.700	-11.048.100



31130 ALT_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.009.900	-5.009.900	0	5.059.200	-5.059.200	0	5.108.700	-5.108.700	0	5.158.600	-5.158.600	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	-10.900	0	11.100	-11.100	0	11.100	-11.100	0	11.200	-11.200	0
	10	= Erträge	5.020.800	-5.020.800	0	5.070.300	-5.070.300	0	5.119.800	-5.119.800	0	5.169.800	-5.169.800	0
50	11	Personalaufwendungen	2.096.400	-2.096.400	0	2.167.600	-2.167.600	0	2.221.300	-2.221.300	0	2.297.000	-2.297.000	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	-12.900	0	13.300	-13.300	0	13.600	-13.600	0	14.000	-14.000	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0	900	-900	0
53	15	+ Transferaufwendungen	70.804.500	-70.804.500	0	73.496.900	-73.496.900	0	76.273.600	-76.273.600	0	79.137.900	-79.137.900	0
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	72.914.700	-72.914.700	0	75.678.700	-75.678.700	0	78.509.400	-78.509.400	0	81.449.800	-81.449.800	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 /. 18)	-67.893.900	67.893.900	0	-70.608.400	70.608.400	0	-73.389.600	73.389.600	0	-76.280.000	76.280.000	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-67.893.900	67.893.900	0	-70.608.400	70.608.400	0	-73.389.600	73.389.600	0	-76.280.000	76.280.000	0
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-67.893.900	67.893.900	0	-70.608.400	70.608.400	0	-73.389.600	73.389.600	0	-76.280.000	76.280.000	0



31130 ALT_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.009.900	-5.009.900	0	0	0	0	5.059.200	-5.059.200	0	5.108.700	-5.108.700	0	5.158.600	-5.158.600	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.900	-10.900	0	0	0	0	11.100	-11.100	0	11.100	-11.100	0	11.200	-11.200	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.020.800	-5.020.800	0	0	0	0	5.070.300	-5.070.300	0	5.119.800	-5.119.800	0	5.169.800	-5.169.800	0
70	10	+ Personalauszahlungen	1.627.000	-1.627.000	0	0	0	0	1.674.700	-1.674.700	0	1.703.800	-1.703.800	0	1.753.600	-1.753.600	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	-12.900	0	0	0	0	13.300	-13.300	0	13.600	-13.600	0	14.000	-14.000	0
73	14	+ Transferauszahlungen	70.804.500	-70.804.500	0	0	0	0	73.496.900	-73.496.900	0	76.273.600	-76.273.600	0	79.137.900	-79.137.900	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	72.444.400	-72.444.400	0	0	0	0	75.184.900	-75.184.900	0	77.991.000	-77.991.000	0	80.905.500	-80.905.500	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-67.423.600	67.423.600	0	0	0	0	-70.114.600	70.114.600	0	-72.871.200	72.871.200	0	-75.735.700	75.735.700	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-67.423.600	67.423.600	0	0	0	0	-70.114.600	70.114.600	0	-72.871.200	72.871.200	0	-75.735.700	75.735.700	0



31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.447.800	3.140.500	79.588.300	77.976.700	4.962.700	82.939.400	79.536.200	9.401.800	88.938.000	81.127.000	14.215.800	95.342.800
	10	= Erträge	76.447.800	3.140.500	79.588.300	77.976.700	4.962.700	82.939.400	79.536.200	9.401.800	88.938.000	81.127.000	14.215.800	95.342.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	76.268.100	3.140.500	79.408.600	77.788.500	4.962.700	82.751.200	79.339.200	9.401.800	88.741.000	80.920.700	14.215.800	95.136.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	76.268.100	3.140.500	79.408.600	77.788.500	4.962.700	82.751.200	79.339.200	9.401.800	88.741.000	80.920.700	14.215.800	95.136.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	76.268.100	3.140.500	79.408.600	77.788.500	4.962.700	82.751.200	79.339.200	9.401.800	88.741.000	80.920.700	14.215.800	95.136.500



31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.447.800	3.140.500	79.588.300	0	0	0	77.976.700	4.962.700	82.939.400	79.536.200	9.401.800	88.938.000	81.127.000	14.215.800	95.342.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.447.800	3.140.500	79.588.300	0	0	0	77.976.700	4.962.700	82.939.400	79.536.200	9.401.800	88.938.000	81.127.000	14.215.800	95.342.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	76.268.100	3.140.500	79.408.600	0	0	0	77.788.500	4.962.700	82.751.200	79.339.200	9.401.800	88.741.000	80.920.700	14.215.800	95.136.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	76.268.100	3.140.500	79.408.600	0	0	0	77.788.500	4.962.700	82.751.200	79.339.200	9.401.800	88.741.000	80.920.700	14.215.800	95.136.500



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.649.600	770.400	24.420.000	23.881.400	883.800	24.765.200	24.115.400	897.400	25.012.800	24.351.700	911.200	25.262.900
	10	= Erträge	24.693.300	770.400	25.463.700	24.937.400	883.800	25.821.200	25.183.800	897.400	26.081.200	25.432.700	911.200	26.343.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.072.000	-2.272.000	65.800.000	70.660.400	-3.430.800	67.229.600	73.330.100	-4.639.400	68.690.700	76.083.900	-5.900.400	70.183.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	68.196.400	-2.272.000	65.924.400	70.788.800	-3.430.800	67.358.000	73.461.300	-4.639.400	68.821.900	76.219.500	-5.900.400	70.319.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-43.503.100	3.042.400	-40.460.700	-45.851.400	4.314.600	-41.536.800	-48.277.500	5.536.800	-42.740.700	-50.786.800	6.811.600	-43.975.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-43.503.100	3.042.400	-40.460.700	-45.851.400	4.314.600	-41.536.800	-48.277.500	5.536.800	-42.740.700	-50.786.800	6.811.600	-43.975.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-43.503.100	3.042.400	-40.460.700	-45.851.400	4.314.600	-41.536.800	-48.277.500	5.536.800	-42.740.700	-50.786.800	6.811.600	-43.975.200



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.649.600	770.400	24.420.000	0	0	0	23.881.400	883.800	24.765.200	24.115.400	897.400	25.012.800	24.351.700	911.200	25.262.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.693.300	770.400	25.463.700	0	0	0	24.937.400	883.800	25.821.200	25.183.800	897.400	26.081.200	25.432.700	911.200	26.343.900
74	15.+	sonstige Auszahlungen	68.072.000	-2.272.000	65.800.000	0	0	0	70.660.400	-3.430.800	67.229.600	73.330.100	-4.639.400	68.690.700	76.083.900	-5.900.400	70.183.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	68.174.300	-2.272.000	65.902.300	0	0	0	70.765.600	-3.430.800	67.334.800	73.437.000	-4.639.400	68.797.600	76.194.000	-5.900.400	70.293.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-43.481.000	3.042.400	-40.438.600	0	0	0	-45.828.200	4.314.600	-41.513.600	-48.253.200	5.536.800	-42.716.400	-50.761.300	6.811.600	-43.949.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-43.481.000	3.042.400	-40.438.600	0	0	0	-45.828.200	4.314.600	-41.513.600	-48.253.200	5.536.800	-42.716.400	-50.761.300	6.811.600	-43.949.700



31210 ARGE Jobcenter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	2.315.700	494.700	2.810.400	2.386.000	613.300	2.999.300	2.436.200	631.700	3.067.900	2.503.800	650.700	3.154.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.322.000	494.700	2.816.700	2.392.500	613.300	3.005.800	2.442.800	631.700	3.074.500	2.510.600	650.700	3.161.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.600	-494.700	-586.300	-140.200	-613.300	-753.500	-168.400	-631.700	-800.100	-213.900	-650.700	-864.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-91.600	-494.700	-586.300	-140.200	-613.300	-753.500	-168.400	-631.700	-800.100	-213.900	-650.700	-864.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-91.600	-494.700	-586.300	-140.200	-613.300	-753.500	-168.400	-631.700	-800.100	-213.900	-650.700	-864.600



31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	2.264.300	377.900	2.642.200	0	0	0	2.332.000	493.000	2.825.000	2.373.500	513.700	2.887.200	2.444.300	523.100	2.967.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.270.600	377.900	2.648.500	0	0	0	2.338.500	493.000	2.831.500	2.380.100	513.700	2.893.800	2.451.100	523.100	2.974.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-40.200	-377.900	-418.100	0	0	0	-86.200	-493.000	-579.200	-105.700	-513.700	-619.400	-154.400	-523.100	-677.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.200	-377.900	-418.100	0	0	0	-86.200	-493.000	-579.200	-105.700	-513.700	-619.400	-154.400	-523.100	-677.500



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	10	= Erträge	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
53	15	+ Transferaufwendungen	19.258.100	-2.582.600	16.675.500	19.643.800	-2.675.100	16.968.700	20.037.400	-2.728.700	17.308.700	20.438.800	-2.783.300	17.655.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	930.600	-66.100	864.500	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.208.100	-2.648.700	17.559.400	20.612.700	-2.742.500	17.870.200	21.025.700	-2.797.400	18.228.300	21.447.000	-2.853.400	18.593.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.403.200	573.800	-4.829.400	-5.518.700	626.000	-4.892.700	-5.636.800	638.500	-4.998.300	-5.757.300	651.300	-5.106.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.403.200	573.800	-4.829.400	-5.518.700	626.000	-4.892.700	-5.636.800	638.500	-4.998.300	-5.757.300	651.300	-5.106.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.403.200	573.800	-4.829.400	-5.518.700	626.000	-4.892.700	-5.636.800	638.500	-4.998.300	-5.757.300	651.300	-5.106.000



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz (- in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz (- in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz (- in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.121.000	-2.074.900	12.046.100	0	0	0	14.403.500	-2.116.500	12.287.000	14.691.600	-2.158.900	12.532.700	14.985.500	-2.202.100	12.783.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.804.900	-2.074.900	12.730.000	0	0	0	15.094.000	-2.116.500	12.977.500	15.388.900	-2.158.900	13.230.000	15.689.700	-2.202.100	13.487.600
73	14.+	Transferauszahlungen	19.258.100	-2.582.600	16.675.500	0	0	0	19.643.800	-2.675.100	16.968.700	20.037.400	-2.728.700	17.308.700	20.438.800	-2.783.300	17.655.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	930.600	-66.100	864.500	0	0	0	949.200	-67.400	881.800	968.200	-68.700	899.500	987.600	-70.100	917.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	20.204.600	-2.648.700	17.555.900	0	0	0	20.609.200	-2.742.500	17.866.700	21.022.200	-2.797.400	18.224.800	21.443.500	-2.853.400	18.590.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.399.700	573.800	-4.825.900	0	0	0	-5.515.200	626.000	-4.889.200	-5.633.300	638.500	-4.994.800	-5.753.800	651.300	-5.102.500
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.399.700	573.800	-4.825.900	0	0	0	-5.515.200	626.000	-4.889.200	-5.633.300	638.500	-4.994.800	-5.753.800	651.300	-5.102.500



31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	4.560.300	4.560.300	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	10	= Erträge	0	4.953.600	4.953.600	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
50	11	Personalaufwendungen	0	3.158.500	3.158.500	0	3.249.000	3.249.000	0	3.304.400	3.304.400	0	3.381.500	3.381.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	77.101.400	77.101.400	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	6.000	6.000	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	80.283.600	80.283.600	0	85.006.400	85.006.400	0	89.955.500	89.955.500	0	95.230.800	95.230.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-75.330.000	-75.330.000	0	-79.203.100	-79.203.100	0	-83.837.500	-83.837.500	0	-88.765.500	-88.765.500



31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	4.560.300	4.560.300	0	0	0	0	4.804.000	4.804.000	0	5.128.600	5.128.600	0	5.475.900	5.475.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	393.300	393.300	0	0	0	0	999.300	999.300	0	989.400	989.400	0	989.400	989.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.953.600	4.953.600	0	0	0	0	5.803.300	5.803.300	0	6.118.000	6.118.000	0	6.465.300	6.465.300
70	10	+ Personalauszahlungen	0	2.542.200	2.542.200	0	0	0	0	2.612.000	2.612.000	0	2.645.600	2.645.600	0	2.699.900	2.699.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	17.700	17.700	0	0	0	0	17.800	17.800	0	17.900	17.900	0	18.000	18.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0	77.101.400	77.101.400	0	0	0	0	81.727.600	81.727.600	0	86.631.200	86.631.200	0	91.829.200	91.829.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000	0	2.000	2.000	0	2.100	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	79.667.300	79.667.300	0	0	0	0	84.369.400	84.369.400	0	89.296.700	89.296.700	0	94.549.200	94.549.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-74.713.700	-74.713.700	0	0	0	0	-78.566.100	-78.566.100	0	-83.178.700	-83.178.700	0	-88.083.900	-88.083.900



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 = Erträge	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15 + Transferaufwendungen	265.500	260.500	526.000	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900	
	18 = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	272.100	260.500	532.600	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000	



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	260.500	260.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	265.500	260.500	526.000	0	0	0	277.800	0	277.800	290.500	0	290.500	303.900	0	303.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	272.100	260.500	532.600	0	0	0	284.500	0	284.500	297.300	0	297.300	311.000	0	311.000

34300 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	381.500	53.700	435.200	393.100	58.600	451.700	400.200	58.600	458.800	412.400	58.600	471.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	444.000	53.700	497.700	436.900	58.600	495.500	444.400	58.600	503.000	457.000	58.600	515.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-443.300	-53.700	-497.000	-436.200	-58.600	-494.800	-443.700	-58.600	-502.300	-456.300	-58.600	-514.900



34300 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	377.000	42.500	419.500	0	0	0	388.300	47.400	435.700	395.200	47.400	442.600	407.100	47.400	454.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	439.500	42.500	482.000	0	0	0	432.100	47.400	479.500	439.400	47.400	486.800	451.700	47.400	499.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-438.800	-42.500	-481.300	0	0	0	-431.400	-47.400	-478.800	-438.700	-47.400	-486.100	-451.000	-47.400	-498.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-439.000	-42.500	-481.500	0	0	0	-431.600	-47.400	-479.000	-438.900	-47.400	-486.300	-451.200	-47.400	-498.600



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
	10	= Erträge	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
50	11	Personalaufwendungen	485.100	55.200	540.300	502.200	167.400	669.600	515.600	167.400	683.000	533.700	167.000	700.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000	26.500	23.500	50.000
53	15	+ Transferaufwendungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	30.259.300	2.846.500	33.105.800	31.382.100	-247.400	31.134.700	31.897.200	-238.900	31.658.300	31.790.600	-478.800	31.311.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.901.600	-4.335.200	-25.236.800	-21.320.900	6.341.800	-14.979.100	-21.580.000	6.514.700	-15.065.300	-22.475.800	6.576.100	-15.899.700



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.800	0	201.800	0	0	0	201.800	12.250.200	12.452.000	201.800	12.527.000	12.728.800	201.800	12.810.100	13.011.900
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.155.900	-1.488.700	7.667.200	0	0	0	9.859.400	-6.155.800	3.703.600	10.115.400	-6.251.200	3.864.200	9.113.000	-6.712.800	2.400.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.357.700	-1.488.700	7.869.000	0	0	0	10.061.200	6.094.400	16.155.600	10.317.200	6.275.800	16.593.000	9.314.800	6.097.300	15.412.100
70	10.+	Personalauszahlungen	351.200	43.000	394.200	0	0	0	361.600	135.300	496.900	368.000	135.300	503.300	378.700	134.900	513.600
73	14.+	Transferauszahlungen	29.745.900	2.767.800	32.513.700	0	0	0	30.851.600	-438.300	30.413.300	31.353.300	-429.800	30.923.500	31.228.600	-669.300	30.559.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.098.900	2.810.800	32.909.700	0	0	0	31.215.000	-303.000	30.912.000	31.723.100	-294.500	31.428.600	31.609.100	-534.400	31.074.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.741.200	-4.299.500	-25.040.700	0	0	0	-21.153.800	6.397.400	-14.756.400	-21.405.900	6.570.300	-14.835.600	-22.294.300	6.631.700	-15.662.600



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	2.317.900	539.700	2.857.600	2.386.900	657.700	3.044.600	2.429.000	676.600	3.105.600	2.501.100	696.800	3.197.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.608.800	539.700	5.148.500	4.725.300	657.700	5.383.000	4.843.900	676.600	5.520.500	4.995.700	696.800	5.692.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.348.000	-539.700	-4.887.700	-4.458.000	-657.700	-5.115.700	-4.576.600	-676.600	-5.253.200	-4.728.400	-696.800	-5.425.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.348.000	-539.700	-4.887.700	-4.458.000	-657.700	-5.115.700	-4.576.600	-676.600	-5.253.200	-4.728.400	-696.800	-5.425.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.348.000	-539.700	-4.887.700	-4.458.000	-657.700	-5.115.700	-4.576.600	-676.600	-5.253.200	-4.728.400	-696.800	-5.425.200



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	2.303.500	414.500	2.718.000	0	0	0	2.372.500	528.700	2.901.200	2.414.600	544.600	2.959.200	2.486.700	560.000	3.046.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.594.400	414.500	5.008.900	0	0	0	4.710.900	528.700	5.239.600	4.829.500	544.600	5.374.100	4.981.300	560.000	5.541.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.333.600	-414.500	-4.748.100	0	0	0	-4.443.600	-528.700	-4.972.300	-4.562.200	-544.600	-5.106.800	-4.714.000	-560.000	-5.274.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.333.600	-414.500	-4.748.100	0	0	0	-4.443.600	-528.700	-4.972.300	-4.562.200	-544.600	-5.106.800	-4.714.000	-560.000	-5.274.000



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.775.200	477.200	2.252.400	1.828.200	504.700	2.332.900	1.860.600	519.700	2.380.300	1.916.100	535.400	2.451.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	35.355.900	477.200	35.833.100	36.371.600	504.700	36.876.300	37.328.500	519.700	37.848.200	38.336.100	535.400	38.871.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-31.905.300	-477.200	-32.382.500	-32.855.700	-504.700	-33.360.400	-33.812.600	-519.700	-34.332.300	-34.820.200	-535.400	-35.355.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-31.905.300	-477.200	-32.382.500	-32.855.700	-504.700	-33.360.400	-33.812.600	-519.700	-34.332.300	-34.820.200	-535.400	-35.355.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-31.905.300	-477.200	-32.382.500	-32.855.700	-504.700	-33.360.400	-33.812.600	-519.700	-34.332.300	-34.820.200	-535.400	-35.355.600



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10.+	Personalauszahlungen	1.767.300	381.100	2.148.400	0	0	0	1.820.300	405.700	2.226.000	1.852.700	417.800	2.270.500	1.908.200	430.400	2.338.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.348.000	381.100	35.729.100	0	0	0	36.363.700	405.700	36.769.400	37.320.600	417.800	37.738.400	38.328.200	430.400	38.758.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-31.897.400	-381.100	-32.278.500	0	0	0	-32.847.800	-405.700	-33.253.500	-33.804.700	-417.800	-34.222.500	-34.812.300	-430.400	-35.242.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.897.400	-381.100	-32.278.500	0	0	0	-32.847.800	-405.700	-33.253.500	-33.804.700	-417.800	-34.222.500	-34.812.300	-430.400	-35.242.700



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.535.800	308.500	1.844.300	1.582.700	351.300	1.934.000	1.613.100	361.700	1.974.800	1.662.400	372.600	2.035.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.559.800	308.500	1.868.300	1.607.300	351.300	1.958.600	1.638.200	361.700	1.999.900	1.688.100	372.600	2.060.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.559.600	-308.500	-1.868.100	-1.607.100	-351.300	-1.958.400	-1.638.000	-361.700	-1.999.700	-1.687.900	-372.600	-2.060.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.559.600	-308.500	-1.868.100	-1.607.100	-351.300	-1.958.400	-1.638.000	-361.700	-1.999.700	-1.687.900	-372.600	-2.060.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.559.600	-308.500	-1.868.100	-1.607.100	-351.300	-1.958.400	-1.638.000	-361.700	-1.999.700	-1.687.900	-372.600	-2.060.500



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	1.428.900	241.600	1.670.500	0	0	0	1.471.500	282.400	1.753.900	1.497.500	290.800	1.788.300	1.542.100	299.500	1.841.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.452.900	241.600	1.694.500	0	0	0	1.496.100	282.400	1.778.500	1.522.600	290.800	1.813.400	1.567.800	299.500	1.867.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.452.700	-241.600	-1.694.300	0	0	0	-1.495.900	-282.400	-1.778.300	-1.522.400	-290.800	-1.813.200	-1.567.600	-299.500	-1.867.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.452.700	-241.600	-1.694.300	0	0	0	-1.495.900	-282.400	-1.778.300	-1.522.400	-290.800	-1.813.200	-1.567.600	-299.500	-1.867.100



36390 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 33 (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	6.000	0	30.500	30.500	0	30.500	30.500	0	30.500	30.500
	10	= Erträge	264.400	6.000	270.400	264.400	30.500	294.900	264.400	30.500	294.900	264.400	30.500	294.900
50	11	Personalaufwendungen	1.170.700	29.800	1.200.500	1.207.800	32.500	1.240.300	1.233.500	32.500	1.266.000	1.272.600	32.500	1.305.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.487.800	29.800	1.517.600	1.526.800	32.500	1.559.300	1.554.000	32.500	1.586.500	1.595.200	32.500	1.627.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.223.400	-23.800	-1.247.200	-1.262.400	-2.000	-1.264.400	-1.289.600	-2.000	-1.291.600	-1.330.800	-2.000	-1.332.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.223.400	-23.800	-1.247.200	-1.262.400	-2.000	-1.264.400	-1.289.600	-2.000	-1.291.600	-1.330.800	-2.000	-1.332.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.223.400	-23.800	-1.247.200	-1.262.400	-2.000	-1.264.400	-1.289.600	-2.000	-1.291.600	-1.330.800	-2.000	-1.332.800



36390 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 33 (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	1.043.600	23.600	1.067.200	0	0	0	1.074.400	26.300	1.100.700	1.093.300	26.300	1.119.600	1.125.500	26.300	1.151.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.358.100	23.600	1.381.700	0	0	0	1.390.800	26.300	1.417.100	1.411.200	26.300	1.437.500	1.445.500	26.300	1.471.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.093.700	-23.600	-1.117.300	0	0	0	-1.126.400	-26.300	-1.152.700	-1.146.800	-26.300	-1.173.100	-1.181.100	-26.300	-1.207.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.093.700	-23.600	-1.117.300	0	0	0	-1.126.400	-26.300	-1.152.700	-1.146.800	-26.300	-1.173.100	-1.181.100	-26.300	-1.207.400



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	10.479.800	41.882.600	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	10	= Erträge	31.743.800	10.487.500	42.231.300	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800
53	15	+ Transferaufwendungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.887.800	7.616.200	40.504.000	32.887.800	73.156.200	106.044.000	32.887.800	73.647.100	106.534.900	32.887.800	73.935.500	106.823.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.144.000	2.871.300	1.727.300	-1.144.000	-4.110.700	-5.254.700	-1.144.000	-4.601.700	-5.745.700	-1.144.000	-4.890.100	-6.034.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.800	75.200	1.190.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	652.000	652.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.114.800	-576.800	538.000	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800	1.114.800	0	1.114.800



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.402.800	9.827.800	41.230.600	0	0	0	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200	31.402.800	69.386.400	100.789.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.000	7.700	348.700	0	0	0	341.000	-340.900	100	341.000	-341.000	0	341.000	-341.000	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.743.800	9.835.500	41.579.300	0	0	0	31.743.800	69.045.500	100.789.300	31.743.800	69.045.400	100.789.200	31.743.800	69.045.400	100.789.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.200	1.200	0	0	0	0	1.200	1.200	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300
73	14.+	Transferauszahlungen	31.458.000	7.539.800	38.997.800	0	0	0	31.458.000	73.155.000	104.613.000	31.458.000	73.645.800	105.103.800	31.458.000	73.934.200	105.392.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.773.000	7.541.000	39.314.000	0	0	0	31.773.000	73.156.200	104.929.200	31.773.000	73.647.100	105.420.100	31.773.000	73.935.500	105.708.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-29.200	2.294.500	2.265.300	0	0	0	-29.200	-4.110.700	-4.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.029.200	2.294.500	-734.700	0	0	0	-3.029.200	-4.110.700	-7.139.900	-29.200	-4.601.700	-4.630.900	-29.200	-4.890.100	-4.919.300



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	991.800	240.000	1.231.800	1.021.900	275.400	1.297.300	1.039.900	283.600	1.323.500	1.071.500	292.200	1.363.700
53	15	+ Transferaufwendungen	3.236.300	-223.000	3.013.300	3.131.700	-98.300	3.033.400	3.165.400	-49.700	3.115.700	3.200.600	0	3.200.600
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.288.900	17.000	4.305.900	4.214.900	177.100	4.392.000	4.267.000	233.900	4.500.900	4.334.300	292.200	4.626.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.989.500	-17.000	-4.006.500	-3.915.500	-177.100	-4.092.600	-3.967.600	-233.900	-4.201.500	-4.034.900	-292.200	-4.327.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.989.500	-17.000	-4.006.500	-3.915.500	-177.100	-4.092.600	-3.967.600	-233.900	-4.201.500	-4.034.900	-292.200	-4.327.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.264.100	-17.000	-4.281.100	-4.190.100	-177.100	-4.367.200	-4.242.200	-233.900	-4.476.100	-4.309.500	-292.200	-4.601.700



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10. +	Personalauszahlungen	976.000	187.600	1.163.600	0	0	0	1.005.300	221.400	1.226.700	1.022.500	228.000	1.250.500	1.053.200	234.900	1.288.100
73	14. +	Transferauszahlungen	3.236.300	-223.000	3.013.300	0	0	0	3.131.700	-98.300	3.033.400	3.165.400	-49.700	3.115.700	3.200.600	0	3.200.600
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.273.100	-35.400	4.237.700	0	0	0	4.198.300	123.100	4.321.400	4.249.600	178.300	4.427.900	4.316.000	234.900	4.550.900
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.973.700	35.400	-3.938.300	0	0	0	-3.898.900	-123.100	-4.022.000	-3.950.200	-178.300	-4.128.500	-4.016.600	-234.900	-4.251.500
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.976.700	35.400	-3.941.300	0	0	0	-3.901.900	-123.100	-4.025.000	-3.953.200	-178.300	-4.131.500	-4.019.600	-234.900	-4.254.500



41417 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	160.000	196.700	36.900	0	36.900	37.000	0	37.000	37.200	0	37.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	380.000	160.000	540.000	390.700	0	390.700	396.600	0	396.600	406.800	0	406.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-305.800	-160.000	-465.800	-316.500	0	-316.500	-322.400	0	-322.400	-332.600	0	-332.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-305.800	-160.000	-465.800	-316.500	0	-316.500	-322.400	0	-322.400	-332.600	0	-332.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-425.100	-160.000	-585.100	-435.800	0	-435.800	-441.700	0	-441.700	-451.900	0	-451.900



41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.700	160.000	196.700	0	0	0	36.900	0	36.900	37.000	0	37.000	37.200	0	37.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	369.000	160.000	529.000	0	0	0	379.100	0	379.100	384.500	0	384.500	394.100	0	394.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-294.800	-160.000	-454.800	0	0	0	-304.900	0	-304.900	-310.300	0	-310.300	-319.900	0	-319.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-295.100	-160.000	-455.100	0	0	0	-305.200	0	-305.200	-310.600	0	-310.600	-320.200	0	-320.200



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	20.000	330.000	310.000	40.000	350.000	310.000	40.000	350.000	310.000	40.000	350.000
	10	= Erträge	310.100	20.000	330.100	310.100	40.000	350.100	310.100	40.000	350.100	310.100	40.000	350.100
50	11	Personalaufwendungen	413.700	19.500	433.200	425.500	36.600	462.100	433.200	42.600	475.800	446.400	42.600	489.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	473.800	19.500	493.300	485.900	36.600	522.500	493.700	42.600	536.300	507.000	42.600	549.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-163.700	500	-163.200	-175.800	3.400	-172.400	-183.600	-2.600	-186.200	-196.900	-2.600	-199.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-163.700	500	-163.200	-175.800	3.400	-172.400	-183.600	-2.600	-186.200	-196.900	-2.600	-199.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-354.100	500	-353.600	-366.200	3.400	-362.800	-374.000	-2.600	-376.600	-387.300	-2.600	-389.900



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	20.000	330.000	0	0	0	310.000	40.000	350.000	310.000	40.000	350.000	310.000	40.000	350.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.100	20.000	330.100	0	0	0	310.100	40.000	350.100	310.100	40.000	350.100	310.100	40.000	350.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	406.600	15.500	422.100	0	0	0	418.000	28.400	446.400	425.300	34.400	459.700	438.100	34.400	472.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	466.700	15.500	482.200	0	0	0	478.400	28.400	506.800	485.800	34.400	520.200	498.700	34.400	533.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-156.600	4.500	-152.100	0	0	0	-168.300	11.600	-156.700	-175.700	5.600	-170.100	-188.600	5.600	-183.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-156.800	4.500	-152.300	0	0	0	-168.500	11.600	-156.900	-175.900	5.600	-170.300	-188.800	5.600	-183.200



51110 Regionalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	688.900	16.800	705.700	117.500	19.500	137.000	119.100	19.500	138.600	119.600	19.500	139.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.082.100	15.500	1.097.600	523.300	18.100	541.400	533.300	18.000	551.300	546.800	18.000	564.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-534.700	-15.500	-550.200	-522.100	-18.100	-540.200	-532.100	-18.000	-550.100	-545.600	-18.000	-563.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-534.700	-15.500	-550.200	-522.100	-18.100	-540.200	-532.100	-18.000	-550.100	-545.600	-18.000	-563.600
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-534.700	-15.500	-550.200	-522.100	-18.100	-540.200	-532.100	-18.000	-550.100	-545.600	-18.000	-563.600



51110 Regionalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	-1.300	7.400	0	0	0	8.800	-1.400	7.400	8.900	-1.500	7.400	8.900	-1.500	7.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	688.900	16.800	705.700	0	0	0	117.500	19.500	137.000	119.100	19.500	138.600	119.600	19.500	139.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.038.700	15.500	1.054.200	0	0	0	477.700	18.100	495.800	485.500	18.000	503.500	496.600	18.000	514.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-491.300	-15.500	-506.800	0	0	0	-476.500	-18.100	-494.600	-484.300	-18.000	-502.300	-495.400	-18.000	-513.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-491.300	-15.500	-506.800	0	0	0	-476.500	-18.100	-494.600	-484.300	-18.000	-502.300	-495.400	-18.000	-513.400



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	1.994.300	326.600	2.320.900	2.061.800	374.500	2.436.300	2.111.400	380.700	2.492.100	2.183.200	397.200	2.580.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	800	17.200	16.900	300	17.200	17.200	0	17.200	17.700	-500	17.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.051.200	327.400	2.378.600	2.119.200	374.800	2.494.000	2.169.100	380.700	2.549.800	2.241.400	396.700	2.638.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-880.900	-327.400	-1.208.300	-948.900	-374.800	-1.323.700	-998.800	-380.700	-1.379.500	-1.071.100	-396.700	-1.467.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-880.900	-327.400	-1.208.300	-948.900	-374.800	-1.323.700	-998.800	-380.700	-1.379.500	-1.071.100	-396.700	-1.467.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-880.900	-327.400	-1.208.300	-948.900	-374.800	-1.323.700	-998.800	-380.700	-1.379.500	-1.071.100	-396.700	-1.467.800



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	1.612.100	255.300	1.867.400	0	0	0	1.660.500	301.100	1.961.600	1.690.000	305.100	1.995.100	1.740.700	319.300	2.060.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.400	800	17.200	0	0	0	16.900	300	17.200	17.200	0	17.200	17.700	-500	17.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.657.000	256.100	1.913.100	0	0	0	1.705.900	301.400	2.007.300	1.735.700	305.100	2.040.800	1.786.900	318.800	2.105.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-486.700	-256.100	-742.800	0	0	0	-535.600	-301.400	-837.000	-565.400	-305.100	-870.500	-616.600	-318.800	-935.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-486.700	-256.100	-742.800	0	0	0	-535.600	-301.400	-837.000	-565.400	-305.100	-870.500	-616.600	-318.800	-935.400



52110 Zuwendungsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	400	1.000	600	400	1.000	600	400	1.000	600	400	1.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	244.300	400	244.700	247.900	400	248.300	252.000	400	252.400	258.600	400	259.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-244.300	-400	-244.700	-247.900	-400	-248.300	-252.000	-400	-252.400	-258.600	-400	-259.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-244.300	-400	-244.700	-247.900	-400	-248.300	-252.000	-400	-252.400	-258.600	-400	-259.000
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-244.300	-400	-244.700	-247.900	-400	-248.300	-252.000	-400	-252.400	-258.600	-400	-259.000



52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	400	1.000	0	0	0	600	400	1.000	600	400	1.000	600	400	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	244.300	400	244.700	0	0	0	247.900	400	248.300	252.000	400	252.400	258.600	400	259.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-244.300	-400	-244.700	0	0	0	-247.900	-400	-248.300	-252.000	-400	-252.400	-258.600	-400	-259.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-244.300	-400	-244.700	0	0	0	-247.900	-400	-248.300	-252.000	-400	-252.400	-258.600	-400	-259.000



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	46.100	2.600	48.700	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-45.700	-2.600	-48.300	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	2.600	3.000	0	0	0	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000	400	2.600	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	46.100	2.600	48.700	0	0	0	47.500	2.600	50.100	48.300	2.600	50.900	49.700	2.600	52.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.700	-2.600	-48.300	0	0	0	-47.100	-2.600	-49.700	-47.900	-2.600	-50.500	-49.300	-2.600	-51.900



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.912.200	43.400	30.955.600	31.123.900	48.400	31.172.300	31.439.200	47.400	31.486.600	31.758.300	47.400	31.805.700
	10	= Erträge	30.998.100	43.400	31.041.500	31.209.800	48.400	31.258.200	31.525.100	47.400	31.572.500	31.844.200	47.400	31.891.600
50	11	Personalaufwendungen	491.300	43.400	534.700	506.300	48.400	554.700	521.800	47.400	569.200	537.800	47.400	585.200
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	30.593.100	43.400	30.636.500	30.804.800	48.400	30.853.200	31.120.100	47.400	31.167.500	31.439.200	47.400	31.486.600



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	456.700	34.400	491.100	0	0	0	470.500	39.400	509.900	484.800	38.400	523.200	499.600	38.400	538.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.528.500	34.400	30.562.900	0	0	0	30.739.000	39.400	30.778.400	31.053.100	38.400	31.091.500	31.371.000	38.400	31.409.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.127.600	-34.400	-2.162.000	0	0	0	-2.338.100	-39.400	-2.377.500	472.000	-38.400	433.600	473.200	-38.400	434.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.127.600	-34.400	-2.162.000	0	0	0	-2.338.100	-39.400	-2.377.500	472.000	-38.400	433.600	473.200	-38.400	434.800



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	+ sonstige Aufwendungen	495.900	-237.600	258.300	495.900	0	495.900	495.900	0	495.900	495.900	0	495.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	495.900	-237.600	258.300	495.900	0	495.900	495.900	0	495.900	495.900	0	495.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-495.900	237.600	-258.300	-495.900	0	-495.900	-495.900	0	-495.900	-495.900	0	-495.900
46	20	+ Finanzerträge	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	2.198.300	-1.022.300	1.176.000	2.198.300	-404.200	1.794.100	2.198.300	-404.200	1.794.100	2.198.300	-404.200	1.794.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	2.198.300	-1.022.300	1.176.000	2.198.300	-404.200	1.794.100	2.198.300	-404.200	1.794.100	2.198.300	-404.200	1.794.100



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
66000	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	0	0	0	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
0- 66920 0																	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.694.200	-1.259.900	1.434.300	0	0	0	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000	2.694.200	-404.200	2.290.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	495.900	-237.600	258.300	0	0	0	495.900	0	495.900	495.900	0	495.900	495.900	0	495.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	495.900	-237.600	258.300	0	0	0	495.900	0	495.900	495.900	0	495.900	495.900	0	495.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	2.198.300	-1.022.300	1.176.000	0	0	0	2.198.300	-404.200	1.794.100	2.198.300	-404.200	1.794.100	2.198.300	-404.200	1.794.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.198.300	-1.022.300	1.176.000	0	0	0	2.198.300	-404.200	1.794.100	2.198.300	-404.200	1.794.100	2.198.300	-404.200	1.794.100



53730 Abfallüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	-3.800	700	4.600	-3.900	700	4.700	-4.000	700	4.800	-4.100	700
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	148.900	-3.800	145.100	153.200	-3.900	149.300	156.200	-4.000	152.200	160.800	-4.100	156.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-133.400	3.800	-129.600	-137.700	3.900	-133.800	-140.700	4.000	-136.700	-145.300	4.100	-141.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-133.400	3.800	-129.600	-137.700	3.900	-133.800	-140.700	4.000	-136.700	-145.300	4.100	-141.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-133.400	3.800	-129.600	-137.700	3.900	-133.800	-140.700	4.000	-136.700	-145.300	4.100	-141.200



53730 Abfallüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500	-3.800	700	0	0	0	4.600	-3.900	700	4.700	-4.000	700	4.800	-4.100	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	123.200	-3.800	119.400	0	0	0	126.200	-3.900	122.300	128.000	-4.000	124.000	131.200	-4.100	127.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-107.700	3.800	-103.900	0	0	0	-110.700	3.900	-106.800	-112.500	4.000	-108.500	-115.700	4.100	-111.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-107.700	3.800	-103.900	0	0	0	-110.700	3.900	-106.800	-112.500	4.000	-108.500	-115.700	4.100	-111.600



54210 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.300	285.300	1.021.600	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300	736.300	0	736.300
	10	= Erträge	741.200	285.300	1.026.500	741.200	0	741.200	741.200	0	741.200	741.200	0	741.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.209.500	0	3.209.500	3.191.800	0	3.191.800	3.246.500	0	3.246.500	3.307.000	9.000	3.316.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.468.300	285.300	-2.183.000	-2.450.600	0	-2.450.600	-2.505.300	0	-2.505.300	-2.565.800	-9.000	-2.574.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.468.300	285.300	-2.183.000	-2.450.600	0	-2.450.600	-2.505.300	0	-2.505.300	-2.565.800	-9.000	-2.574.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.468.300	285.300	-2.183.000	-2.450.600	0	-2.450.600	-2.505.300	0	-2.505.300	-2.565.800	-9.000	-2.574.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.114.400	0	1.114.400	1.164.900	0	1.164.900	1.205.300	0	1.205.300	1.242.800	9.000	1.251.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	710.100	0	710.100	760.600	0	760.600	801.000	0	801.000	838.500	9.000	847.500



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	440.000	6.000	446.000	0	0	0	368.000	-300	367.700	308.000	-6.500	301.500	324.000	0	324.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.544.100	200.900	3.745.000	0	0	0	4.641.200	201.800	4.843.000	500.000	201.800	701.800	500.000	1.650.100	2.150.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.984.100	206.900	5.191.000	0	0	0	6.009.200	201.500	6.210.700	1.808.000	195.300	2.003.300	1.824.000	1.650.100	3.474.100
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.262.600	-206.900	-3.469.500	0	0	0	-3.703.400	-201.500	-3.904.900	-1.186.800	-195.300	-1.382.100	-1.824.000	-1.650.100	-3.474.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.996.700	-206.900	-5.203.600	0	0	0	-5.368.300	-201.500	-5.569.800	-2.866.000	-195.300	-3.061.300	-3.525.200	-1.650.100	-5.175.300

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2020			VE 2020			Ansatz 2021			Ansatz 2022			Ansatz 2023			
	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	Alt in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neu in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	98.600	98.600	0	0	0	0	98.600	98.600	0	98.600	98.600	0	1.650.100	1.650.100	
= Saldo	0	-98.600	-98.600	0	0	0	0	-98.600	-98.600	0	-98.600	-98.600	0	-1.650.100	-1.650.100	



54210 Kreisstraßen

542102001 Grundhafte Sanierung K12																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	6.000	46.000	0	0	0	40.000	18.000	58.000	73.000	-15.000	58.000	40.000	0	40.000	
= Saldo	-40.000	-6.000	-46.000	0	0	0	-40.000	-18.000	-58.000	-73.000	15.000	-58.000	-40.000	0	-40.000	
542200006 Schmalspurfahrzeug inkl. Anbauteile																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155.500	23.400	178.900	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-155.500	-23.400	-178.900	0	0	0	
542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.000	-31.000	0	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-31.000	31.000	0	0	0	0	
542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	251.000	-7.900	243.100	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-251.000	7.900	-243.100	0	0	0	0	0	0	
542201904 Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	19.000	-19.000	0	4.500	-4.500	0	0	0	0	



54210 Kreisstraßen															
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-19.000	19.000	0	-4.500	4.500	0	0	0	0
542201905															
Ersatzbeschaffung															
Techniker-Fahrzeug															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	24.000	3.600	27.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-24.000	-3.600	-27.600	0	0	0	0	0	0
542201906															
Ersatzbeschaffung															
Transportfahrzeug															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	34.000	5.000	39.000	0	0	0	60.000	0	60.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-34.000	-5.000	-39.000	0	0	0	-60.000	0	-60.000
542201907															
Ersatzbeschaffung															
Streckenfahrzeug															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.000	6.600	50.600	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-44.000	-6.600	-50.600	0	0	0



54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	10.392.600	0	10.392.600	10.508.400	195.000	10.703.400	10.602.700	195.000	10.797.700	10.702.300	195.000	10.897.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.958.700	0	10.958.700	11.069.700	195.000	11.264.700	11.172.200	195.000	11.367.200	11.284.100	195.000	11.479.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.492.600	0	-4.492.600	-4.564.700	-195.000	-4.759.700	-4.627.600	-195.000	-4.822.600	-4.699.100	-195.000	-4.894.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.492.600	0	-4.492.600	-4.564.700	-195.000	-4.759.700	-4.627.600	-195.000	-4.822.600	-4.699.100	-195.000	-4.894.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.492.600	0	-4.492.600	-4.564.700	-195.000	-4.759.700	-4.627.600	-195.000	-4.822.600	-4.699.100	-195.000	-4.894.100



54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14. +	Transferauszahlungen	10.392.600	0	10.392.600	0	0	0	10.508.400	195.000	10.703.400	10.602.700	195.000	10.797.700	10.702.300	195.000	10.897.300
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.772.900	0	10.772.900	0	0	0	10.882.900	195.000	11.077.900	10.984.300	195.000	11.179.300	11.095.100	195.000	11.290.100
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.476.100	0	-4.476.100	0	0	0	-4.547.200	-195.000	-4.742.200	-4.609.000	-195.000	-4.804.000	-4.679.400	-195.000	-4.874.400
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.476.100	0	-4.476.100	0	0	0	-4.547.200	-195.000	-4.742.200	-4.609.000	-195.000	-4.804.000	-4.679.400	-195.000	-4.874.400



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	792.000	-679.200	112.800	793.000	-678.700	114.300	793.000	-677.200	115.800	793.000	1.047.400	1.840.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	792.100	-679.200	112.900	793.100	-678.700	114.400	793.100	-677.200	115.900	793.100	1.047.400	1.840.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-792.100	679.200	-112.900	-793.100	678.700	-114.400	-793.100	677.200	-115.900	-793.100	-1.047.400	-1.840.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-792.100	679.200	-112.900	-793.100	678.700	-114.400	-793.100	677.200	-115.900	-793.100	-1.047.400	-1.840.500
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-792.100	679.200	-112.900	-793.100	678.700	-114.400	-793.100	677.200	-115.900	-793.100	-1.047.400	-1.840.500



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14. +	Transferauszahlungen	792.000	-679.200	112.800	0	0	0	793.000	-678.700	114.300	793.000	-677.200	115.800	793.000	1.047.400	1.840.400
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	792.100	-679.200	112.900	0	0	0	793.100	-678.700	114.400	793.100	-677.200	115.900	793.100	1.047.400	1.840.500
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-792.100	679.200	-112.900	0	0	0	-793.100	678.700	-114.400	-793.100	677.200	-115.900	-793.100	-1.047.400	-1.840.500
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-792.100	679.200	-112.900	0	0	0	-793.100	678.700	-114.400	-793.100	677.200	-115.900	-793.100	-1.047.400	-1.840.500



55400 Naturschutzaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
	10	= Erträge	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600	216.600	-8.000	208.600
50	11	Personalaufwendungen	765.600	39.000	804.600	782.000	42.600	824.600	796.800	42.600	839.400	821.300	42.600	863.900
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.016.000	39.000	1.055.000	1.018.600	42.600	1.061.200	1.033.600	42.600	1.076.200	1.058.300	42.600	1.100.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-799.400	-47.000	-846.400	-802.000	-50.600	-852.600	-817.000	-50.600	-867.600	-841.700	-50.600	-892.300



55400 Naturschutzaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	-8.000	10.000	0	0	0	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000	18.000	-8.000	10.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.800	-8.000	117.800	0	0	0	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800	125.800	-8.000	117.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	734.400	30.900	765.300	0	0	0	749.200	34.500	783.700	762.400	34.500	796.900	785.100	34.500	819.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	857.700	30.900	888.600	0	0	0	858.700	34.500	893.200	872.100	34.500	906.600	895.000	34.500	929.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-731.900	-38.900	-770.800	0	0	0	-732.900	-42.500	-775.400	-746.300	-42.500	-788.800	-769.200	-42.500	-811.700



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	527.200	46.700	573.900	551.400	51.000	602.400	564.500	51.000	615.500	583.400	51.000	634.400
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	553.800	46.700	600.500	580.600	51.000	631.600	589.200	51.000	640.200	608.700	51.000	659.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-524.300	-46.700	-571.000	-551.100	-51.000	-602.100	-559.700	-51.000	-610.700	-579.200	-51.000	-630.200



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	+ Personalauszahlungen	439.000	36.900	475.900	0	0	0	458.900	41.200	500.100	467.400	41.200	508.600	481.300	41.200	522.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	464.100	36.900	501.000	0	0	0	486.600	41.200	527.800	490.600	41.200	531.800	505.100	41.200	546.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-434.600	-36.900	-471.500	0	0	0	-457.100	-41.200	-498.300	-461.100	-41.200	-502.300	-475.600	-41.200	-516.800



57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.100	15.000	16.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	201.100	15.000	216.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-201.100	-15.000	-216.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100	15.000	16.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	201.100	15.000	216.100	0	0	0	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100	201.100	0	201.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-201.100	-15.000	-216.100	0	0	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100	-201.100	0	-201.100



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	196.300	400	196.700	201.500	400	201.900	204.500	400	204.900	209.700	400	210.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-196.300	-400	-196.700	-201.500	-400	-201.900	-204.500	-400	-204.900	-209.700	-400	-210.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-196.300	-400	-196.700	-201.500	-400	-201.900	-204.500	-400	-204.900	-209.700	-400	-210.100
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-196.300	-400	-196.700	-201.500	-400	-201.900	-204.500	-400	-204.900	-209.700	-400	-210.100



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	400	1.100	0	0	0	700	400	1.100	700	400	1.100	700	400	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	196.300	400	196.700	0	0	0	201.500	400	201.900	204.500	400	204.900	209.700	400	210.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-196.300	-400	-196.700	0	0	0	-201.500	-400	-201.900	-204.500	-400	-204.900	-209.700	-400	-210.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-196.300	-400	-196.700	0	0	0	-201.500	-400	-201.900	-204.500	-400	-204.900	-209.700	-400	-210.100



57310 IT-Zweckverband

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	+ Transferaufwendungen	3.844.000	381.700	4.225.700	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.844.000	381.700	4.225.700	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.844.000	-381.700	-4.225.700	-3.526.800	-910.200	-4.437.000	-3.597.300	-1.061.600	-4.658.900	-3.669.200	-1.222.600	-4.891.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.844.000	-381.700	-4.225.700	-3.526.800	-910.200	-4.437.000	-3.597.300	-1.061.600	-4.658.900	-3.669.200	-1.222.600	-4.891.800
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.843.900	-381.700	-4.225.600	-3.526.700	-910.200	-4.436.900	-3.597.200	-1.061.600	-4.658.800	-3.669.100	-1.222.600	-4.891.700



57310 IT-Zweckverband

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14. +	Transferauszahlungen	3.844.000	381.700	4.225.700	0	0	0	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.844.000	381.700	4.225.700	0	0	0	3.526.800	910.200	4.437.000	3.597.300	1.061.600	4.658.900	3.669.200	1.222.600	4.891.800
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.844.000	-381.700	-4.225.700	0	0	0	-3.526.800	-910.200	-4.437.000	-3.597.300	-1.061.600	-4.658.900	-3.669.200	-1.222.600	-4.891.800
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.844.000	-381.700	-4.225.700	0	0	0	-3.526.800	-910.200	-4.437.000	-3.597.300	-1.061.600	-4.658.900	-3.669.200	-1.222.600	-4.891.800



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
	10	= Erträge	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000	1.164.900	1.199.900	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	124.800	1.164.900	1.289.700	124.800	1.188.900	1.313.700	124.800	1.213.300	1.338.100	124.800	1.238.300	1.363.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	253.544.000	-3.744.900	249.799.100	259.561.600	-9.758.500	249.803.100	267.321.900	-17.441.400	249.880.500	275.315.100	-255.900	275.059.200



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.668.800	-2.580.000	251.088.800	0	0	0	259.686.400	-8.569.600	251.116.800	267.446.700	-16.228.100	251.218.600	275.439.900	982.400	276.422.300
73	14.+	Transferauszahlungen	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.000	1.164.900	1.199.900	0	0	0	35.000	1.188.900	1.223.900	35.000	1.213.300	1.248.300	35.000	1.238.300	1.273.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	253.633.800	-3.744.900	249.888.900	0	0	0	259.651.400	-9.758.500	249.892.900	267.411.700	-17.441.400	249.970.300	275.404.900	-255.900	275.149.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	253.613.800	-3.744.900	249.868.900	0	0	0	259.631.400	-9.758.500	249.872.900	267.391.700	-17.441.400	249.950.300	275.384.900	-255.900	275.129.000



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	Personalaufwendungen	5.847.000	-580.700	5.266.300	6.047.000	0	6.047.000	6.247.000	0	6.247.000	6.447.000	0	6.447.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	697.000	155.300	852.300	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
	18	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.544.000	-425.400	6.118.600	6.754.000	158.600	6.912.600	6.964.000	56.600	7.020.600	7.174.000	165.500	7.339.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.895.600	425.400	-4.470.200	-5.023.200	-158.600	-5.181.800	-5.146.600	-56.600	-5.203.200	-5.265.700	-165.500	-5.431.200
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.362.500	50.000	1.412.500	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.235.300	-50.000	-1.285.300	-1.054.600	0	-1.054.600	-973.900	0	-973.900	-793.200	0	-793.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.130.900	375.400	-5.755.500	-6.077.800	-158.600	-6.236.400	-6.120.500	-56.600	-6.177.100	-6.058.900	-165.500	-6.224.400
	26	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.468.800	375.400	-3.093.400	-3.415.700	-158.600	-3.574.300	-3.458.400	-56.600	-3.515.000	-3.397.300	-165.500	-3.562.800



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Ansatz 2023 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71	11.+	Versorgungsauszahlungen	697.000	155.300	852.300	0	0	0	707.000	158.600	865.600	717.000	56.600	773.600	727.000	165.500	892.500
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.362.500	50.000	1.412.500	0	0	0	1.162.500	0	1.162.500	1.062.500	0	1.062.500	862.500	0	862.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.906.500	205.300	8.111.800	0	0	0	7.916.500	158.600	8.075.100	8.063.000	56.600	8.119.600	8.088.300	165.500	8.253.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.779.300	-205.300	-7.984.600	0	0	0	-7.808.600	-158.600	-7.967.200	-7.974.400	-56.600	-8.031.000	-8.019.000	-165.500	-8.184.500
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.136.800	-205.300	-7.342.100	0	0	0	-7.166.100	-158.600	-7.324.700	-7.331.900	-56.600	-7.388.500	-7.376.500	-165.500	-7.542.000

Grundsatz
Dienstordnung
Bericht
Hintergrundinformation

Vorbericht
zum Nachtrags-Stellenplan 2020
- angepasst zur Kreistagssitzung am 24.06.2020 -

Ansprechpartner/in:

Fachdienst Personal, Organisation und strategische IT
Personalsteuerung- und beratung
Silke Linne

Kreis Pinneberg
Kurt-Wagener-Straße 11
25337 Elmshorn
Telefon: 04121 4502-1257
Email: s.linne@kreis-pinneberg.de
Internet: www.kreis-pinneberg.de

Inhaltsverzeichnis

1. Rahmenbedingungen	4
2. Systematik und Vorgehensweise.....	5
3. Mehr- und Wenigerstellen	6
a. Mehrstellen.....	6
b. Wenigerstellen	8
4. Neubewertung von Stellen	8
Stellenbewertungen Tariflich Beschäftigte:.....	8
Stellenbewertungen Beamt*innen	9
5. Formelle und redaktionelle Änderungen.....	9
Stellenumwandlungen	9
Stellenübertragungen	10
Auslösung von ku-Vermerken, Anbringung von ku- und kw-Vermerken.....	10
Redaktionelle Anpassungen –Korrekturbedarfe	11
6. Befristete Stellen	11
7. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen.....	11
8. Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten.....	12
Anlagen.....	12
Veränderungsliste	12
Stellenplanquerschnitt.....	12

1. Rahmenbedingungen

Sollen Einstellungen erfolgen, für die der Stellenplan keine Stellen ausweist, so ist eine Nachtragssetzung zu erlassen. Der Stellenplan für die Beamten/Beamtinnen und Arbeitnehmer/innen ist Teil des Haushaltsplans (§ 80 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 95a Abs.2 GO).

Der Bedarf an Neueinstellungen hat sich nach Beschluss des Stellenplans 2019/2020 unterjährig ergeben.

Durch die Corona-Pandemie wurde der Beratungslauf für den Nachtrag-Stellenplan 2020 unterbrochen und damit verzögert. Es wird daher ein angepasster Nachtrags-Stellenplanentwurf vorgelegt, der auch ohne detaillierte Vorberatungen in den Fachausschüssen durch den Kreistag beraten und beschlossen werden kann. In dem Nachtrags-Stellenplan sind die aktuell weiterhin notwendigen und unabweisbaren Stellenmehrbedarfe der Verwaltung enthalten. Einzelne Stellenanmeldungen sind zunächst zurückgezogen worden, werden aber mit dem Stellenplanentwurf zum Haushalt 2021/22 voraussichtlich erneut aufgerufen. Dies bedeutet, dass der beantragte Personalmehraufwand zur Durchführung der Aufgaben notwendig ist und nicht kompensiert werden kann. Die Stellenmehrbedarfe wurden teilweise in gesonderten Beschlussvorlagen in den Fachausschüssen vorgestellt und umfassend erläutert bzw. diesen zur Beratung zur Verfügung gestellt und wegen der Corona-Krise teilweise nicht mehr beraten.

Im Zuge der Übernahme weiterer pflichtiger Aufgaben sind insbesondere für die Einführung des BTHG weitere Stellen in der Verwaltung zu schaffen und schnellstmöglich zu besetzen. Entsprechende Beratungen haben bereits in den Fachausschüssen stattgefunden.

Die Kita-Reform, deren Start zwischenzeitlich auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde soll im Zuge der Anmeldungen für den Stellenplan-Nachtrag insofern berücksichtigt werden, als dass die erforderlichen Stellenanteile zunächst von 4,0 auf 2,0 reduziert wurden, um so eine Vorbereitung der Reform sicherstellen zu können. Die angekündigte Volkszählung (Zensus) wurde bereits um ein Jahr auf einen Start in 2021 verschoben. Insofern entfallen diese Stellenneuanmeldungen in Stellenplan-Nachtrag zunächst ebenfalls.

Zum Stellenplan 2019/20 waren bereits Personalbedarfsermittlungen gestartet, die erst im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen werden konnten. Vorsorgliche Anmeldungen für Stellenmehrbedarfe wurden deshalb damals zurückgehalten. Zwischenzeitlich wurden die Personalbemessungen abgeschlossen. Die Mehrbedarfe wurden ebenfalls – wie oben beschreiben - in Fachausschuss-Vorlagen zum Nachtrags-Stellenplan 2020 zur Beratung vorgelegt.

Soweit unterjährig politische Beschlüsse gefasst worden sind, werden auch diese in den Beschlussvorlagen erneut dokumentiert und ausgewiesen.

Es wird um eine erneute Beschlussfassung erbeten, um den politischen Gremien eine Gesamtabwägung bei den Stellenplananmeldungen zu ermöglichen.

Details zu den einzelnen Mehrbedarfen sind in den beigefügten erläuternden Listen sowie in den Beschlussvorlagen der Fachausschüsse ausgeführt.

2. Systematik und Vorgehensweise

Im Rahmen der verwaltungsinternen Vorberatung zu den ursprünglichen Stellenanmeldungen wurden bereits insgesamt 11,24 VZÄ plus sich durch die Corona-Pandemie ergebenden Verschiebungen von 16 VZÄ gestrichen. Diese werden nicht zur politischen Beratung vorgelegt. Damit soll sichergestellt werden, dass zum aktuellen Zeitpunkt der absolut unabdingbare Personalmehrbedarf abgebildet wird.

Es wird allerdings schon jetzt deutlich, dass zu den Haushalts- und Stellenplanberatungen 2021/22 weitere Stellenneuanmeldungen zu erwarten sind. In dieser Planungsphase zum Nachtrags-Stellenplan 2020 sind zunächst die von der Verwaltung gemeldeten bzw. die für die Beratung in den Fachausschüssen bereits bekannten Mehrbedarfe enthalten.

Zur besseren Orientierung sind dem Nachtrags-Stellenplan 2020 die folgenden erläuternden Ausführungen beigelegt. Sie finden darin als ergänzende Beratungsunterlagen insbesondere Teillisten, die noch einmal gesondert die Mehr- und Wenigerstellen, Neubewertungen von Beamt*innenstellen sowie weitere formelle Änderungen aufzeigen.

Die Verwaltung hat die Neubewertung von Beamt*innenstellen bewusst in den Nachtrags-Stellenplan aufgenommen. Die Wertschätzung und Förderung von Mitarbeiter*innen durch Ausnutzen von Beförderungsmöglichkeiten ist im Maßnahmenplan der Kreisverwaltung zur Steigerung der Arbeitgeber-Attraktivität ausdrücklich vorgesehen.

Die neu angemeldeten Stellen und Stellenplanänderungen sind grundsätzlich durch die Fachausschüsse politisch zu beraten. Die abschließende Entscheidung trifft der Kreistag.

Bei den neu angemeldeten Stellen ist wie folgt zu unterscheiden:

- a. Mit dieser Vorlage wird zunächst nur der Mindestpersonalbedarf angemeldet. Dies bedeutet, dass der dargestellte Personalmehraufwand aus Sicht der Verwaltung zur Durchführung der Aufgaben notwendig ist und nicht kompensiert werden kann.
- b. Soweit unterjährig politische Beschlüsse gefasst worden sind, werden diese in den Beschlussvorlagen erneut dokumentiert und ausgewiesen. Es wird um eine erneute Beschlussfassung gebeten, um den politischen Gremien eine Gesamtabwägung bei den Stellenanmeldungen zu ermöglichen.
- c. Sofern sich unterjährig und künftig gesetzliche Notwendigkeiten ergeben, werden diese ebenfalls in der Beschlussvorlage anhand einer überschlägigen Überprüfung dargestellt.
- d. Die ggf. in den Fachausschüssen beschlossenen weiteren Mehrbedarfe werden nach Abschluss der Beratungen in einer finalen Nachtrags-Stellenplanvorlage dargestellt und zur abschließenden Beratung gegeben.

Hintergründe zu den Stellenmehrbedarfen:

Die Stellenmehrbedarfe resultieren auf folgenden wesentlichen Ursachen:

- neue gesetzliche Aufgaben
- Umsetzung der politischen Beschlüsse und Empfehlungen
- Ergebnis aus den Organisationsuntersuchungen/ Personalbedarfsermittlungen

Besonders hervorzuheben sind auf Grund der neuen gesetzlichen Aufgaben der Block der Stellenanmeldungen von 21,21 VZÄ (Vollzeitäquivalente). Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um folgende Themen:

- Bundesteilhabegesetz (BTHG)
- Reform der Kita-Finanzierung
- ~~Zensus 2021~~
- Führerscheinumtausch
- ~~Datenschutz~~
- Kinderschutz
- Fleischbeschau
- Heimaufsicht

Hinzu kommen auf Grund organisatorischer Betrachtungen und Bemessungen sowie politischer Beschlussfassungen weitere 14,0823 VZÄ und weitere 2,90 VZÄ für zusätzliche Aufgaben, die sich aus Kooperationsvereinbarungen mit den Kommunen ergeben.

3. Mehr- und Wenigerstellen

a. Mehrstellen

Die Mehrstellen sind in den jeweiligen Beschlussvorlagen für die einzelnen Bereiche ausführlich erläutert.

Bereich	Neue Stellen
Landrat, Stabsstellen und Zentralbereich	4,4804 3,8706
Fachbereich Ordnung	9,3206
Fachbereich Soziales, Jugend, Schule und Gesundheit	22,8254 19,8254
Fachbereich Service, Recht und Bauen	18,1757 5,1757

Die neuen Stellen verteilen sich wie folgt:

OE	Vorlage	neu	Erläuterung
Rechnungsprüfungsamt	VO/0004-1-19.005 VO/FRAU.20.300	0,6268 0,6098	Datenschutzbeauftragter ab 1001 Mitarbeiter*innen mindestens 1,0 Stellenanteil; hier Entlastung von Prüfertätigkeiten zur Freistellung 1,0 Datenschutz
Rechnungsprüfungsamt	VO/0004-1-19.005	0,6707	Datenschutz Kreisfeuerwehrverband; Anpassung
Vollstreckung/ Kasse	VO/FD-11.19.0039	0,75	Kooperationsvertrag
Kasse	VO/004-1.006	1,8974	Forderungsmanagement WiHi
Fleischbeschau	VO/FD-22.20.017	0,5	Sicherstellung dringender pflichtiger Aufgaben
Ausländerwesen	VO.FD- 22.20.017	6,0	Ergebnis Personalbedarfsermittlung
Sozialplanung und Steuerung	-/	1,0	Projektkoordination BTHG; Stelle war wegen Auslösen des k.-w.— Vermerks entfallen, wird aber weiterhin be- nötigt und voll refinanziert
Kindertagesbetreuung	VO/FD-31.19.087	4,0-2,0	KiTa-Reform
Heimaufsicht	-/-	1,0	Stelle war zum HH 19/20 angemeldet, wurde nicht aufgenommen und vorübergehend aus anderen Stellen kompensiert. Dringender Bedarf zur Erfüllung pflichtiger Aufgaben
Teilhabe	VO/FD-30.19.027	15,71	Umsetzung Bundesteilhabegesetz
Zensus	VO/FB-04.20.033	13,0	Umsetzung der landesweiten Zählung
Bürgerservice	VO/FB-04.20.033	2,15	Kooperationsvertrag
Abfall- Entgelteinzug	VO/FB-04.20.034	1,0	Ergebnis Personalbedarfsermittlung
Abfallwirtschaft	VO/FB-04.20.034	2,0	Ergebnis Personalbedarfsermittlungen
Fachstelle Kinderschutz	VO/FD-33.19.056	1,0	Gesetzliche Aufgabe
Verkehrslenkung	-/-	0,3462	Anpassung Stellenanteil an Stelleninhaberin, Beamtenrechtlicher Anspruch
Kasse	-/-	1,0769	Fehlerkorrektur: Stellenanteile wurden nach Personalbedarfsermittlung im Haushalt 19/20 teilweise neu bewilligt bzw. sind nicht richtig umverteilt worden und dabei verloren gegangen
Personalsteuerung und -beratung	-/-	0,1463	Fehlerkorrektur: Stellenanteile sind mit Stundenreduzierung von Mitarbeiter*innen verloren gegangen
Leitstelle	-/-	0,359	Fehlerkorrektur: Stellenanteile aus dem Gutachten zur Stellenbemessung wurden nicht richtig übernommen
Führerschein- Pflichttausch	VO/FD.24.20.005	1,0	gesetzliche Aufgabe
Umwelt	VO/FD-26.20.031	1,0	Ergebnis Personalbedarfsermittlung
Veterinärwesen	-/-	0,1154	Fehlerkorrektur: Stellenanteile sind mit Stundenreduzierung von Mitarbeiter*in verloren gegangen
Hausmeister- und Rei- nigungsdienst	-/-	0,0257	Anpassung Stellenanteil an tatsächliche Besetzung
Sozialpsychiatrischer Dienst	-/-	0,1154	Anpassung Stellenanteil an tatsächliche Besetzung
Gesamt:		38,1922	

b. Wenigerstellen

Zum Nachtrags-Stellenplans 2020 konnten 4 kw-Vermerke (4,0 Stellen) ausgelöst und die Stellen dementsprechend abgesetzt werden. Zum Teil sind Projektstellen ausgelaufen. Ein kw-Vermerk wurde durch ein altersbedingtes Ausscheiden ausgelöst.

OE	Stelle	alt	neu	Erläuterung
Stabsstelle Integration	0.11154.0006.1	1,0	0,0	Projekt ausgelaufen
Stabsstelle Integration	0.11154.0007.1	1,0	0,0	Projekt ausgelaufen
Sozialplanung und Steuerung	0.11172.1007.1	1,0	0,0	Kw-Vermerk ausgelöst/ Die Projektstelle wird neu beantragt
Kindertagesbetreuung	0.36100.0004.1	1,0 A 10	0,5 S15	Anpassung der Stelle an tatsächliche Besetzung
Hausmeister- und Reinigungsdienst	0.11181.4322.1	1,0 Kw undatiert	0,0	Stelleninhaberin ist ausgeschieden
Gesamt			- 4,5	

4. Neubewertung von Stellen

Die Bewertungen wurden grundsätzlich analytisch auf der Basis der 7. Auflage des Gutachtens 'Stellenplan-Stellenbewertung' (Gutachten Nr. 1/2009) der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) durchgeführt. Soweit erforderlich, wurden die Aufgabengebiete überprüft.

Stellenbewertungen Tariflich Beschäftigte:

OE	Stelle	alt	neu	Erläuterung
Kasse	0.11185.1011.1	E 5/Fg 1	E6	Neubewertung
Kasse	0.11185.1013.1	E 5/Fg 1	E6	Neubewertung
Kasse	0.11185.1016.1	E 5/Fg 1	E6	Neubewertung
Kasse	0.11185.1017.1	E 5/Fg 1	E6	Neubewertung
Straßenverkehr	0.12220.4004.1	E 10	E 11	Neubewertung Teamleitung
Straßenverkehr	0.12222.5207.1	E 9a	E 4	Ordnungswidrigkeiten – Registratur Fehlerkorrektur
Straßenverkehr	0.12222.5216.1	E 5	E 4	Ordnungswidrigkeiten – Registratur
Verkehrslenkung	0.12222.5104.1	E 9b	E 9c/ A10	Neubewertung
Klimaschutz	0.56100.0006.1	E 10	E 11	Neubewertung Projektkoordinator
Raboisenschule	1.22120.0011.	E 5/Fg 1	E 9a	Neubewertung Teamleitung
Heidewegschule	1.22110.0008.1	E 4/Fg 1	E 9a	Neubewertung Teamleitung
Amtsärztlicher Dienst	0.41410.0014.1	E 14	E 15	Neubewertung
Jugendamt	0.36390.0041.1	E 11	E 12	Neubewertung Teamleitung
Beistandschaften/ Unterhaltsvorschuss	0.36350.0002.1	E 9c	E 11	Neubewertung Teamleitung

Stellenbewertungen Beamt*innen

Beamt*innen können gem. Landesbeamtengesetz nur dann befördert werden, wenn neben ihren persönlichen Voraussetzungen auch die entsprechende Planstelle im Stellenplan vorhanden ist.

OE	Stelle	alt	neu	Erläuterung
Kasse	0.11185.1001.1	A 11	A 12	Neubewertung Teamleitung
Veterinärwesen	0.12231.1004.1	A 13/E 15	A 14/ E 15	Neubewertung
Veterinärwesen	0.12232.1003.1	A 13/E 15	A 14/ E 15	Neubewertung
Ausländerwesen	0.12214.3006.1	A 11	A 12	Neubewertung Abteilungsleitung
Umwelt	0.5100.4002.1	A 9	A 9S	Neubewertung
Soziale Sicherung	0.31190.0003.2	E11/ A 10	A 12	Neubewertung Teamleitung

5. Formelle und redaktionelle Änderungen

Stellenumwandlungen

OE	Stelle	alt	neu	Erläuterung
Personalrat	0.11131.0003.1	E 6	E 9b	Die Personalratsmitglieder nehmen die Dotierung ihrer bisherigen Tätigkeit/ Qualifikation mit
Personalrat	0.11130.0005.1	E 9b/Fg 1	E 9a	Die Personalratsmitglieder nehmen die Dotierung ihrer bisherigen Tätigkeit/ Qualifikation mit
Bürgerservice	0.11164.1017.1	E 6	A 11	Neu: Teamleitung
Führerscheinstelle	0.12225.4050.1	E 9a	A 10 Ku, undatiert	Gekoppelt an Stelleninhaberin; Stellentausch mit Stelle 0.12214.3022.1
Ausländerwesen	0.12214.3022.1	A 10	E 9a	Stellentausch mit Stelle 0.12225.4050.1
Eingliederungshilfe	0.31190.0037.1	E 9b	A 8	Übernahme einer Beamtin aus anderer Kommune
Kindertagesbetreuung	0.36100.0004.1	1,0 A 10	0,5 S15	Anpassung der Stelle an tatsächliche Besetzung
Gesundheit	0.41410.0004.1	A 10	A 8	Stellentausch mit Stelle 0.36200.0009.1
Prävention und Jugendarbeit	0.36200.0009.1	A 8	A 10	Stellentausch mit Stelle 0.41410.0004.1
Jugendamt	0.36330.0072.1	S 14	E 7	Anpassung der Stelle an tatsächliche Besetzung

Stellenübertragungen

OE	Stelle	alt	neu	Erläuterung
Berufliche Schule Elmshorn	Hausmeister	0.11181.4331.1	1.23120.0013.1	Zuordnung zur Schule
Berufliche Schule Elmshorn	Hausmeister	0.11181.4332.1	1.23120.0014.1	Zuordnung zur Schule
Berufliche Schule Elmshorn	Handwerker	0.11181.4336.1	1.23120.0015.1	Zuordnung zur Schule
Berufliche Schule Pinneberg	Hausmeister	0.11181.4333.1	1.23110.0017.1	Zuordnung zur Schule
Berufliche Schule Pinneberg	Hausmeister	0.11181.4334.1	1.23110.0018.1	Zuordnung zur Schule
Berufliche Schule Pinneberg	Gärtner	0.11181.4339.1	1.23110.0019.1	Zuordnung zur Schule
Raboisenschule	Hausmeister	0.11181.4337.1	1.22120.0041.1	Zuordnung zur Schule
Heidewegschule	Hausmeister	0.11181.4335.1	1.22100.0035.1	Zuordnung zur Schule
Umwelt	1.53730.0001.1	Team Abfall	Team Gesundheitlicher Umweltschutz und Verwaltung	Organisationsverfügung folgt
Jugendamt	0.11174.0001.1	FD 12	Abteilung Allgemeiner Sozialer Dienst	Inklusiver Arbeitsplatz wird in diesem Bereich genutzt, bleibt aber weiterhin im FD 12

Nicht in dieser Tabelle aufgeführt sind Verlagerung von Stellen innerhalb des Fachdienstes Planen und Bauen zur Neuorganisation innerhalb des Fachdienstes. Hierzu liegt eine separate Organisationsverfügung vor. Im Stellenplan-Entwurf ist die Neuorganisation des Fachdienstes berücksichtigt.

Auslösung von ku-Vermerken, Anbringung von ku- und kw-Vermerken

OE	Stelle	alt	neu	Erläuterung
Sicherheit und Verbraucherschutz	0.122000.00011	A 15 k.u	A 15	Neubewertung FDL 22
Umwelt	0.56100.0001.1	A 14 k.u.	A 14	Neubewertung FDL 26
Straßenverkehr	0.12226.4053.1	Kw 31.12.2020	unbefristet	Zulassung WLTP/ Abgasskandal/ durch PBE* plausibilisiert
Berufliche Schule Pinneberg	1.23110.0016	Kw 31.12.2020	unbefristet	Durch PBE plausibilisiert
Regionalplanung und Europa	0.51110.0009.1	Kw 31.12.2020	Kw 30.06.2021	Verlängerung Projekt Radschnellwege
Berufliche Schule Pinneberg	1.23110.0006.1	Ku undatiert	entfällt	Durch Stellenneubewertung plausibilisiert
Stabsstelle Integration	0.11154.0005.1	Kw 31.12.2020	Kw 30.04.2021	Verlängerung Förderprojekt Bildungskoordination
Stabsstelle Integration	0.11154.0011.1	Kw 31.12.2020	Kw 30.04.2021	Verlängerung Förderprojekt Bildungskoordination

*PBE = Personalbedarfsermittlung

Redaktionelle Anpassungen –Korrekturbedarfe

OE	Stelle	alt	neu	Erläuterung
Bürgerservice	0.11164.0003.1 0.11164.0004.1 0.11164.0015.1 0.11164.1016.1 0.11164.1018.1 0.11164.1019.1	+/-	+/-	Stundenumverteilungen mit dem Ziel, 28 Std.-Stellen zu bilden

6. Befristete Stellen

Zum Nachtrags-Stellenplan wurden keine befristeten Stellen neu angemeldet. Lediglich in drei Fällen sollen Projektstellen in der Befristung an die Förderzeiträume angepasst und damit entsprechend verlängert werden. Die Stellen für das Radschnellwege.Projekt sowie die Bildungskoordination für Neuzugewanderte sind bis zum Ende der Projektlaufzeit gegenfinanziert.

7. Finanzwirtschaftliche Auswirkungen

Die Personalmehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus einer Nachberechnung der Tarifsteigerung für die Beschäftigten in den Jahren 2019 und 2020 sowie aus einer Besoldungsanpassung für die Beamt*innen zum Jahr 2020, die beide in der Personalkostenplanung zum Haushalt 2019/2020 noch nicht bekannt waren und entsprechend auch nicht berücksichtigt werden konnten. Die Personalkostensteigerung überstieg bereits die durch die Deckelung vorgesehenen Spielräume für die zum Haushalt 2019/2020 genehmigten Stellen einschließlich der dafür vorgesehenen Budgets, so dass eine Bewirtschaftung der neuen Stellen zum Haushalt 2019/20 schon deshalb stark eingeschränkt war. Durch die Quartalsberichte wurde regelmäßig auf die Personalkostenprognose hingewiesen. Zuletzt zeichnete sich im November bereits eine deutliche Abweichung von bis zu 1,4 Mio. € ab.

Der vorgelegte Nachtrags-Stellenplanentwurf weist zum Versandstichtag 30.04.2020 einen Personalmehrbedarf von saldiert 38,1923 Vollzeitstellen (VZÄ = Vollzeitäquivalent) aus. Die Beschlussfassung des Hauptausschusses zu den angemeldeten Stellenmehrbedarfen für den Datenschutz wurde in dieser Zusammenstellung bereits berücksichtigt, allerdings durch die Verwaltung im Nachgang vorerst nochmal zurückgezogen.

Für die Erfüllung neuer gesetzlicher Aufgaben, bzw. Mehrbedarf für vorhandene gesetzliche Aufgaben, sind die oben näher beschriebenen Stellenbedarfe aus den Facheinheiten für einen Nachtrags-Stellenplan 2020 angemeldet worden.

Im Zuge der Beschlussfassung des Stellenplans 2019/20 wurden parallel Haushaltsbegleitbeschlüsse festgelegt. Die Verwaltung ist bestrebt, diese umzusetzen und hat insofern nun die Besetzung von zwei inklusiven Arbeitsplätzen vorgesehen, die bislang und aufgrund der Personalkostendeckelung nicht budgetiert waren sowie 2,9 VZÄ für die Bereitstellung von Dienstleistungen im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen.

Der Gesamtbestand der Stellen verändert sich damit um 38,1922 Stellen auf 828,9748 Stellen. Für den Nachtrags-Stellenplanentwurf werden Personalkosten von insgesamt **66.340.100 €** eingeworben. Damit erhöhen sich die Personalkosten zum beschlossenen Ansatz für den Haushalt 2020 um **5.610.700 €**. Es wird erwartet, dass aus Konnexitätsregelungen, aus entsprechenden Gebühren- und Entgelteinnahmen sowie Kostenerstattungen aus Kooperationsvereinbarungen voraussichtlich **939.000 €** an Erträgen dagegenstehen, so dass saldiert Personalmehraufwendungen in Höhe von **4.671.700 €** entstehen werden.

8. Beteiligung des Personalrates und der Gleichstellungsbeauftragten

Nach § 47 und 49 des Mitbestimmungsgesetzes Schleswig-Holstein (MBG) ist der Personalrat bei der Aufstellung und Anmeldung zu Haushalts- und Stellenplänen im Rahmen der engen und gleichberechtigten Zusammenarbeit einzubeziehen. Die Vorlage wurde dem Personalrat mit der Möglichkeit zur Stellungnahme zugeleitet. Eine ggf. abgegebene Stellungnahme wird bei der Beratung dieser Vorlage im Hauptausschuss bekannt gegeben.

Nach § 20 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst (GlstG) hat die Gleichstellungsbeauftragte bei allen personellen, sozialen und organisatorischen Angelegenheiten auf die Gleichstellung von Frauen, insbesondere auf die Einhaltung des GlstG hinzuwirken. Die erforderliche Einbindung der Gleichstellungsbeauftragten ist durch den FD Personal, Organisation und Strategische IT erfolgt.

Anlagen

Stellenplan – Stand 03.06.2020

Veränderungsliste – Stand 03.06.2020

Stellenplanquerschnitt – Stand 03.06.2020

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
11110 Aufgaben der Kreisorgane									
00001	11110	Ltd.Kreisverwaltungsleiter/in	0,7317	A16	0,7317	A16	0,7317	A16	Tz 30,00 h, kw undatiert
00002	11110	Kreisoberverwaltungsleiter/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	
00003	11110	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13	1,0000	A13S	
00004	11110	Amtsrat/rätin	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h
00005	11110	Kreishauptsekretär/in	0,6220	A8	0,6220	A8	0,6220	A8	Tz 25,50 h
00006	11110	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6	
00007	11110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00008	11110	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			6,9509		6,95		6,9509		
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung									
00009	11121	Kreisoberverwaltungsleiter/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00010	11121	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00011	11121	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00012	11121	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8780 0,1282	A12 E 7	1,0000	A12	
00013	11121	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00014	11121	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00015	11121	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00016	11121	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			7,5000		7,51		7,5000		
11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht									
00017	11122	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00018	11122	Sachbearbeiter/in	0,7256	E 9b/Fg1	0,7256	E 9a	0,7256	E 9b/Fg1	Tz 28,30 h
00019	11122	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00020	11122	Sachbearbeiter/in	0,6667	E 9a	0,6667	E 9a	0,6667	E 9a	Tz 26,00 h
00021	11122	Sachbearbeiter/in	0,9487	E 9a	0,9487	E 9a	0,9487	E 9a	Tz 37,00 h
00022	11122	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3846	E 9a	Tz 15,00 h
00023	11122	Sachbearbeiter/in	0,3590	E 9a	0,3590	E 9a	0,0000	E 9a	
00024	11122	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 6	0,6282	E 5	0,6282	E 6	Tz 24,50 h
			5,1487		5,15		5,1743		
11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG									
00025	11123	Sozialarbeiter/in	0,8718	S17/Fg6	0,8718	S17	0,8718	S17/Fg6	Tz 34,00 h
00026	11123	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
00027	11123	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17/Fg6	0,5128	S17	0,6410	S17/Fg6	Tz 25,00 h
00028	11123	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17/Fg6	0,5721	S17	0,5721	S17/Fg6	Tz 29,75 h
			3,0849		2,96		3,0849		
11124 Kommunalaufsicht									
00029	11124	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00030	11124	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			2,0000		2,00		2,0000		
11130 Personalrat									
00031	11130	Personalratsvorsitzende/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00032	11130	Personalratsmitglied	1,0000	E 6	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00033	11130	Personalratsmitglied	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9a	
00034	11130	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5/Fg1	0,1410	E 9a	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h
			3,6410		2,14		3,6410		
11131 Gleichstellung									
00035	11131	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
			1,0000		1,00		1,0000		
11140 Teilleitungen der Verwaltung									
00036	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	
00037	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	
00038	11140	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00039	11140	Amtsrat/-rätin	0,6000	A12	0,6000	A12	0,6000	A12	
00040	11140	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,7949	E 8	1,0000	A9	
00041	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2	
00042	11140	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h
			6,2513		6,05		6,2513		
11150 Rechtsangelegenheiten									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00043	11150	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00044	11150	Amtsrat/rätin	0,6098	A12	0,6098	A12	0,6098	A12	Tz 25,00 h
00045	11150	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,5000	A12 0,5000 E 10	0,5000	A12	Tz 20,50 h
00046	11150	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00047	11150	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00048	11150	Fachdienstleiter/in	0,3846	E 15/Fg1	0,3846	E 15	0,3846	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
00049	11150	Jurist/in	0,6410	E 13/Fg1	0,6410	E 13	0,6410	E 13/Fg1	Tz 25,00 h
00050	11150	Sachbearbeiter/in	0,6987	E 13/Fg1	0,7051	E 13	0,6987	E 13/Fg1	Tz 27,25 h
00051	11150	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00052	11150	Geschäftszimmerkraft	0,6923	E 5/Fg1	0,6923	E 5	0,6923	E 5/Fg1	Tz 27,00 h
			7,5264		8,03		7,5264		

11151 Zentrale Vergabestelle									
00053	11151	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00054	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7317	A10	1,0000	A10	
00055	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9024	A10	1,0000	A10	
00056	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00057	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00058	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00059	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00060	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00061	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00062	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00063	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
			11,0000		5,63		11,0000		
11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten									
00064	11154	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	kw undatiert
00065	11154	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00066	11154	Bildungskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 30.04.21, Projektstelle bis 04/21
00067	11154	Bildungskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 30.04.21, Projektstelle bis 04/21
00068	11154	Ehrenamtskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	kw am 31.12.19
00069	11154	Ehrenamtskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	S15	0,0000	E 10	kw am 31.12.19
00070	11154	Koordinator/-in Integration und Teilhabe	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.21
			7,0000		7,00		5,0000		
11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
00071	11161	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00072	11161	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
			2,0000		2,00		2,0000		
11164 Bürgerservice									
00073	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	A11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00074	11164	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 12	0,3000	E 12	0,3000	E 12	
00075	11164	Sachbearbeiter/in	0,5744	E 11	0,5744	E 11	0,5744	E 11	Tz 32,00 h
00076	11164	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 10	0,8974	E 10	0,8974	E 10	Tz 35,00 h, ku ->E 8 undatiert
00077	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00078	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00079	11164	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,6923	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00080	11164	Sachbearbeiter/in	0,4359	E 6	0,4359	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00081	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,5000	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00082	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00083	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00084	11164	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00085	11164	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,5897	E 5	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00086	11164	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5000	E 5	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00087	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00088	11164	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00089	11164	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00090	11164	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00091	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,1795	E 5	0,6245	E 6	Tz 24,36 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00092	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,2051	E 5	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00093	11164	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 6	0,5897	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
			12,6731		9,75		14,8269		

11171 Finanzverwaltung									
00094	11171	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A15	1,0000	A14	1,0000	A15	
00095	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00096	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00097	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A10	1,0000	A12	
00098	11171	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 10	1,0000	A10	
00099	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,3846	E 11	1,0000	E 11	
00100	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
			7,0000		6,38		7,0000		

11172 Sozialplanung und Steuerung									
00101	11172	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	0,0000	A13S	kw am 31.12.19
00102	11172	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00103	11172	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00104	11172	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	kw undatiert
00105	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00106	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00107	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	S14	1,0000	E 11	kw am 31.12.22

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00108	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 31.12.20
00109	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00110	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			8,5000		8,00		7,5000		
11173 Personalsteuerung									
00111	11173	Amtsrat/rätin	0,8537	A12	0,8537	A12	1,0000	A12	
00112	11173	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00113	11173	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,0000		1,0000	A12	
00114	11173	Kreisoberinspektor/in	0,5085	A10	0,5000	E 11	0,5085	A10	Tz 20,85 h
00115	11173	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00116	11173	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00117	11173	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5128	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00118	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00119	11173	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 11	0,7692	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
00120	11173	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h, ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00121	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00122	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00123	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 7	1,0000	E 9b/Fg1	
00124	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00125	11173	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
			12,9135		11,17		13,0598		
11174 Stellenpool									
00126	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00127	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00128	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00129	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00130	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00131	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00132	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00133	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00134	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00135	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
			0,0000				10,0000		
11175 Organisation und strategische IT									
00136	11175	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00137	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00138	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00139	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A10	1,0000	A12	
00140	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A9	1,0000	A12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00141	11175	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8462	E 11	1,0000	E 11	ku ->E 9a undatiert
			6,0000		5,85		6,0000		
11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz									
00142	11176	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00143	11176	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00144	11176	Sachbearbeiter/in	0,4679	E 11	0,5000	E 11	0,4679	E 11	Tz 18,25 h
00145	11176	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00146	11176	Sozialberater/in	0,1282	E 10	0,0897	E 10	0,1282	E 10	Tz 5,00 h
			3,0962		1,13		3,0962		
11178 E-Government									
00147	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	
00148	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000	E 12	
00149	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00150	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00151	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			5,0000		5,00		5,0000		
11181 Interne Dienstleistungen									
00152	11181	Fachdienstleiter/in	0,7000	E 12	0,7000	E 12	0,7000	E 12	
00153	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 10	
00154	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00155	11181	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,7692	E 5	1,0000	E 6	
00156	11181	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00157	11181	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 6	0,8462	E 6	0,8462	E 6	Tz 33,00 h
00158	11181	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	0,0000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00159	11181	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	0,0000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00160	11181	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	0,0000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00161	11181	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	0,0000	E 6/Fg1	
00162	11181	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	0,0000	E 6/Fg1	
00163	11181	Handwerker/in	0,7615	E 5	0,5064	E 5	0,0000	E 5	Tz 29,70 h
00164	11181	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000	E 3	0,0000	E 5	
00165	11181	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00166	11181	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00167	11181	Hausmeister/in	0,7692	E 5	0,7949	E 4	0,7948	E 5	Tz 31,00 h
00168	11181	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	
00169	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	0,8974	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00170	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00171	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00172	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	0,8974	E 4	1,0000	E 4/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00173	11181	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000	E 5	1,0000	E 3	
00174	11181	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw undatiert
00175	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,4936	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00176	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00177	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00178	11181	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1615	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw undatiert
00179	11181	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	0,0000	E 2	Tz 29,70 h, kw am 31.12.19
00180	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
			24,2808		21,59		15,7833		

11185 Kasse									
00181	11185	Amtsrat/rätin	0,7073	A11	0,7073	A11	0,7073	A12	Tz 29,00 h
00182	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	
00183	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	
00184	11185	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8/Fg1	0,1026	E 8	0,9487	E 8/Fg1	Tz 37,00 h, ku ->E 6 undatiert
					0,8718	E 8			
00185	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	
00186	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 8/Fg1	
00187	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00188	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00189	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6/Fg1	0,7692	E 6	0,7692	E 6/Fg1	Tz 30,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00190	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00191	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 6/Fg1	
00192	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00193	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	
00194	11185	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2500	E 6/Fg1	Tz 9,75 h, kw am 31.12.20
00195	11185	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00196	11185	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00197	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00198	11185	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5 0,173 E 2	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h
00199	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 5/Fg1	
00200	11185	Sachbearbeiter/in	0,1026	E 5/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 5/Fg1	
			14,8612		16,03		18,0855		
11186 Geschäftsbuchhaltung									
00201	11186	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	0,0000		1,0000	A8	ku ->A7 undatiert
00202	11186	Kreishauptsekretär/in	0,3902	A8	0,3902	A9S	0,3902	A8	Tz 16,00 h, ku ->A7 undatiert
00203	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,7692	E 9b	1,0000	E 10	
00204	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00205	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00206	11186	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg1	0,8205	E 8	0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00207	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg1	
00208	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	ku ->E 6 undatiert
00209	11186	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 8	0,6282	E 9b	0,6282	E 8	Tz 24,50 h, ku ->E 6 undatiert
00210	11186	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	1,0000	E 4	0,7692	E 8	Tz 30,00 h, ku ->E 6 undatiert
00211	11186	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h, ku ->E 6 undatiert
00212	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00213	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	
00214	11186	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 4	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00215	11186	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,1282	E 4	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00216	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	
00217	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 4/Fg1	
			14,5056		12,81		14,5056		
11187 Vollstreckung									
00218	11187	Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S	ku ->A7 undatiert
00219	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 9b/Fg1	
00220	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00221	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	
00222	11187	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 9a	0,9103	E 6	Tz 35,50 h
00223	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00224	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	
00225	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	
00226	11187	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			7,9103		7,91		8,4103		
11189 Gebäudemanagement									
00227	11189	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00228	11189	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	
00229	11189	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8974	E 11	1,0000	E 11	kw undatiert
					0,0513	E 11			
00230	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,1795	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
					0,8205	E 11			
00231	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00232	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00233	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
00234	11189	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
00235	11189	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00236	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00237	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00238	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00239	11189	Techn. Zeichner/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			12,0000		11,45		12,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
12212 Gesundheit									
00240	12212	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
00241	12212	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00242	12212	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A10	0,3659	A10	0,3659	A10	Tz 15,00 h
00243	12212	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	0,1000	E 8	0,1000	A8	
00244	12212	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
00245	12212	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00246	12212	Pflegefachkraft	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00247	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00248	12212	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	
00249	12212	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
00250	12212	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5	0,0500	E 5/Fg1	
			3,6976		3,69		4,6976		
12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)									
00251	12213	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00252	12213	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	
00253	12213	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	Tz 20,50 h, ku ->A10 undatiert
00254	12213	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00255	12213	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,8974	E 9c 0,0854 A11	1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00256	12213	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A8	0,3415	A8	0,3415	A8	Tz 14,00 h
00257	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0488 0,8974	A8 E 9c	1,0000	E 9c	
00258	12213	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h, ku ->E 9a undatiert
00259	12213	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9b/Fg1	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b/Fg1	Tz 32,00 h, ku ->E 9a undatiert
00260	12213	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00261	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00262	12213	Sachbearbeiter/in	0,5100	E 9a	0,1795	E 9b	0,5100	E 9a	Tz 19,89 h
00263	12213	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1000	E 5/Fg1	
			7,8720		7,47		7,9720		

12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht									
00264	12214	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00265	12214	Amtsrat/rätin	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A12	
00266	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00267	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00268	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00269	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00270	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00271	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00272	12214	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00273	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00274	12214	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9c	0,6410	E 9a	0,6410	E 9c	Tz 25,00 h
00275	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00276	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
00277	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
00278	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00279	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00280	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
00281	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00282	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00283	12214	System-Admin. Fachverfahren	0,0000		0,0000		0,5000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00284	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	E 9a	
00285	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00286	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00287	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00288	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00289	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00290	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00291	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00292	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00293	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00294	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00295	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00296	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00297	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00298	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 5/Fg1	
			26,3410		24,84		32,3410		

12222 Verkehrslenkung									
00299	12222	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13	1,0000	A13S	
00300	12222	Kreisamtmann/frau	0,6250	A11	0,6125	A11	0,6250	A11	Tz 25,63 h
00301	12222	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,2500	A11	0,4878	A11	Tz 20,00 h,
					0,1795	E 5			
00302	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,0000		0,8537	A10	Tz 35,00 h
00303	12222	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,8780	A9	1,0000	A9	ku ->A8 undatiert
					0,1282	E 5			
00304	12222	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	0,7561	A7	1,0000	A8	
					0,2564	E 5			
00305	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00306	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00307	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	
00308	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00309	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00310	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8205	E 9a	1,0000	E 9a	
00311	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8718	E 9a	1,0000	E 9a	
00312	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00313	12222	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5/Fg1	0,6410	E 5 0,1795 E 4 0,1795 E 5	1,0000	E 5/Fg1	ku ->E 4/Fg1 undatiert,
00314	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 9a	0,0897	E 4 0,4103 E 5	0,5000	E 4/Fg1	Tz 19,50 h
00315	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,8205	E 5/Fg1	0,8205	E 5	0,8205	E 4/Fg1	Tz 32,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert
00316	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 4/Fg1	0,5000	E 4	0,5000	E 4/Fg1	Tz 19,50 h, KW 31.12.2020
			14,9333		14,07		15,2870		

12223 Geschwindigkeitsüberwachung									
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
1	2	3	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	7
00317	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6 1,0000 E 8	1,0000	E 6	ku ->E 5/Fg1 undatiert
00318	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5/Fg1 undatiert
00319	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5/Fg1 undatiert
00320	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5/Fg1 undatiert
00321	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 5/Fg1	
			5,0000		6,00		5,0000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
12225 Führerscheinangelegenheiten									
00322	12225	Kreisamtmann/frau	0,2500	A11	0,2500	A11	0,2500	A11	
00323	12225	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00324	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	A10	
00325	12225	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 11	0,2500	E 12	
00326	12225	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 10	0,2500	E 9b	0,2500	E 11	
00327	12225	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	Tz 31,00 h
00328	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00329	12225	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 9a	0,0513 0,5641	E 9a E 9a	0,6154	E 9a	Tz 24,00 h
00330	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,1538 0,8462	E 9a E 8	1,0000	E 9a	
00331	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,2051 0,7949	E 9a E 8	1,0000	E 9a	
00332	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00333	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,5000 0,5000	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	
00334	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00335	12225	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00336	12225	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	Tz 30,90 h
00337	12225	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00338	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			12,4525		11,45		13,4525		
12226 Zulassungsstelle									
00339	12226	Kreisamtmann/frau	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	
00340	12226	Fachdienstleiter/in	0,7500	E 12	0,7500	E 11	0,7500	E 12	
00341	12226	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 10	0,7500	E 9b	0,7500	E 11	
00342	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00343	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00344	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00345	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00346	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00347	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00348	12226	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 5	0,6513	E 8	Tz 25,40 h, ku ->E 7 undatiert
00349	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku ->E 7 undatiert
00350	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00351	12226	Sachbearbeiter/in	0,7862	E 7	0,0897 0,0128 0,1282 0,1410	E 9a E 5 E 9a E 6	0,7862	E 7	Tz 30,66 h
00352	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,8974 0,1026	E 7 E 7	1,0000	E 7	
00353	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00354	12226	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 7	0,7692	E 5	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
00355	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
00356	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,6410	E 7	1,0000	E 7	
00357	12226	Sachbearbeiter/in	0,4615	E 7	0,4615	E 6	0,4615	E 7	Tz 18,00 h
00358	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,3077 0,1026	E 6 E 7	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
00359	12226	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 7	0,6282	E 6	0,6282	E 7	Tz 24,50 h
00360	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,4103	E 6	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
00361	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00362	12226	Sachbearbeiter/in	0,3077	E 7	0,3077	E 6	0,3077	E 7	Tz 12,00 h
00363	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,5000 0,5000	E 5 E 6	1,0000	E 7	
00364	12226	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,8718	E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00365	12226	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
00366	12226	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,8718	E 6	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00367	12226	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 7	0,7436	E 5	0,7436	E 7	Tz 29,00 h
00368	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,0000		1,0000	E 7	
00369	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00370	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00371	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 5	1,0000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00372	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 5	1,0000	E 7	
			28,6618		26,89		28,6618		
12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung									
00373	12231	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00374	12231	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1000	A15	ku ->A14 undatiert
00375	12231	Kreisveterinärdirektor/in	0,7000	A15	0,7000	A15	0,6500	A15	
00376	12231	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,2000	A13	0,2000	A13	0,0500	A14	
00377	12231	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	
00378	12231	Kreisoberveterinärarrat/rätin	1,0000	A13	0,0000		0,0500	A14	
00379	12231	Kreisveterinärarrat/rätin	0,7188	A13	0,5000 E 14 0,2179 E 14		0,0359	A13	Tz 29,47 h
00380	12231	Kreisveterinärarrat/rätin	0,0641	A13	0,0500 E 14 0,0141 E 14		0,0641	A13	Tz 26,28 h
00381	12231	Kreisveterinärarrat/rätin	0,4500	A13	0,4500 E 14		0,4500	A13	Tz 20,50 h
00382	12231	Kreisveterinärarrat/rätin	1,0000	A13	1,0000 E 14		1,0000	A13	
00383	12231	Kreisamtmann/frau	0,6000	A11	0,6000 A11		0,5500	A11	
00384	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00385	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000 E 9a		1,0000	E 9a	
00386	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000 E 9a		1,0000	E 9a	
00387	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000 E 9a		1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00388	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,9231	E 9a	1,0000	E 9a	Tz 36 h
00389	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,9615	E 9a	1,0000	E 9a	
00390	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,9615	E 9a	1,0000	E 9a	Tz 37 h
00391	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00392	12231	Sachbearbeiter/in	0,8500	E 8	0,8500	E 9a	0,9000	E 8	
00393	12231	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9a	0,1000	E 8	
00394	12231	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 7	0,6500	E 7	0,6500	E 7	
00395	12231	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00396	12231	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	0,6500	E 5/Fg1	
			17,1329		13,98		14,9000		
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
00397	12232	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00398	12232	Kreisveterinärdirektor/in	0,7000	A15	0,7000	A15	0,7500	A15	ku ->A14 undatiert
00399	12232	Kreisveterinärdirektor/in	0,2500	A15	0,2500	A15	0,3000	A15	
00400	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,8000	A13	0,8000	A13	0,9500	A14	
00401	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	
00402	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,0000		0,0000		0,9500	A14	
00403	12232	Kreisveterinär/rätin	0,0000		0,0000		0,3235	A13	Tz 29,47 h
00404	12232	Kreisveterinär/rätin	0,5769	A13	0,4500 0,1269	E 14 E 14	0,5769	A13	Tz 26,28 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00405	12232	Kreisveterinärin/rätin	0,0500	A13	0,0500	E 14	0,0500	A13	Tz 20,50 h
00406	12232	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	
00407	12232	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 9a	0,9000	E 8	
00408	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00409	12232	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,3500	E 7	0,3500	E 7	
00410	12232	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2500	E 5/Fg1	
			5,1769		5,18		6,9504		
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)									
00411	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00412	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00413	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00414	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00415	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00416	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00417	12600	Feuerwehrgerätewart/in	0,3300	E 7	0,1282	E 7	0,3300	E 7	Tz 12,87 h
			6,3300		6,26		6,3300		
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)									
00418	12720	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00419	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00420	12720	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
00421	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00422	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00423	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	
00424	12720	EDV-Administrator/in	0,3205	E 10/Fg1	0,0000		0,6795	E 10/Fg1	Tz 26,50 h
00425	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 9c/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c/Fg1	
00426	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 9c/Fg1	0,0000		1,0000	E 9c/Fg1	
00427	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,7436	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00428	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00429	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00430	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00431	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00432	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00433	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00434	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00435	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00436	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00437	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00438	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00439	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00440	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00441	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00442	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00443	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00444	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00445	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00446	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00447	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00448	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00449	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,2564	E 9a	1,0000	E 9a	
					0,7436	E 9a			
00450	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00451	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00452	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00453	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000	Festbetrag	1,0000	E 9a	1/2 PE-Stelle RKiSH
					0,5000	E 9a			
00454	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00455	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00456	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00457	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00458	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00459	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00460	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00461	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000 0,0000		1,0000	E 9a	PE-Stelle RKiSH
00462	12720	Disponent/in	0,5923	E 9a	0,0000		0,5923	E 9a	Tz 23,10 h
			43,9128		39,24		44,2718		

12800 Katastrophenschutz									
00463	12800	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00464	12800	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	
00465	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00466	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000 E 6 1,0000 A11		1,0000	A11	
00467	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000 E 9c		1,0000	A11	
00468	12800	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
			4,7000		5,70		4,7000		

22110 Heidewegschule									
00469	22110	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 9b/Fg1	0,4500	E 9b	0,4500	E 9b/Fg1	
00470	22110	Teamleitung	0,6513	E 4/Fg1	0,7667 E 4 0,4615 E 5		0,6513	E 9a	Tz 25,40 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00471	22110	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6/Fg1	
00472	22110	Küchenhilfe/-helfer	0,5128	E 4/Fg2	0,5128	E 4	0,5128	E 4/Fg2	Tz 20,00 h
00473	22110	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8526	S11b	Tz 33,25 h
00474	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	1,0000	S4/Fg1	0,8462	S4	1,0000	S4/Fg1	
00475	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	1,0000	S4/Fg1	0,1282	S4	1,0000	S4/Fg1	
00476	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00477	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00478	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00479	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00480	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,5256	S4/Fg1	0,5256	S4	0,5256	S4/Fg1	Tz 20,50 h
00481	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,5897	S4/Fg1	0,5897	S4	0,5897	S4/Fg1	Tz 23,00 h
00482	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,6667	S4/Fg1	0,6667	S4	0,6667	S4/Fg1	Tz 26,00 h
00483	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00484	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,2436	S4/Fg1	0,0000		0,2436	S4/Fg1	Tz 9,50 h
00485	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00486	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,8205	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
			10,6654		11,64		12,5180		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
22120 Raboisenschule									
00487	22120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	
00488	22120	Teamleitung	0,8205	E 5/Fg1	1,0000 E 2 0,8205 E 2 0,4359 E 5 0,8205 E 5		0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00489	22120	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6/Fg1	
00490	22120	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00491	22120	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8526	S11b	Tz 33,25 h
00492	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4/Fg1	0,7179	S4	1,0000	S4/Fg1	
00493	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4/Fg1	0,6410	S4	0,6410	S4/Fg1	Tz 25,00 h
00494	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00495	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4/Fg1	0,6410	S4	0,5128	S4/Fg1	Tz 20,00 h
00496	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7692	S4/Fg1	Tz 30,00 h
00497	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4/Fg1	0,5513	S4	0,5513	S4/Fg1	Tz 21,50 h
00498	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00499	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S4/Fg1	0,5385	S4	0,5385	S4/Fg1	Tz 21,00 h
00500	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00501	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4/Fg1	0,3974	S4	0,3974	S4/Fg1	Tz 15,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00502	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00503	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,5641	S4/Fg1	0,5641	S4	0,5641	S4/Fg1	Tz 22,00 h
00504	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00505	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,3718	S4/Fg1	0,0000		0,3718	S4/Fg1	Tz 14,50 h
00506	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,0000	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00507	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00508	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
00509	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7179	S4/Fg1	0,0000		0,7179	S4/Fg1	Tz 28,00 h
			13,8974		14,14		15,7500		
22130 Sonderschulen anderer Träger									
00510	22130	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h
00511	22130	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 7	0,0100	E 8	0,0100	E 7	Tz 19,50 h
			0,0200		0,02		0,0200		
23110 Berufsfachschule Pinneberg									
00512	23110	Kreisamtmann/frau	0,1800	A11	0,1800	A11	0,1800	A11	
00513	23110	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00514	23110	Hausarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	
00515	23110	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5/Fg1	0,1385	E 15	0,1403	E 5/Fg1	Tz 30,40 h
00516	23110	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5/Fg1	0,1800	E 5	0,1800	E 5/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00517	23110	Sachbearbeiter/in	0,1492	E 5/Fg1	0,1639	E 4	0,1492	E 5/Fg1	Tz 35,50 h, Beschlussfassung KT zum Nachtragsstellenplan 20 ist abzuwarten.
00518	23110	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	
00519	23110	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 4/Fg1	0,1800	E 4	0,1385	E 4/Fg1	Tz 30,00 h
00520	23110	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 4/Fg1	0,0692	E 3	0,1385	E 4/Fg1	Tz 30,00 h
00521	23110	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11b	0,1535	S11b	0,1535	S11b	Tz 33,25 h
00522	23110	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11b	0,1535	S8bFg3	0,1535	S11b	Tz 33,25 h
			1,2333		1,22		2,7333		

23120 Berufsfachschule Elmshorn									
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
00523	23120	Kreisamtmann/frau	0,1400	A11	0,1400	E 9c 0,0956 A10	0,1400	A11	
00524	23120	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,1032	E 6	0,1032	E 6	Tz 28,75 h
00525	23120	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,3000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00526	23120	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,3000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00527	23120	Handwerker/in	0,0000		0,0000		0,2285	E 5	Tz 29,70 h
00528	23120	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5/Fg1	0,0718	E 5 0,0359 E 5	0,1077	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00529	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5/Fg1	0,1400	E 5	0,1400	E 5/Fg1	
00530	23120	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5/Fg1	0,1055	E 5	0,1055	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00531	23120	Sachbearbeiter/in	0,0718	E 5/Fg1	0,0000		0,0718	E 5/Fg1	Tz 20,00 h, kw am 31.12.20
00532	23120	Technisches Hilfspersonal	0,1400	E 5	0,1400	E 7	0,1400	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00533	23120	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11b	0,0951	S11b	0,1194	S11b	Tz 33,25 h
00534	23120	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11b	0,1194	S8b	0,1194	S11b	Tz 33,25 h
			1,0469		1,05		1,8754		
23220 Fachgymnasium Elmshorn									
00535	23220	Kreisamtmann/frau	0,1100	A11	0,1100	E 9c 0,0751 A10	0,1100	A11	
00536	23220	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,0811	E 6	0,0811	E 6	Tz 28,75 h
00537	23220	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,2000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00538	23220	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,2000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00539	23220	Handwerker/in	0,0000		0,0000		0,1523	E 5	Tz 29,70 h
00540	23220	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5/Fg1	0,0564	E 5 0,0282 E 5	0,0846	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00541	23220	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5/Fg1	0,1100	E 5	0,1100	E 5/Fg1	
00542	23220	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5/Fg1	0,0829	E 5	0,0829	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00543	23220	Sachbearbeiter/in	0,0564	E 5/Fg1	0,0000		0,0564	E 5/Fg1	Tz 20,00 h, kw am 31.12.20
00544	23220	Technisches Hilfspersonal	0,1100	E 5	0,1100	E 7	0,1100	E 5	
00545	23220	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11b	0,0747	S11b	0,0938	S11b	Tz 33,25 h
00546	23220	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11b	0,0938	S8b	0,0938	S11b	Tz 33,25 h
			0,8226		0,82		1,3749		
23310 Berufsschule Pinneberg									
00547	23310	Kreisamtmann/frau	0,8200	A11	0,8200	A11	0,8200	A11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00548	23310	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00549	23310	Hausarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	
00550	23310	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5/Fg1	0,6308	E 15	0,6392	E 5/Fg1	Tz 30,40 h
00551	23310	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5/Fg1	0,8200	E 5	0,8200	E 5/Fg1	
00552	23310	Sachbearbeiter/in	0,6794	E 5/Fg1	0,7464	E 4	0,6794	E 5/Fg1	Tz 35,50 h, Beschlussfassung KT zum Nachtragsstellenplan 20 ist abzuwarten.
00553	23310	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	
00554	23310	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 4/Fg1	0,8200	E 4	0,6308	E 4/Fg1	Tz 30,00 h
00555	23310	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 4/Fg1	0,3154	E 3	0,6308	E 4/Fg1	Tz 30,00 h
00556	23310	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11b	0,6991	S11b	0,6991	S11b	Tz 33,25 h
00557	23310	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11b	0,6991	S8bFg3	0,6991	S11b	Tz 33,25 h
			5,6183		5,55		7,1183		
23320 Berufsschule Elmshorn									
00558	23320	Kreisamtmann/frau	0,7200	A11	0,7200	E 9c 0,4917 A10	0,7200	A11	
00559	23320	Sachbearbeiter/in	0,5308	E 6	0,5308	E 6	0,5308	E 6	Tz 28,75 h
00560	23320	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00561	23320	Schulhausmeister/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6/Fg1	ku ->E 5 undatiert
00562	23320	Handwerker/in	0,0000		0,0000		0,3808	E 5	Tz 29,70 h
00563	23320	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5/Fg1	0,3692 0,1846	E 5 E 5	0,5538	E 5/Fg1	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00564	23320	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5/Fg1	0,7200	E 5	0,7200	E 5/Fg1	
00565	23320	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5/Fg1	0,5428	E 5	0,5428	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00566	23320	Sachbearbeiter/in	0,3692	E 5/Fg1	0,0000		0,3692	E 5/Fg1	Tz 20,00 h, kw am 31.12.20
00567	23320	Technisches Hilfspersonal	0,7200	E 5	0,7200	E 7	0,7200	E 5	
00568	23320	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11b	0,4892	S11b	0,6138	S11b	Tz 33,25 h
00569	23320	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11b	0,6138	S8b	0,6138	S11b	Tz 33,25 h
			5,3843		5,38		6,7651		

23400 Sonstige berufliche Schulen									
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
1	2	3	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	7
00570	23400	Kreisamtmann/frau	0,0300	A11	0,0300	E 9c 0,0205 A10	0,0300	A11	
00571	23400	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,0221	E 6	0,0221	E 6	Tz 28,75 h
00572	23400	Hauswirtschaftfleiter/in	0,0231	E 5/Fg1	0,0154	E 5 0,0077 E 5	0,0231	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
00573	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5/Fg1	0,0300	E 5	0,0300	E 5/Fg1	
00574	23400	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5/Fg1	0,0226	E 5	0,0226	E 5/Fg1	Tz 29,40 h
00575	23400	Sachbearbeiter/in	0,0154	E 5/Fg1	0,0000		0,0154	E 5/Fg1	Tz 20,00 h, kw am 31.12.20
00576	23400	Technisches Hilfspersonal	0,0300	E 5	0,0300	E 7	0,0300	E 5	
00577	23400	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11b	0,0204	S11b	0,0256	S11b	Tz 33,25 h
00578	23400	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11b	0,0256	S8b	0,0256	S11b	Tz 33,25 h
			0,2243		0,22		0,2243		

24100 Schülerbeförderung

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00579	24100	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg1	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b/Fg1	
00580	24100	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,2800	E 8	0,2800	E 8	Tz 19,50 h
00581	24100	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 7	0,2500	E 8	0,2500	E 7	Tz 19,50 h
00582	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00583	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00584	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00585	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00586	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00587	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			6,5800		6,58		6,5800		
24200 Fördermaßnahmen für Schüler									
00588	24200	Teamleitung	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 12	
00589	24200	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h
00590	24200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,9487	E 9a	1,0000	E 9a	
					0,0513	E 9a			
			1,8692		1,87		1,8692		
24300 Sonstige schulische Aufgaben									
00591	24300	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A9	1,0000	A11	
00592	24300	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000	E 12	
00593	24300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00594	24300	Sachbearbeiter/in	0,5385	E 9a	0,5385	E 9a	0,0000	E 9a	
00595	24300	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,1700	E 8	0,1700	E 8	Tz 19,50 h
00596	24300	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 5	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00597	24300	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 7	0,1700	E 8	0,1700	E 7	Tz 19,50 h
			4,4938		4,49		3,9554		
24330 Schulpsychologischer Dienst									
00598	24330	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5/Fg1	0,7795	E 4	0,7795	E 5/Fg1	Tz 30,40 h
			0,7795		0,78		0,7795		
25210 Kreisarchiv									
00599	25210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,0000		1,00		1,0000		
26200 Musikpflege									
00600	26200	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h
00601	26200	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 7	0,0100	E 8	0,0100	E 7	Tz 19,50 h
			0,0200		0,02		0,0200		
27100 Volkshochschulen									
00602	27100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h
00603	27100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 7	0,0100	E 8	0,0100	E 7	Tz 19,50 h
			0,0200		0,02		0,0200		
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
00604	28100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00605	28100	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 7	0,0400	E 8	0,0400	E 7	Tz 19,50 h
			0,0500		0,05		0,0500		
31120 Hilfe zur Pflege									
00606	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00607	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00608	31120	Sachbearbeiter/in	0,1282	E 3	0,0000		0,1282	E 3	Tz 5,00 h
			2,1282		2,00		2,1282		
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									
00609	31130	Amtsrat/rätin	0,7000	A12	0,7000	A11	0,0000	A12	
00610	31130	Kreisamtmann/frau	0,7000	A11	0,0000		0,0000	A11	
00611	31130	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,4878	A11	0,0000	A11	Tz 20,00 h
00612	31130	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A10	0,0000	A11	
00613	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 5	0,0000	A10	
00614	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	0,0000	A10	
00615	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	0,0000	A10	
00616	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	0,0000	A10	
00617	31130	Kreisoberinspektor/in	0,8537	A10	0,0000		0,0000	A10	Tz 35,00 h
00618	31130	Kreisoberinspektor/in	0,8049	A10	0,8049	A10	0,0000	A10	Tz 33,00 h
00619	31130	Kreisoberinspektor/in	0,4878	A10	0,0000		0,0000	A10	Tz 20,00 h
00620	31130	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	0,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00621	31130	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,0000	A10	
00622	31130	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,0000	A10	
00623	31130	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,0000	A10	
00624	31130	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,0000	A10	
00625	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,0000	A8	
00626	31130	Teamentwicklung	0,2000	E 11	0,2000	E 11	0,0000	E 12	
00627	31130	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	A11	0,0000	E 11	
00628	31130	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 11	
00629	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
00630	31130	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	0,7000	E 11	0,0000	E 10	ku ->E 9c undatiert
00631	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	0,0000	E 10	
00632	31130	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9b/Fg1	
00633	31130	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9b/Fg1	
00634	31130	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9b/Fg1	
00635	31130	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9b/Fg1	Tz 20,67 h
00636	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,9487	E 9c	0,0000	E 9b/Fg1	
00637	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,3846	E 9c	0,0000	E 9b/Fg1	
					1,0000	E 9c			
00638	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	0,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00639	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		0,0000	E 9b/Fg1	
00640	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	0,0000	E 9b/Fg1	
00641	31130	Sachbearbeiter/in	0,1750	E 9b/Fg1	0,0449	E 9b	0,0000	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00642	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	0,0000	E 9b/Fg1	
00643	31130	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	0,0000	E 9b/Fg1	
00644	31130	Sachbearbeiter/in	0,1667	E 9a	0,0000		0,0000	E 9a	Tz 6,50 h
00645	31130	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 3	1,0000	E 6	0,0000	E 3	Tz 30,00 h
00646	31130	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	0,0000	S17/Fg6	
00647	31130	Heilpädagoge/in	1,0000	S12	0,8974	S12	0,0000	S12	
00648	31130	Heilpädagoge/in	1,0000	S12	0,7692	S9	0,0000	S12	
00649	31130	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	S12	
00650	31130	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	0,0000	S12	
00651	31130	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,6667	S12	0,0000	S12	Tz 30,00 h
00652	31130	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,1026	S12	0,0000	S12	Tz 30,00 h
00653	31130	Sozialarbeiter/in	0,5128	S12	0,7692	S12	0,0000	S12	Tz 30,00 h
00654	31130	Sozialarbeiter/in	0,5128	S12	0,5128	S12	0,0000	S12	Tz 20,00 h
00655	31130	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,0000	S12	Tz 19,50 h
00656	31130	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	0,0000	S12	
00656	31130	Sozialarbeiter/in	0,7564	S12	0,7564	S12	0,0000	S12	Tz 29,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00657	31130	Sozialarbeiter/in	0,2128	S12	1,0000	Entgelt 0	0,0000	S12	Tz 27,80 h
			32,5656		28,25		0,0000		
31152 Landesblindengeld									
00658	31152	Sachbearbeiter/in	0,2885	E 9a	0,0321	E 9b	0,2885	E 9a	Tz 22,50 h
					0,0577	E 9b			
					0,3462	E 9a			
			0,2885		0,44		0,2885		
31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII									
00659	31180	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0385	E 6	0,0385	E 7	Tz 30,00 h
00660	31180	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0000		0,0442	E 6	Tz 34,50 h
			0,0827		0,04		0,0827		
31190 Verwaltung der Sozialhilfe									
00661	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 15/Fg1	
00662	31190	Teamleitung	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 12	
00663	31190	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 11	0,8000	E 11	0,8000	E 11	
00664	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00665	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,0000		0,5000	E 9c	Tz 19,50 h, kw am 31.12.20
00666	31190	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 9b/Fg1	0,0833	E 9b	0,3250	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00667	31190	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00668	31190	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	Tz 19,50 h
			5,0404		4,30		5,0404		
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00669	31200	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,3000	A11	0,3000	A12	
00670	31200	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,0000		0,3000	A11	
00671	31200	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A10	0,5000	A11	
00672	31200	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	A11	0,5000	E 11	
00673	31200	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,3000	E 11	0,3000	E 10	ku ->E 9c undatiert
			1,9000		1,60		1,9000		
31300 Hilfen für Asylbewerber									
00674	31300	Teamleitung	0,2000	E 11	0,2000	E 11	0,2000	E 12	
			0,2000		0,20		0,2000		
31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG									
00675	31380	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0385	E 6	0,0385	E 7	Tz 30,00 h
00676	31380	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0000		0,0442	E 6	Tz 34,50 h
			0,0827		0,04		0,0827		
31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									
00677	31400	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		0,7000	A12	
00678	31400	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,7000	A11	
00679	31400	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,4878	A11	Tz 20,00 h
00680	31400	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5000	A11	
00681	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00682	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00683	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00684	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00685	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,8537	A10	Tz 35,00 h
00686	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,8049	A10	Tz 33,00 h
00687	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,4878	A10	Tz 20,00 h
00688	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00689	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00690	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00691	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00692	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00693	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A8	
00694	31400	Fachdienstleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	
00695	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	
00696	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00697	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00698	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7000	E 10	ku ->E 9c undatiert
00699	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00700	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00701	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00702	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00703	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5300	E 9b/Fg1	Tz 20,67 h
00704	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00705	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00706	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00707	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00708	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00709	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1750	E 9b/Fg1	Tz 19,50 h
00710	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00711	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
00712	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1667	E 9a	Tz 6,50 h
00713	31400	Geschäftszimmerkraft	0,0000		0,0000		0,7692	E 3	Tz 30,00 h
00714	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S17/Fg6	
00715	31400	Heilpädagoge/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00716	31400	Heilpädagoge/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00717	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00718	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00719	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00720	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00721	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00722	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00723	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00724	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00725	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00726	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00727	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1800	S12	Tz 7,02 h
00728	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00729	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	S12	Tz 30,00 h
00730	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	S12	Tz 30,00 h
00731	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	S12	Tz 20,00 h
00732	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	S12	Tz 19,50 h
00733	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00734	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7564	S12	Tz 29,50 h
00735	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7128	S12	Tz 27,80 h
			0,0000				50,5755		
31500 Soziale Einrichtungen									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00736	31500	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
00737	31500	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00738	31500	Sachbearbeiter/in	0,2885	E 9a	0,0321 E 9b 0,0577 E 9b 0,3462 E 9a		0,2885	E 9a	Tz 22,50 h
00739	31500	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 6	0,1250	E 6	0,1250	E 6	Tz 19,50 h
			1,5135		1,66		1,5135		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
00740	33100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
			0,1000		0,10		0,1000		
34100 Unterhaltsvorschussleistungen									
00741	34100	Amtsinspektor/in	0,5000	A9S	0,5366	A9S	0,5000	A9S	Tz 20,50 h
00742	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,7051	E 9a	1,0000	E 9a	
00743	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00744	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00745	34100	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 9a	0,7692	E 7	0,8462	E 9a	Tz 33,00 h
00746	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00747	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00748	34100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h, verschoben aus FD 33-20
00749	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000 E 6 0,0000 E 6		1,0000	E 6	
			7,8462		7,01		7,8462		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
34300 Betreuungsleistungen									
00750	34300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00751	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S15/Fg6	
00752	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00753	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00754	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00755	34300	Sozialarbeiter/in	0,7308	S12	0,7308	S12	0,7308	S12	Tz 28,50 h
00756	34300	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00757	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
			7,5000		7,00		7,5000		
34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG									
00758	34580	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 7	0,6923	E 6	0,6923	E 7	Tz 30,00 h
00759	34580	Sachbearbeiter/in	0,7962	E 6	0,0000		0,7962	E 6	Tz 34,50 h
00760	34580	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 6	0,0750	E 6	0,0750	E 6	Tz 19,50 h
			1,5635		0,77		1,5635		
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
00761	36100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00762	36100	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	1,0000	E 5 0,0000 E 9a	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00763	36100	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A9	0,5000	A10	Tz 20,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00764	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00765	36100	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00766	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00767	36100	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 9c	1,0000	E 9a	0,8333	E 9c	Tz 32,50 h
00768	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 8	1,0000	E 9c	
00769	36100	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00770	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00771	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00772	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00773	36100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
00774	36100	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17/Fg6	0,1907	S17	0,1907	S17/Fg6	Tz 29,75 h
00775	36100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	Tz 19,50 h
			10,7557		11,19		12,2557		
36200 Jugendarbeit									
00776	36200	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	1,0000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00777	36200	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
00778	36200	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	
00779	36200	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	Tz 30,00 h
00780	36200	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	Tz 28,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00781	36200	Sachbearbeiter/in	0,5000	S15	0,0000		0,5000	S15	Tz 19,50 h
00782	36200	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	Tz 19,50 h
00783	36200	Sozialarbeiter/in	0,7692	S15/Fg6	0,7692	S15	0,7692	S15/Fg6	Tz 30,00 h
00784	36200	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	Tz 19,50 h
			5,2321		5,21		5,2321		

36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

00785	36310	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00786	36310	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
00787	36310	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
00788	36310	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S15	1,0000	S15/Fg6	
			2,4756		2,45		2,4756		

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

00789	36320	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	Tz 30,00 h
00790	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,0000		0,2750	E 7	Tz 19,50 h
00791	36320	Geschäftszimmerkraft	0,4406	E 6	0,3526	E 5	0,4406	E 6	Tz 31,24 h
00792	36320	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,3949	E 5	0,3949	E 6	Tz 28,00 h
00793	36320	Sachbearbeiter/in	0,0410	E 6	0,0410	E 6	0,0410	E 6	Tz 32,00 h
00794	36320	Sachbearbeiter/in	0,3490	E 6	0,3490	E 5	0,3490	E 6	Tz 24,75 h
00795	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00796	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00797	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,2821 E 7 0,5500 E 7		0,5500	E 6	
00798	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 5/Fg1	0,0000		0,5500	E 6	
00799	36320	Geschäftszimmerkraft	0,5500	E 5/Fg1	0,1692 E 7		0,5500	E 5/Fg1	
00800	36320	Sachbearbeiter/in	0,1760	E 5/Fg1	0,0846 E 6 0,2821 E 7		0,1760	E 5/Fg1	Tz 12,48 h
00801	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S18/Fg4	0,5500 S18		0,5500	S18/Fg4	
00802	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500 S17		0,5500	S17/Fg6	
00803	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500 S14		0,5500	S17/Fg6	
00804	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500 S14		0,5500	S17/Fg6	
00805	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500 S17		0,5500	S17/Fg6	
00806	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,0000		0,5500	S17/Fg6	
00807	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,0000		0,5500	S17/Fg6	
00808	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231 S14		0,4231	S14	Tz 30,00 h
00809	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750 S14		0,2750	S14	Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert
00810	36320	Sozialarbeiter/in	0,3385	S14	0,3385 S14		0,3385	S14	Tz 24,00 h
00811	36320	Sozialarbeiter/in	0,1340	S14	0,0000		0,1340	S14	Tz 9,50 h
00812	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
00813	36320	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,4090 S14		0,5218	S14	Tz 37,00 h
00814	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500 S14		0,5500	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00815	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4231	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00816	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,2750	S14	0,5500	S14	
00817	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00818	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00819	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00820	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00821	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00822	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00823	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00824	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,1410	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00825	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00826	36320	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	Tz 31,00 h
00827	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00828	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00829	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,5077	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00830	36320	Sozialarbeiter/in	0,4558	S14	0,0282 0,4936	S14 S14	0,4558	S14	Tz 32,32 h
00831	36320	Sozialarbeiter/in	0,4372	S14	0,2821	S14	0,4372	S14	Tz 31,00 h
00832	36320	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	Tz 35,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00833	36320	Sozialarbeiter/in	0,4160	S14	0,4160	S14	0,4160	S14	Tz 29,50 h
00834	36320	Sozialarbeiter/in	0,4980	S14	0,3526 0,1410	S14 S14	0,4980	S14	Tz 35,31 h
00835	36320	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	Tz 25,00 h
00836	36320	Sozialarbeiter/in	0,0314	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	Tz 24,50 h
00837	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00838	36320	Sozialarbeiter/in	0,1446	S14	0,0000		0,1446	S14	Tz 10,25 h
00839	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00840	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00841	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00842	36320	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	Tz 37,00 h
00843	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000	S14	0,5500	S14	
00844	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00845	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500 0,4654	S14 S14	0,5500	S14	
00846	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00847	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	Tz 35,00 h
00848	36320	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	Tz 25,00 h
00849	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00850	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00851	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00852	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00853	36320	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	Tz 37,00 h
00854	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00855	36320	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,3949	S14	0,3949	S14	Tz 28,00 h
00856	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00857	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
00858	36320	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,3526	S14	0,3949	S14	Tz 28,00 h
00859	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00860	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00861	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,0000		0,4936	S14	Tz 35,00 h
00862	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
00863	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00864	36320	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0321	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h
00865	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0449 0,0051	S14 S14	0,0500	S14	
00866	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00867	36320	Sozialarbeiter/in	0,3244	S14	0,4231	S14	0,3244	S14	Tz 23,00 h
00868	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4301	S14	0,5500	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00869	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00870	36320	Sozialarbeiter/in	0,4284	S14	0,0000		0,4284	S14	Tz 30,38 h
00871	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00872	36320	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4423	S14	Tz 23,00 h
00873	36320	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,2564	E 6	1,0000	S12	
					0,7692	E 10			
00874	36320	Sozialarbeiter/in	0,1000	S12	0,1000	S12	0,1000	S12	
			36,1654		30,54		36,6077		
36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige									
00875	36330	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,0000		0,1500	E 7	Tz 19,50 h
00876	36330	Geschäftszimmerkraft	0,2403	E 6	0,1923	E 5	0,2403	E 6	Tz 31,24 h
00877	36330	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,2154	E 5	0,2154	E 6	Tz 28,00 h
00878	36330	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 32,00 h
00879	36330	Sachbearbeiter/in	0,1904	E 6	0,1904	E 5	0,1904	E 6	Tz 24,75 h
00880	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
00881	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
00882	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,1533	E 7	0,3000	E 6	
					0,3000	E 7			
00883	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 5/Fg1	0,0000		0,3000	E 6	
00884	36330	Geschäftszimmerkraft	0,3000	E 5/Fg1	0,0923	E 7	0,3000	E 5/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00885	36330	Sachbearbeiter/in	0,0960	E 5/Fg1	0,0462 E 6 0,1538 E 7		0,0960	E 5/Fg1	Tz 12,48 h
00886	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S18/Fg4	0,3000	S18	0,3000	S18/Fg4	
00887	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
00888	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S14	0,3000	S17/Fg6	
00889	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S14	0,3000	S17/Fg6	
00890	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	
00891	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	
00892	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,0000		0,3000	S17/Fg6	
00893	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,0000		0,3000	S17/Fg6	
00894	36330	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	Fachstelle Kinderschutz
00895	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
00896	36330	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
00897	36330	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert
00898	36330	Sozialarbeiter/in	0,1846	S14	0,1846	S14	0,1846	S14	Tz 24,00 h
00899	36330	Sozialarbeiter/in	0,0731	S14	0,0000		0,0731	S14	Tz 9,50 h
00900	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
00901	36330	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2231	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h
00902	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00903	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2308	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
00904	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1500	S14	0,3000	S14	
00905	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00906	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00907	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00908	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
00909	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00910	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
00911	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00912	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,0769	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
00913	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00914	36330	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	Tz 31,00 h
00915	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00916	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00917	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2769	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
00918	36330	Sozialarbeiter/in	0,2486	S14	0,0154 0,2692	S14 S14	0,2486	S14	Tz 32,32 h
00919	36330	Sozialarbeiter/in	0,2385	S14	0,1538	S14	0,2385	S14	Tz 31,00 h
00920	36330	Sozialarbeiter/in	0,8526	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	Tz 35,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00921	36330	Sozialarbeiter/in	0,2269	S14	0,2269	S14	0,2269	S14	Tz 29,50 h
00922	36330	Sozialarbeiter/in	0,2716	S14	0,1923 0,0769	S14 S14	0,2716	S14	Tz 35,31 h
00923	36330	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	Tz 25,00 h
00924	36330	Sozialarbeiter/in	0,5968	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	Tz 24,50 h
00925	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
00926	36330	Sozialarbeiter/in	0,0788	S14	0,0000		0,0788	S14	Tz 10,25 h
00927	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00928	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00929	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00930	36330	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h
00931	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000	S14	0,3000	S14	
00932	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00933	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000 0,2538	S14 S14	0,3000	S14	
00934	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00935	36330	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	Tz 35,00 h
00936	36330	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	Tz 25,00 h
00937	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
00938	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00939	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00940	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00941	36330	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h
00942	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00943	36330	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,2154	S14	0,2154	S14	Tz 28,00 h
00944	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00945	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
00946	36330	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,1923	S14	0,2154	S14	Tz 28,00 h
00947	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
00948	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00949	36330	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,0000		0,2692	S14	Tz 35,00 h
00950	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
00951	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00952	36330	Sozialarbeiter/in	0,4750	S14	0,6090	S14	0,4750	S14	Tz 19,50 h
00953	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,8526 0,0974	S14 S14	0,9500	S14	
00954	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00955	36330	Sozialarbeiter/in	0,1769	S14	0,2308	S14	0,1769	S14	Tz 23,00 h
00956	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2346	S14	0,3000	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00957	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00958	36330	Sozialarbeiter/in	0,2337	S14	0,0000		0,2337	S14	Tz 30,38 h
00959	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00960	36330	Sozialarbeiter/in	0,1800	S12	0,1800	S12	0,1800	S12	
			28,7254		25,77		29,7254		

36340 Inobhutnahme									
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
1	2	3	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	7
00961	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0000		0,0100	E 7	Tz 19,50 h
00962	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0160	E 6	0,0128	E 5	0,0160	E 6	Tz 31,24 h
00963	36340	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,0144	E 5	0,0144	E 6	Tz 28,00 h
00964	36340	Sachbearbeiter/in	0,0127	E 6	0,0127	E 5	0,0127	E 6	Tz 24,75 h
00965	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
00966	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
00967	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0103	E 7 0,0200 E 7	0,0200	E 6	
00968	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 5/Fg1	0,0000		0,0200	E 6	
00969	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0200	E 5/Fg1	0,0062	E 7	0,0200	E 5/Fg1	
00970	36340	Sachbearbeiter/in	0,0064	E 5/Fg1	0,0031	E 6 0,0103 E 7	0,0064	E 5/Fg1	Tz 12,48 h
00971	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S18/Fg4	0,0200	S18	0,0200	S18/Fg4	
00972	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00973	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S14	0,0200	S17/Fg6	
00974	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S14	0,0200	S17/Fg6	
00975	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	
00976	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0000		0,0200	S17/Fg6	
00977	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0000		0,0200	S17/Fg6	
00978	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
00979	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert
00980	36340	Sozialarbeiter/in	0,0123	S14	0,0123	S14	0,0123	S14	Tz 24,00 h
00981	36340	Sozialarbeiter/in	0,0049	S14	0,0000		0,0049	S14	Tz 9,50 h
00982	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
00983	36340	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0149	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h
00984	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
00985	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0154	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
00986	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0100	S14	0,0200	S14	
00987	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
00988	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
00989	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
00990	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00991	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
00992	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
00993	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0051	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
00994	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
00995	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
00996	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
00997	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0185	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
00998	36340	Sozialarbeiter/in	0,0166	S14	0,0010 0,0179	S14 S14	0,0166	S14	Tz 32,32 h
00999	36340	Sozialarbeiter/in	0,0159	S14	0,0103	S14	0,0159	S14	Tz 31,00 h
01000	36340	Sozialarbeiter/in	0,0151	S14	0,0151	S14	0,0151	S14	Tz 29,50 h
01001	36340	Sozialarbeiter/in	0,0181	S14	0,0128 0,0051	S14 S14	0,0181	S14	Tz 35,31 h
01002	36340	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	Tz 25,00 h
01003	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
01004	36340	Sozialarbeiter/in	0,0053	S14	0,0000		0,0053	S14	Tz 10,25 h
01005	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01006	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01007	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01008	36340	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01009	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000	S14	0,0200	S14	
01010	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01011	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14 0,0169 S14	0,0200	S14	
01012	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01013	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	Tz 35,00 h
01014	36340	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	Tz 25,00 h
01015	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
01016	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01017	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01018	36340	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h
01019	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01020	36340	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0144	S14	0,0144	S14	Tz 28,00 h
01021	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01022	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01023	36340	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0128	S14	0,0144	S14	Tz 28,00 h
01024	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
01025	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01026	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0000		0,0179	S14	Tz 35,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01027	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01028	36340	Sozialarbeiter/in	0,0118	S14	0,0154	S14	0,0118	S14	Tz 23,00 h
01029	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0156	S14	0,0200	S14	
01030	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01031	36340	Sozialarbeiter/in	0,0156	S14	0,0000		0,0156	S14	Tz 30,38 h
01032	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01033	36340	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0295	S14	Tz 23,00 h
01034	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S12	0,0200	S12	0,0200	S12	
			1,2758		1,07		1,3052		

36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen									
01035	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01036	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01037	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
01038	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01039	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01040	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
01041	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01042	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,7179	E 9c	1,0000	E 9c	
01043	36350	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,0000		0,5000	E 9c	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01044	36350	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,5513	E 9c	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
01045	36350	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h
01046	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0000		0,0650	E 7	Tz 19,50 h
01047	36350	Geschäftszimmerkraft	0,1041	E 6	0,0833	E 5	0,1041	E 6	Tz 31,24 h
01048	36350	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,0933	E 5	0,0933	E 6	Tz 28,00 h
01049	36350	Sachbearbeiter/in	0,0825	E 6	0,0825	E 5	0,0825	E 6	Tz 24,75 h
01050	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01051	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01052	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,0667 0,1300	E 7 E 7	0,1300	E 6	
01053	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 5/Fg1	0,0000		0,1300	E 6	
01054	36350	Geschäftszimmerkraft	0,1300	E 5/Fg1	0,0400	E 7	0,1300	E 5/Fg1	
01055	36350	Sachbearbeiter/in	0,0416	E 5/Fg1	0,0200 0,0667	E 6 E 7	0,0416	E 5/Fg1	Tz 12,48 h
01056	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S18/Fg4	0,1300	S18	0,1300	S18/Fg4	
01057	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01058	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S14	0,1300	S17/Fg6	
01059	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S14	0,1300	S17/Fg6	
01060	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	
01061	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,0000		0,1300	S17/Fg6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01062	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,0000		0,1300	S17/Fg6	
01063	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01064	36350	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
01065	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert
01066	36350	Sozialarbeiter/in	0,0800	S14	0,0800	S14	0,0800	S14	Tz 24,00 h
01067	36350	Sozialarbeiter/in	0,0317	S14	0,0000		0,0317	S14	Tz 9,50 h
01068	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01069	36350	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,0967	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h
01070	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01071	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1000	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01072	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0650	S14	0,1300	S14	
01073	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01074	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01075	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01076	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01077	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01078	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01079	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,0333	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01080	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01081	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01082	36350	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,0000		0,5641	S14	Tz 22,00 h
01083	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01084	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1200	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01085	36350	Sozialarbeiter/in	0,1077	S14	0,0067	S14	0,1077	S14	Tz 32,32 h
01086	36350	Sozialarbeiter/in	0,1033	S14	0,0667	S14	0,1033	S14	Tz 31,00 h
01087	36350	Sozialarbeiter/in	0,0983	S14	0,0983	S14	0,0983	S14	Tz 29,50 h
01088	36350	Sozialarbeiter/in	0,1177	S14	0,0833	S14	0,1177	S14	Tz 35,31 h
01089	36350	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	Tz 25,00 h
01090	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01091	36350	Sozialarbeiter/in	0,0342	S14	0,0000		0,0342	S14	Tz 10,25 h
01092	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01093	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01094	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01095	36350	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h
01096	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000	S14	0,1300	S14	
01097	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01098	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300 S14 0,1100 S14		0,1300	S14	
01099	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01100	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	Tz 35,00 h
01101	36350	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	Tz 25,00 h
01102	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01103	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01104	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01105	36350	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h
01106	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01107	36350	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0933	S14	0,0933	S14	Tz 28,00 h
01108	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01109	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01110	36350	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0833	S14	0,0933	S14	Tz 28,00 h
01111	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01112	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01113	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,0000		0,1167	S14	Tz 35,00 h
01114	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01115	36350	Sozialarbeiter/in	0,0767	S14	0,1000	S14	0,0767	S14	Tz 23,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01116	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1017	S14	0,1300	S14	
01117	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01118	36350	Sozialarbeiter/in	0,1013	S14	0,0000		0,1013	S14	Tz 30,38 h
01119	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01120	36350	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1179	S14	Tz 23,00 h
01121	36350	Sozialarbeiter/in	0,7000	S12	0,7000	S12	0,7000	S12	
01122	36350	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12	0,6410 0,3590	S12 S12	0,7179	S12	Tz 28,00 h
01123	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01124	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
			22,4265		19,08		22,5445		
36390 Verwaltung der Jugendhilfe									
01125	36390	Kreisamtmann/frau	0,9268	A11	1,0000	A11	0,9268	A11	Tz 38,00 h, ku ->A 10 undatiert
01126	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0976 0,7317	A10 A10	1,0000	A10	
01127	36390	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
01128	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01129	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01130	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,3590 0,4872 0,1829	E 9b E 9a A10	1,0000	A10	
01131	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01132	36390	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,8462 E 5 1,0000 E 6		1,0000	A9	
01133	36390	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01134	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 12	
01135	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
01136	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01137	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 9b/Fg1	
01138	36390	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9b/Fg1	0,4103	E 9b	0,4103	E 9b/Fg1	Tz 16,00 h
01139	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01140	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
01141	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	
01142	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	
01143	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8333	E 8	1,0000	E 8	
			17,0688		15,68		17,0688		
36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe									
01144	36397	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	kw am 31.12.20
01145	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,8537	A10	1,0000	A10	
01146	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9146	A8	1,0000	A10	
01147	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7317	A7	1,0000	A10	
01148	36397	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 31.12.20

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01149	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01150	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01151	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01152	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01153	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01154	36397	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b/Fg1	Tz 25,00 h, kw am 31.12.20
01155	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000	S14	1,0000	S14	
01156	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01157	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01158	36397	Sozialarbeiter/in	0,6667	S14	0,7436	S14	0,6667	S14	Tz 26,00 h
01159	36397	Sozialarbeiter/in	0,6410	S14	0,6410 0,6410	S14 S14	0,6410	S14	Tz 25,00 h
01160	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
			15,4487		14,17		15,4487		

41411 Amtsärztlicher Dienst									
01161	41411	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01162	41411	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A10	0,2000	E 8	0,2000	A8	
01163	41411	Arzt/Ärztin	0,6500	E 14	0,6500	E 14	0,6500	E 15/Fg1	
01164	41411	Facharzt/ärztin	0,0321	E 15/Fg1	0,0321	E 14	0,0321	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01165	41411	Facharzt/ärztin	0,3115	E 15/Fg1	0,3115	E 15	0,3115	E 15/Fg1	Tz 20,25 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01166	41411	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,1000	E 14	0,1000	E 15/Fg1	
01167	41411	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15/Fg1	0,0615 0,3385	E 14 E 15	0,4000	E 15/Fg1	
01168	41411	Facharzt/ärztin	0,0288	E 15/Fg1	0,0288	E 15	0,0288	E 15/Fg1	Tz 22,50 h
01169	41411	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15/Fg1	0,0000 0,1282	E 15 E 14	0,2000	E 15/Fg1	
01170	41411	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15/Fg1	0,4500	E 15	0,4500	E 15/Fg1	
01171	41411	Facharzt/ärztin	0,3269	E 15/Fg1	0,3269	E 14	0,3269	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01172	41411	Facharzt/ärztin	0,0705	E 15/Fg1	0,0705	E 15	0,0705	E 15/Fg1	Tz 27,50 h
01173	41411	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01174	41411	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0200	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	
01175	41411	Arzthelfer/in	0,4500	E 7	0,4500	E 7	0,4500	E 7	Tz 19,50 h
01176	41411	Arzthelfer/in	0,6923	E 7	0,6923	E 7	0,6923	E 7	Tz 30,00 h
01177	41411	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	
01178	41411	Arzthelfer/in	0,4038	E 6	0,4038	E 6	0,4038	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01179	41411	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	
01180	41411	Arzthelfer/in	0,2942	E 5/Fg1	0,2942	E 5	0,2942	E 5/Fg1	Tz 25,50 h
01181	41411	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5	0,3500	E 5/Fg1	
01182	41411	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
01183	41411	Sachbearbeiter/in	0,2558	E 5/Fg1	0,1795	E 7	0,2558	E 5/Fg1	Tz 28,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01184	41411	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 5/Fg1	0,2692	E 5	0,2692	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
01185	41411	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15/Fg6	0,7000	S15	0,7000	S15/Fg6	
01186	41411	Sozialarbeiter/in	0,4615	S12	0,4615	S12	0,4615	S12	Tz 30,00 h
01187	41411	Sozialarbeiter/in	0,3600	S12	0,3600	S12	0,3600	S12	Tz 23,40 h
01188	41411	Sozialarbeiter/in	0,6000	S12	0,0000		0,6000	S12	
01189	41411	Sozialarbeiter/in	0,6000	S12	0,0000		0,6000	S12	
01190	41411	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6000	S12	
			9,5768		8,19		10,1768		

41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst									
01191	41412	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01192	41412	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	0,1000	E 8	0,1000	A8	
01193	41412	Arzt/Ärztin	0,2000	E 14	0,2000	E 14	0,2000	E 15/Fg1	
01194	41412	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 14	0,5000	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01195	41412	Facharzt/ärztin	0,6090	E 15/Fg1	0,6090	E 14	0,6090	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01196	41412	Facharzt/ärztin	0,1298	E 15/Fg1	0,1298	E 15	0,1298	E 15/Fg1	Tz 20,25 h
01197	41412	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15/Fg1	0,9000	E 14	0,9000	E 15/Fg1	
01198	41412	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15/Fg1	0,0692	E 14	0,4500	E 15/Fg1	
					0,3808	E 15			
01199	41412	Facharzt/ärztin	0,5481	E 15/Fg1	0,5481	E 15	0,5481	E 15/Fg1	Tz 22,50 h
01200	41412	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 15	0,5000	E 15/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01201	41412	Facharzt/ärztin	0,2628	E 15/Fg1	0,2628	E 14	0,2628	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01202	41412	Facharzt/ärztin	0,6346	E 15/Fg1	0,6346	E 15	0,6346	E 15/Fg1	Tz 27,50 h
01203	41412	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01204	41412	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 7	0,1231	E 7	0,1500	E 7	
01205	41412	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,7308	E 6	0,7405	E 6	Tz 30,40 h
01206	41412	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	Tz 36,25 h
01207	41412	Arzthelfer/in	0,4750	E 6	0,0002 0,0000	E 6 E 6	0,4750	E 6	Tz 19,50 h
01208	41412	Arzthelfer/in	0,5846	E 6	0,5846	E 6	0,5846	E 6	Tz 24,00 h
01209	41412	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 30,00 h
01210	41412	Arzthelfer/in	0,4936	E 6	0,4936	E 6	0,4936	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01211	41412	Arzthelfer/in	0,6090	E 6	0,6090	E 6	0,6090	E 6	Tz 23,75 h
01212	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01213	41412	Arzthelfer/in	0,3596	E 5/Fg1	0,3596	E 5	0,3596	E 5/Fg1	Tz 25,50 h
01214	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	
01215	41412	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5/Fg1	0,3333	E 7	0,4750	E 5/Fg1	Tz 28,50 h
01216	41412	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 30,00 h
01217	41412	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15/Fg6	0,2000	S15	0,2000	S15/Fg6	
01218	41412	Sozialarbeiter/in	0,3077	S12	0,3077	S12	0,3077	S12	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01219	41412	Sozialarbeiter/in	0,2400	S12	0,2400	S12	0,2400	S12	Tz 23,40 h
01220	41412	Sozialarbeiter/in	0,4000	S12	0,0000		0,4000	S12	
01221	41412	Sozialarbeiter/in	0,4000	S12	0,0000		0,4000	S12	
01222	41412	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4000	S12	
			12,8366		11,38		13,2366		

41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst									
01223	41414	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	
01224	41414	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	0,1000	E 8	0,1000	A8	
01225	41414	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01226	41414	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	
01227	41414	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6410	E 14	0,6410	E 14	0,6410	E 14	Tz 25,00 h
01228	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	
01229	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
01230	41414	Zahnarzthelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 5	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01231	41414	Zahnarzthelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01232	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5	0,0500	E 5/Fg1	
			3,8313		3,82		3,8313		

41415 Sozialpsychiatrischer Dienst									
01233	41415	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	
01234	41415	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A10	0,2000	E 8	0,2000	A8	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01235	41415	Arzt/Ärztin	0,1000	E 14	0,1000	E 14	0,1000	E 15/Fg1	
01236	41415	Facharzt/ärztin	0,0519	E 15/Fg1	0,0519	E 15	0,0519	E 15/Fg1	Tz 20,25 h
01237	41415	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,0154 0,0846	E 14 E 15	0,1000	E 15/Fg1	
01238	41415	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01239	41415	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	
01240	41415	Facharzt/ärztin	0,0513	E 15/Fg1	0,0513	E 14	0,0513	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01241	41415	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,0000		0,5000	E 15/Fg1	Tz 19,50 h
01242	41415	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15/Fg1	0,2500	E 15	0,2500	E 15/Fg1	
01243	41415	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,2872	E 7	0,3500	E 7	
01244	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01245	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	
01246	41415	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 5/Fg1	0,4103	E 5	0,4103	E 5/Fg1	Tz 16,00 h
01247	41415	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 5/Fg1	0,6154	E 5	0,6154	E 5/Fg1	Tz 24,00 h
01248	41415	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5/Fg1	0,5897	E 6	0,5897	E 5/Fg1	Tz 23,00 h
01249	41415	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,0000		0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
01250	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	
01251	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01252	41415	Sozialarbeiter/in	0,3846	S14	0,3846	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01253	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01254	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01255	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01256	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01257	41415	Sozialarbeiter/in	0,6410	S14	0,7179	S14	0,6410	S14	Tz 25,00 h
01258	41415	Sozialarbeiter/in	0,7436	S14	0,6410	S14	0,7436	S14	Tz 29,00 h
01259	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01260	41415	Sozialarbeiter/in	0,7308	S14	0,7692	S14	0,7308	S14	Tz 28,50 h
01261	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,6410	S14	1,0000	S14	
01262	41415	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	
			16,2186		13,81		17,3340		
41417 Infektionsschutz									
01263	41417	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01264	41417	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A10	0,3000	E 8	0,3000	A8	
01265	41417	Arzt/Ärztin	0,0500	E 14	0,0500	E 14	0,0500	E 15/Fg1	
01266	41417	Facharzt/ärztin	0,0260	E 15/Fg1	0,0260	E 15	0,0260	E 15/Fg1	Tz 20,25 h
01267	41417	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15/Fg1	0,0077	E 14	0,0500	E 15/Fg1	
					0,0423	E 15			
01268	41417	Facharzt/ärztin	0,8000	E 15/Fg1	0,0000	E 15	0,8000	E 15/Fg1	
					0,5128	E 14			

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01269	41417	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 15	0,0500	E 15/Fg1	
01270	41417	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	
01271	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	Tz 19,00 h
01272	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,8205	E 9a	1,0000	E 9a	
01273	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
01274	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,5128	E 9a	0,1026	E 8	0,5128	E 9a	Tz 20,00 h
					0,4103	E 9a			
01275	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,3590	E 9a	0,3590	E 8	0,3590	E 9a	Tz 14,00 h
01276	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,5000	E 9a	0,1282	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h, kw am 31.12.21
01277	41417	Arzthelfer/in	0,0500	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7	Tz 19,50 h
01278	41417	Arzthelfer/in	0,0769	E 7	0,0769	E 7	0,0769	E 7	Tz 30,00 h
01279	41417	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	
01280	41417	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,0385	E 6	0,0390	E 6	Tz 30,40 h
01281	41417	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	Tz 36,25 h
01282	41417	Arzthelfer/in	0,0250	E 6	0,0000	E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
					0,0000	E 6			
01283	41417	Arzthelfer/in	0,0308	E 6	0,0308	E 6	0,0308	E 6	Tz 24,00 h
01284	41417	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	Tz 30,00 h
01285	41417	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01286	41417	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5	0,3500	E 5/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01287	41417	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15/Fg6	0,1000	S15	0,1000	S15/Fg6	
			6,6354		5,74		6,6354		
41420 Fleischhygiene (KoRe)									
01288	41420	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	ku ->A14 undatiert
01289	41420	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500	A15	0,0500	A15	0,0500	A15	
01290	41420	Kreisamtmann/frau	0,1000	A11	0,1000	A11	0,1500	A11	
01291	41420	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 8	0,1500	E 9a	0,1000	E 8	
01292	41420	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
			0,9500		0,95		0,9500		
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene									
01293	41430	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01294	41430	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01295	41430	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01296	41430	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01297	41430	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01298	41430	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01299	41430	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,6410 0,1220	E 8 A10	0,7436	E 8	Tz 29,00 h, ku ->E 6 undatiert
			6,7436		6,76		6,7436		
42100 Förderung des Sports									
01300	42100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01316	52100	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 12/Fg1	0,8974	E 12	0,8974	E 12/Fg1	Tz 35,00 h
01317	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01318	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 12/Fg1	
01319	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01320	52100	Techn. Angestellte/r	0,8462	E 11/Fg1	0,8462	E 11	0,8462	E 11/Fg1	Tz 33,00 h
01321	52100	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11/Fg1	0,8974	E 11	0,8974	E 11/Fg1	Tz 35,00 h
01322	52100	Techn. Angestellte/r	0,6410	E 11/Fg1	0,6410	E 11	0,6410	E 11/Fg1	Tz 25,00 h
01323	52100	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11/Fg1	0,5641	E 11	0,5641	E 11/Fg1	Tz 22,00 h
01324	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01325	52100	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01326	52100	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 11/Fg1	0,7692	E 11	0,7692	E 11/Fg1	Tz 30,00 h
01327	52100	Techn. Angestellte/r	0,8205	E 11/Fg1	0,8205	E 11	0,8205	E 11/Fg1	Tz 32,00 h
01328	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
01329	52100	Baukontrolleur/in	0,8205	E 9b	0,8205	E 9a	0,8205	E 9b	Tz 32,00 h
01330	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01331	52100	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 9b/Fg1	0,6923	E 9b	0,6923	E 9b/Fg1	Tz 27,00 h
01332	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
01333	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01334	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert
			23,6795		23,75		23,6795		
52110 Zuwendungsbau									
01335	52110	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 12/Fg1	
01336	52110	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11/Fg1	0,5128	E 11	0,5128	E 11/Fg1	Tz 20,00 h
01337	52110	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 11/Fg1	0,7692	E 11	0,7692	E 11/Fg1	Tz 30,00 h
01338	52110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
			3,2821		3,28		3,2821		
52300 Denkmalschutz- und Pflege									
01339	52300	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
			1,0000		1,00		1,0000		
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)									
01340	53710	Amtsrat/rätin	0,9000	A12	0,9000	A12	0,9000	A12	
01341	53710	Kreisobersekretär/in	1,0000	A7	1,0000	E 6	1,0000	A7	
01342	53710	Fachdienstleiter/in	0,2564	E 15/Fg1	0,2564	E 15	0,2564	E 15/Fg1	Tz 25,00 h
01343	53710	Sachbearbeiter/in	0,2462	E 11	0,2462	E 11	0,2462	E 11	Tz 32,00 h
01344	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,1282 E 6 0,0513 E 6 0,8205 E 10		1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
01345	53710	Sachbearbeiter/in	0,8590	E 6	0,7308 E 6		0,8590	E 6	Tz 33,50 h
01346	53710	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103 E 6		0,9103	E 6	Tz 35,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01347	53710	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,6795	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
01348	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01349	53710	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
			6,9026		6,72		7,9026		
53730 Abfallüberwachung									
01350	53730	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	
01351	53730	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
			1,1000		1,10		1,1000		
53740 Bodenschutz									
01352	53740	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
01353	53740	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,6220	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01354	53740	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13/Fg1	0,0976 0,8974	A10 E 13	1,0000	E 13/Fg1	ku ->E 11 undatiert
01355	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01356	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,1220 0,8718	A10 E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01357	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01358	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01359	53740	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,1220 0,8718	A10 E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	
01360	53740	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	
01361	53740	Techniker/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			9,5000		8,60		9,5000		
54210 Straßenmeisterei									
01362	54210	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
01363	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	
01364	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01365	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	0,0000		1,0000	E 11/Fg1	
01366	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	0,0000		1,0000	E 11/Fg1	Sperrvermerk K 22
01367	54210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
01368	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01369	54210	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01370	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01371	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01372	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01373	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01374	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01375	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			13,5000		10,50		13,5000		
54700 ÖPNV									
01376	54700	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01377	54700	Leiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01378	54700	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	
01379	54700	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			4,0000		4,00		4,0000		

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
01380	55200	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01381	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01382	55200	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01383	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01384	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01385	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,4878	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01386	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	ku ->E 11 undatiert
01387	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01388	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
					0,5000	E 11			
01389	55200	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11/Fg1	0,5128	E 11	0,5128	E 11/Fg1	Tz 20,00 h
01390	55200	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01391	55200	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01392	55200	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 9b/Fg1	0,6282	E 9b	0,6282	E 9b/Fg1	Tz 24,50 h
01393	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01394	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01395	55200	Techniker/in	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
01396	55200	Umwelttechniker/in	0,8333	E 9b	0,8333	E 9a	0,8333	E 9b	Tz 32,50 h
01397	55200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01398	55200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
			14,4744		14,46		14,4744		

55400 Naturschutz- und Landschaftspflege

01399	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
01400	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01401	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	ku ->E 11 undatiert
01402	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	0,2692 0,7308	E 11 E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01403	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01404	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	
01405	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	Tz 19,50 h
01406	55400	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01407	55400	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
			8,5000		8,50		8,5000		

56100 Umweltschutzmaßnahmen

01408	56100	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
01409	56100	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,7317	A12	1,0000	A12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01410	56100	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01411	56100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01412	56100	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
01413	56100	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
01414	56100	Kreisinspektor/in	0,6098	A9	0,6098	A9S	0,6098	A9S	Tz 25,00 h
01415	56100	Projektkoordinator*in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 11	Projektkoordinator
01416	56100	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	
01417	56100	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg1	0,1220	A10	0,7692	E 9b/Fg1	Tz 30,00 h
					0,6410	E 9b			
01418	56100	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	Tz 28,50 h, ku ->E 7 undatiert
01419	56100	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01420	56100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	Tz 19,50 h
			8,6098		7,34		11,6098		
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
01421	57300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		1,00		1,0000		
Gesamtsumme			779,9255		717,90		828,9748		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	134,3226	122,7252	140,2837
Beamte Betriebe und Einrichtungen	12,5000	12,2927	12,5000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	487,3892	445,9093	528,3105
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	145,7137	136,9684	147,8805
insgesamt	779,9255	717,8956	828,9748

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,85
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	3,90
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	1,00	1,00
insgesamt	1,00	5,75

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)											Zusammen	
	Laufbahngruppe 2												
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1			
11110						1,00							1,00
11140											1,00		1,00
Summe						1,00					1,00		2,00
Vorjahr						1,00					1,00		2,00
mehr													
weniger													

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt						
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tarfllich		Zusammen			
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT
11110	0,73		1,00		1,00	0,85																															1,74	5,95
11121			1,00		1,00	3,00	1,00																													1,50	7,50	
11122							1,00																													4,17	5,17	
11124					1,00																															1,00	2,00	
11130																																				3,64	3,64	
11131																																				1,00	1,00	
11140	2,00				1,00	0,60				1,00																										0,65	5,25	
11150			1,00			3,11																														3,42	7,53	
11151						1,00				3,00																										7,00	11,00	
11154					1,00		1,00																													3,00	5,00	
11161							1,00																													1,00	2,00	
11164							1,00																													13,83	14,83	
11171			1,00				3,00			1,00																										2,00	7,00	
11172							3,00																													4,50	7,50	
11173							3,00			1,51																										8,55	13,06	
11174																																				10,00	10,00	
11175						1,00	4,00																													1,00	6,00	
11176										1,00																										2,10	3,10	
11178										1,00																										4,00	5,00	
11181																																				15,78	15,78	
11185							0,71																													17,38	18,09	
11186																																				13,12	14,51	
11187																																				7,41	8,41	
11189										1,00																										11,00	12,00	
12212							0,15			1,10																										3,35	4,70	
12213							0,50			1,50																										4,43	7,97	

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt										
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich		Zusammen							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT	Gage			
12214		0,20				1,00		6,00	1,00								8,20					0,50	4,64	4,50	10,50													24,14	32,34			
12222					1,00		1,11	0,85	1,00			1,00					4,97				1,00		1,00	1,00	4,50													10,32	15,29			
12223																												4,00	1,00										5,00	5,00		
12225							1,25	1,00									2,25			0,25	0,25				9,20													11,20	13,45			
12226							0,75										0,75			0,75	1,00						7,65	17,76											27,91	28,66		
12231		0,95	1,05	1,55		0,55											4,10							8,00	1,00	0,65	0,50	0,65										10,80	14,90			
12232		1,25	1,95	0,95		0,30											4,45										1,90	0,35		0,25									2,50	6,95		
12800		0,20				0,50	3,00	1,00									4,70																							4,70	4,70	
24200																			0,10						1,77														1,87	1,87		
25210																					1,00																		1,00	1,00		
31120																							2,00														0,13		2,13	2,13		
31130																																										
31152																								0,29															0,29	0,29		
31180																													0,04	0,04										0,08	0,08	
31190																	1,00		0,50	0,80		1,50	0,33				0,62		0,30										5,04	5,04		
31200						0,30	0,80										1,10			0,50	0,30																		0,80	1,90		
31300																																							0,20	0,20		
31380																													0,04	0,04										0,08	0,08	
31400						0,70	1,69	11,15				1,00					14,53	1,00			2,50	1,70		10,71	0,17										0,77			16,84	31,38			
31500																					1,10				0,29				0,13										1,51	1,51		
33100																				0,10																		0,10	0,10			
34100																									6,35			1,00											7,35	7,85		
34300																																							1,00	1,00		
34580																																							1,56	1,56		
36100								2,23									2,23					2,00	2,83				1,00											9,33	11,57			
36200								0,50									0,50									2,46													2,46	2,96		

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11123		3,08																3,08
31130																		0,00
31400		1,00					18,20											19,20
34300				1,00			5,50											6,50
36100		0,19		0,50														0,69
36200				2,27														2,27
36310				1,00														1,00
36320	0,55	3,30			27,13		1,10											32,08
36330	0,30	2,80			23,27		0,18											26,55
36340	0,02	0,12			0,99		0,02											1,15
36350	0,13	0,78			7,46		3,42											11,79
36397					5,31													5,31
41411				0,70			2,62											3,32
41412				0,20			1,75											1,95
41415					11,12													11,12
41417				0,10														0,10
Summe	1,00	11,28		5,77	75,28		32,79											126,11
Vorjahr	1,00	11,28		5,27	73,07		21,11											111,72
mehr				0,50	2,21		11,68											14,39
weniger																		

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt								
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen
57300																					1,00																1,00	1,00		
Summe						2,00	4,00	5,50									12,50	1,00		4,00	4,00	11,51	5,68	2,00	15,96	32,06		2,12	7,83	10,74	22,95	2,05					121,91	134,41		
Vorjahr						2,00	4,00	5,50									12,50	1,00	0,00	4,00	4,00	11,51	5,32	2,00	15,96	31,49		2,12	7,83	9,74	22,77	2,70	1,00				121,44	133,94		
mehr																							0,36			0,57				1,00	0,18							2,11	2,11	
weniger																																							1,65	1,65

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
22110							0,85							9,05				9,90
22120							0,85							11,81				12,66
23110							0,31											0,31
23120							0,24											0,24
23220							0,19											0,19
23310							1,40											1,40
23320							1,23											1,23
23400							0,05											0,05
Summe							5,12							20,86				25,97
Vorjahr							3,41							20,86				24,27
mehr							1,71											1,71
weniger																		

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2020/1. Nachtrag /S

Kreis Pinneberg

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)										Zusammen
	höherer Dienst										
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1	
	Zusammenstellung										
Summe A						1,00				1,00	2,00
Summe B											
Summe A+B						1,00				1,00	2,00

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte													Zusammen	insgesamt												
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außer-tariflich											
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage						
	Zusammenstellung																																							
Summe A	2,73	4,00	9,00	2,50	7,00	29,67	20,03	51,89	4,00	2,11	5,35				138,28	15,72	3,64	5,34	13,70	42,12	20,53	27,74	57,68	60,42		28,54	23,57	60,77	30,00	7,82	1,90	2,72			402,20	540,49				
Summe B						2,00	4,00	5,50				1,00			12,50	1,00		4,00	4,00	11,51	5,68	2,00	15,96	32,06		2,12	7,83	10,74	22,95	2,05					121,91	134,41				
Summe A+B	2,73	4,00	9,00	2,50	7,00	31,67	24,03	57,39	4,00	2,11	5,35	1,00			150,78	16,72	3,64	9,34	17,70	53,63	26,21	29,74	73,64	92,48		30,66	31,40	71,50	52,95	9,87	1,90	2,72			524,11	674,89				

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
	Zusammenstellung																	
Summe A	1,00	11,28		5,77	75,28		32,79											126,11
Summe B								5,12							20,86			25,97
Summe A+B	1,00	11,28		5,77	75,28		32,79	5,12							20,86			152,08

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	Produktbere	Bezeichnung der Stelle Amts- /Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
11130	Personalrat						
00032	11130	Personalratsmitglied		E 6	E 9b		
00033	11130	Personalratsmitglied		E 9b	E 9a		
Gesamtsumme:			0,000000				
11164	Bürgerservice						
00073	11164	Sachbearbeiter/in		E 6	A11		
00079	11164	Sachbearbeiter/in	0,025641			E 6	
00080	11164	Sachbearbeiter/in	0,282052			E 6	
00084	11164	Sachbearbeiter/in	0,717949		E 6	E 6	
00088	11164	Sachbearbeiter/in	0,307693			E 6	
00089	11164	Sachbearbeiter/in	0,717949		E 6	E 6	
00090	11164	Sachbearbeiter/in	0,717949		E 6	E 6	
00091	11164	Sachbearbeiter/in	-0,375500				E 6
00092	11164	Sachbearbeiter/in	-0,307700				E 6
00093	11164	Sachbearbeiter/in	0,067949			E 6	
Gesamtsumme:			2,153981				
11173	Personalsteuerung						
00111	11173	Amtsrat/rätin	0,146341			A12	
Gesamtsumme:			0,146341				
11181	Interne Dienstleistungen						
00153	11181	Sachbearbeiter/in		E 8	E 10		
00158	11181	Schulhausmeister/in	-1,000000				E 6
00159	11181	Schulhausmeister/in	-1,000000				E 6
00160	11181	Schulhausmeister/in	-1,000000				E 6
00161	11181	Schulhausmeister/in	-1,000000				E 6
00162	11181	Schulhausmeister/in	-1,000000				E 6
00163	11181	Handwerker/in	-0,761538				E 5
00164	11181	Hausarbeiter/in	-1,000000	E 3	E 5		E 5
00167	11181	Hausmeister/in	0,025569			E 5	
00168	11181	Schulhausmeister/in	-1,000000				E 5
00179	11181	Raumpfleger/in	-0,761538				E 2
Gesamtsumme:			-8,497507				
11185	Kasse						
00181	11185	Amtsrat/rätin		A11	A12		
00184	11185	Sachbearbeiter/in	0,076923			E 8	
00190	11185	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00191	11185	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00192	11185	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00193	11185	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00194	11185	Sachbearbeiter/in	0,250000	E 5	E 6	E 6	
00195	11185	Sachbearbeiter/in	1,000000		E 6	E 6	
00196	11185	Sachbearbeiter/in	1,000000		E 6	E 6	
00200	11185	Sachbearbeiter/in	0,897436			E 5	
Gesamtsumme:			3,224359				

11187	Vollstreckung					
00226	11187	Sachbearbeiter/in	0,500000		E 6	E 6
Gesamtsumme:			0,500000			

12212	Gesundheit					
00243	12212	Kreisoberinspektor/in		A10	A8	
00246	12212	Pflegefachkraft	1,000000		E 9c	E 9c
Gesamtsumme:			1,000000			

12213	Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)					
00263	12213	Sachbearbeiter/in	0,100000			E 5
Gesamtsumme:			0,100000			

12214	Ausländerwesen, Ausländerrecht					
00265	12214	Amtsrat/rätin		A11	A12	
00278	12214	Sachbearbeiter/in	1,000000		E 9c	E 9c
00281	12214	Sachbearbeiter/in	1,000000		E 9b	E 9b
00282	12214	Sachbearbeiter/in	1,000000		E 9b	E 9b
00283	12214	System-Admin. Fachverfahr	0,500000		E 9b	E 9b
00284	12214	Kreisoberinspektor/in		A10	E 9a	
00292	12214	Sachbearbeiter/in	1,000000		E 9a	E 9a
00293	12214	Sachbearbeiter/in	0,500000		E 9a	E 9a
00294	12214	Sachbearbeiter/in	1,000000		E 9a	E 9a
Gesamtsumme:			6,000000			

12222	Verkehrslenkung					
00302	12222	Sachbearbeiter/in	0,353659	E 9b	A10	A10
00306	12222	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9c	
00314	12222	Angestellte/r (Registratur)		E 9a	E 4	
00315	12222	Angestellte/r (Registratur)		E 5	E 4	
Gesamtsumme:			0,353659			

12225	Führerscheingelegenheiten					
00324	12225	Sachbearbeiter/in		E 9a	A10	
00326	12225	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11	
00335	12225	Sachbearbeiter/in	1,000000		E 9a	E 9a
Gesamtsumme:			1,000000			

12226	Zulassungsstelle					
00341	12226	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11	
Gesamtsumme:			0,000000			

12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung					
00374	12231	Kreisveterinärdirektor/in	-0,050000			A15
00375	12231	Kreisveterinärdirektor/in	-0,050000			A15
00376	12231	Kreisoberveterinärarrat/rätin	-0,150000	A13	A14	A14
00378	12231	Kreisoberveterinärarrat/rätin	-0,950000	A13	A14	A14
00379	12231	Kreisveterinärarrat/rätin	-0,682841			A13
00383	12231	Kreisamtmann/frau	-0,050000			A11
00392	12231	Sachbearbeiter/in	0,050000			E 8
00396	12231	Sachbearbeiter/in	-0,350000			E 5
Gesamtsumme:			-2,232841			

12232	Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung					
00398	12232	Kreisveterinärdirektor/in	0,050000			A15
00399	12232	Kreisveterinärdirektor/in	0,050000			A15
00400	12232	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,150000	A13	A14	A14
00402	12232	Kreisoberveterinärarrat/rätin	0,950000	A13	A14	A14

00403	12232	Kreisveterinärin/rätin	0,323451			A13
00410	12232	Sachbearbeiter/in	0,250000			E 5
Gesamtsumme:			1,773451			

12720	Rettungsleitstelle (KoRe)					
00424	12720	EDV-Administrator/in	0,358987			E 10
Gesamtsumme:			0,358987			

22110	Heidewegschule					
00470	22110	Teamleitung		E 4	E 9a	
00471	22110	Schulhausmeister/in	1,000000			E 6
Gesamtsumme:			1,000000			

22120	Raboisenschule					
00488	22120	Teamleitung		E 5	E 9a	
00489	22120	Schulhausmeister/in	1,000000			E 6
Gesamtsumme:			1,000000			

23110	Berufsfachschule Pinneberg					
00513	23110	Schulhausmeister/in	0,500000			E 6
00514	23110	Hausarbeiter/in	0,500000	E 3	E 5	E 5
00518	23110	Schulhausmeister/in	0,500000			E 5
Gesamtsumme:			1,500000			

23120	Berufsfachschule Elmshorn					
00525	23120	Schulhausmeister/in	0,300000			E 6
00526	23120	Schulhausmeister/in	0,300000			E 6
00527	23120	Handwerker/in	0,228461			E 5
Gesamtsumme:			0,828461			

23220	Fachgymnasium Elmshorn					
00537	23220	Schulhausmeister/in	0,200000			E 6
00538	23220	Schulhausmeister/in	0,200000			E 6
00539	23220	Handwerker/in	0,152308			E 5
Gesamtsumme:			0,552308			

23310	Berufsschule Pinneberg					
00548	23310	Schulhausmeister/in	0,500000			E 6
00549	23310	Hausarbeiter/in	0,500000	E 3	E 5	E 5
00553	23310	Schulhausmeister/in	0,500000			E 5
Gesamtsumme:			1,500000			

23320	Berufsschule Elmshorn					
00560	23320	Schulhausmeister/in	0,500000			E 6
00561	23320	Schulhausmeister/in	0,500000			E 6
00562	23320	Handwerker/in	0,380769			E 5
Gesamtsumme:			1,380769			

24200	Fördermaßnahmen für Schüler					
00588	24200	Teamleitung		E 11	E 12	
Gesamtsumme:			0,000000			

31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen					
00609	31130	Amtsrat/rätin	-0,700000			A12
00610	31130	Kreisamtmann/frau	-0,700000			A11
00611	31130	Kreisamtmann/frau	-0,487805			A11
00612	31130	Kreisamtmann/frau	-0,500000			A11
00613	31130	Kreisoberinspektor/in	-1,000000			A10

00614	31130	Kreisoberinspektor/in	-1,000000			A10
00615	31130	Kreisoberinspektor/in	-1,000000			A10
00616	31130	Kreisoberinspektor/in	-1,000000			A10
00617	31130	Kreisoberinspektor/in	-0,853659			A10
00618	31130	Kreisoberinspektor/in	-0,804878			A10
00619	31130	Kreisoberinspektor/in	-0,487805			A10
00620	31130	Kreisoberinspektor/in	-1,000000			A10
00621	31130	Kreisoberinspektor/in	-0,500000			A10
00622	31130	Kreisoberinspektor/in	-0,500000			A10
00623	31130	Kreisoberinspektor/in	-0,500000			A10
00624	31130	Kreisoberinspektor/in	-0,500000			A10
00625	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000	E 9b	A8	A8
00626	31130	Teamleitung	-0,200000	E 11	E 12	E 12
00627	31130	Sachbearbeiter/in	-0,500000			E 11
00628	31130	Sachbearbeiter/in		A10	E 11	
00629	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000			E 11
00630	31130	Sachbearbeiter/in	-0,700000			E 10
00631	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000			E 10
00632	31130	Sachbearbeiter/in		A10	E 9b	
00633	31130	Sachbearbeiter/in		A10	E 9b	
00634	31130	Sachbearbeiter/in		A10	E 9b	
00635	31130	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 9b	
00636	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000			E 9b
00637	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000			E 9b
00638	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000			E 9b
00639	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000			E 9b
00640	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000			E 9b
00641	31130	Sachbearbeiter/in	-0,175000			E 9b
00642	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000			E 9b
00643	31130	Sachbearbeiter/in	-1,000000			E 9b
00644	31130	Sachbearbeiter/in	-0,166667			E 9a
00645	31130	Geschäftszimmerkraft	-0,769231			E 3
00646	31130	Sozialarbeiter/in	-1,000000			S17
00647	31130	Heilpädagoge/in	-1,000000			S12
00648	31130	Heilpädagoge/in	-1,000000			S12
00650	31130	Sozialarbeiter/in	-1,000000			S12
00651	31130	Sozialarbeiter/in	-0,769231			S12
00652	31130	Sozialarbeiter/in	-0,769231			S12
00653	31130	Sozialarbeiter/in	-0,512821			S12
00654	31130	Sozialarbeiter/in	-0,500000			S12
00655	31130	Sozialarbeiter/in	-1,000000			S12
00656	31130	Sozialarbeiter/in	-0,756410			S12
00657	31130	Sozialarbeiter/in	-0,212821			S12
Gesamtsumme:			-32,565559			

31190 Verwaltung der Sozialhilfe						
00662	31190	Abteilungsleitung		E 11	E 12	
Gesamtsumme:			0,000000			

31300 Hilfen für Asylbewerber						
00674	31300	Abteilungsleitung		E 11	E 12	
Gesamtsumme:			0,000000			

31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
00677	31400	Amtsrat/rätin	0,700000			A12
00678	31400	Kreisamtmann/frau	0,700000			A11
00679	31400	Kreisamtmann/frau	0,487805			A11
00680	31400	Kreisamtmann/frau	0,500000			A11
00681	31400	Kreisoberinspektor/in	1,000000			A10

00682	31400	Kreisoberinspektor/in	1,000000			A10
00683	31400	Kreisoberinspektor/in	1,000000			A10
00684	31400	Kreisoberinspektor/in	1,000000			A10
00685	31400	Kreisoberinspektor/in	0,853659			A10
00686	31400	Kreisoberinspektor/in	0,804878			A10
00687	31400	Kreisoberinspektor/in	0,487805			A10
00688	31400	Kreisoberinspektor/in	1,000000			A10
00689	31400	Kreisoberinspektor/in	1,000000			A10
00690	31400	Kreisoberinspektor/in	1,000000			A10
00691	31400	Kreisoberinspektor/in	1,000000			A10
00692	31400	Kreisoberinspektor/in	1,000000			A10
00693	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000	E 9b	A8	A8
00694	31400	Fachdienstleiter/in	1,000000		E 15	E 15
00695	31400	Sachbearbeiter/in	0,500000			E 11
00696	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 11
00697	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 11
00698	31400	Sachbearbeiter/in	0,700000			E 10
00699	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 10
00700	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000	A10	E 9b	E 9b
00701	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000	A10	E 9b	E 9b
00702	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000	A10	E 9b	E 9b
00703	31400	Sachbearbeiter/in	0,530000			E 9b
00704	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 9b
00705	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 9b
00706	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 9b
00707	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 9b
00708	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 9b
00709	31400	Sachbearbeiter/in	0,175000			E 9b
00710	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 9b
00711	31400	Sachbearbeiter/in	1,000000			E 9b
00712	31400	Sachbearbeiter/in	0,166667			E 9a
00713	31400	Geschäftszimmerkraft	0,769231			E 3
00714	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000			S17
00715	31400	Heilpädagoge/in	1,000000			S12
00716	31400	Heilpädagoge/in	1,000000			S12
00717	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000			S12
00718	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000		S12	S12
00719	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000		S12	S12
00720	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000		S12	S12
00721	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000		S12	S12
00722	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000		S12	S12
00723	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000		S12	S12
00724	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000		S12	S12
00725	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000		S12	S12
00726	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000		S12	S12
00727	31400	Sozialarbeiter/in	0,179990		S12	S12
00728	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000			S12
00729	31400	Sozialarbeiter/in	0,769231			S12
00730	31400	Sozialarbeiter/in	0,769231			S12
00731	31400	Sozialarbeiter/in	0,512821			S12
00732	31400	Sozialarbeiter/in	0,500000			S12
00733	31400	Sozialarbeiter/in	1,000000			S12
00734	31400	Sozialarbeiter/in	0,756410			S12
00735	31400	Sozialarbeiter/in	0,499900			S12
Gesamtsumme:			50,362628			

36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege				
00765	36100	Sachbearbeiter/in	1,000000	E 10	E 10
00769	36100	Sachbearbeiter/in	1,000000	E 8	E 8

00775	36100	Kreisoberinspektor/in	-0,500000	A10	S15	S15
Gesamtsumme:			1,500000			

36200		Jugendarbeit				
00776	36200	Sachbearbeiter/in		E 8	A10	
Gesamtsumme:			0,000000			

36320		Förderung der Erziehung in der Familie				
00790	36320	Sozialarbeiter/in		S14	E 7	
00798	36320	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6	
Gesamtsumme:			0,000000			

36330		Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige				
00875	36330	Sozialarbeiter/in		S14	E 7	
00883	36330	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6	
00894	36330	Sachbearbeiter/in (Kinderscl	1,000000		S14	S14
Gesamtsumme:			1,000000			

36340		Inobhutnahme				
00961	36340	Sozialarbeiter/in		S14	E 7	
00968	36340	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6	
01033	36340	Sozialarbeiter/in	0,029400			S14
Gesamtsumme:			0,029400			

36350		Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen				
01039	36350	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 11	
01046	36350	Sozialarbeiter/in		S14	E 7	
01053	36350	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6	
01120	36350	Sozialarbeiter/in	0,117900			S14
Gesamtsumme:			0,117900			

36390		Verwaltung der Jugendhilfe				
01134	36390	Sachbearbeiter/in		E 11	E 12	
Gesamtsumme:			0,000000			

41411		Amtsärztlicher Dienst				
01162	41411	Kreisoberinspektor/in		A10	A8	
01163	41411	Arzt/Ärztin		E 14	E 15	
Gesamtsumme:			0,000000			

41412		Kinder- und Jugendärztlicher Dienst				
01192	41412	Kreisoberinspektor/in		A10	A8	
01193	41412	Arzt/Ärztin		E 14	E 15	
Gesamtsumme:			0,000000			

41414		Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst				
01224	41414	Kreisoberinspektor/in		A10	A8	
Gesamtsumme:			0,000000			

41415		Sozialpsychiatrischer Dienst				
01234	41415	Kreisoberinspektor/in		A10	A8	
01235	41415	Arzt/Ärztin		E 14	E 15	
01252	41415	Sozialarbeiter/in	0,105863			S14
Gesamtsumme:			0,105863			

41417		Infektionsschutz				
01264	41417	Kreisoberinspektor/in		A10	A8	
01265	41417	Arzt/Ärztin		E 14	E 15	

Gesamtsumme:	0,000000
--------------	----------

41420	Fleischhygiene (KoRe)				
01290	41420	Kreisamtmann/frau	0,050000	A11	
01291	41420	Sachbearbeiter/in	-0,050000		E 8
Gesamtsumme:	0,000000				

52100	Bau- und Grundstücksordnung				
01312	52100	Steuerungsunterstützung		E 6	A10
Gesamtsumme:	0,000000				

53710	Entgelthaushalt Abfall (KoRe)				
01349	53710	Sachbearbeiter/in	1,000000	E 6	E 6
Gesamtsumme:	1,000000				

56100	Umweltschutzmaßnahmen				
01412	56100	Kreisoberinspektor/in	1,000000	A10	A10
01413	56100	Sachbearbeiter/in	1,000000	A10	A10
01414	56100	Kreisinspektor/in		A9	A9S
01415	56100	Projektkoordinator*in		E 10	E 11
01416	56100	Sachbearbeiter/in	1,000000	E 9b	E 9b
Gesamtsumme:	3,000000				

insgesamt: 38,192200