

1. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2018

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 95ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 13.12.2017 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	1.458.300		462.027.300	463.485.600
Gesamtbetrag der Aufwendungen		1.604.400	457.731.100	456.126.700
Jahresüberschuss			4.296.200	7.358.900
Jahresfehlbetrag				
2. im Finanzplan der				
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.871.000		450.640.600	457.511.600
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.688.400	445.438.800	443.750.400
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit		2.319.100	22.811.200	20.492.100
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit	5.847.700		27.833.600	33.681.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen von bisher 10.007.800 EUR auf 6.305.000 EUR
2. der Gesamtbetrag für Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR auf 3.628.000 EUR
3. die Gesamtanzahl der Stellen 2018 von bisher 686,65 auf 718,25 Stellen.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.03.2018 erteilt.

Elmshorn, den 02.03.2018


Oliver Stolz
Landrat

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2018

1.1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 07.12.2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017/2018 beschlossen. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten hat am 31.01.2017 die Haushaltssatzung ohne Einschränkungen genehmigt.

Mit dem vorgelegten ersten Nachtrag zur Haushaltssatzung 2018 werden insbesondere die Bereiche Allgemeine Finanzwirtschaft, Soziales, Jugendhilfe und Personal angepasst.

1.2 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2018 weist für das Haushaltsjahr 2018 ein positives Jahresergebnis aus. Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis 2018 um 3.062.700 EUR auf das neue Jahresergebnis von 7.358.900 EUR. In den Finanzplanjahren 2019 bis 2021 werden Jahresüberschüsse von 3,9 Mio. EUR, 4,9 Mio. EUR und 6,5 Mio. EUR erwartet. 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		3.080.600
111	Verwaltungssteuerung und -Service		136.900
122	Ordnungsangelegenheiten		178.200
126	Brandschutz	12.600	
127	Rettungsdienst	135.800	
221	Sonderschulen	130.100	
231	Berufsfach- und Fachschulen		9.200
232	Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen, Berufsoberschulen		800
233	Berufsschulen	188.000	
241	Schülerbeförderung		13.600
243	Sonstige schulische Aufgaben		29.900
252	Nichtwissenschaftliche Museen,	4.600	
253	Zoologische und Botanische Gärten	1.200	
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII	180.400	
312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II	1.456.200	
313	Hilfen für Asylbewerber	2.489.700	
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		9.200
331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege		900
343	Betreuungsleistungen		300

Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen		In EUR	
		Verbesserung	Verschlechterung
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		2.676.600
362	Jugendarbeit		8.200
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		1.809.200
366	Einrichtungen der Jugendarbeit	19.500	
367	sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		9.600
411	Krankenhäuser	337.500	
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		355.700
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		3.700
531	Elektrizitätsversorgung	100	
542	Kreisstraßen	900	
547	ÖPNV		2.339.900
571	Wirtschaftsförderung		900
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		256.800
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.082.500	
612	Allgemeine Finanzwirtschaft		56.200
Gesamt:		3.062.700	

Personalaufwendungen

Für die neu in den Stellenplan aufgenommenen Stellen wurde in den Nachtrag ein Betrag von 890.000 EUR zuzüglich eines Betrages von 50.000,- EUR für Inklusionsarbeitsplätze eingeworben.

Das Personalkostenbudget wurde zusätzlich um einen Betrag von 2.140.600 EUR aufgestockt, so dass die Personalaufwendungen insgesamt um 3.080.600 EUR steigen.

Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Es zeigt sich in der Gesamtbetrachtung eine deutliche Verbesserung um rund 1,5 Mio. EUR, welche im Wesentlichen an der Erhöhung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft nach SGB II von bisher 31,3 % auf 43% festzumachen ist. Diese Erhöhung soll dazu dienen, den flüchtlingsbedingten Mehraufwand zu decken.

Nach positiv abgeschlossenem Asylverfahren wechseln die Leistungsberechtigten aus dem AsylbLG in der Regel in das SGB II. Hier ist inzwischen ein verhältnismäßig starker Anstieg der Zahl der Bedarfsgemeinschaften zu beobachten. Gleichzeitig wird es schwieriger, sozialhilferechtlich angemessenen Wohnraum zu finden, so dass in Einzelfällen auch höhere Mietaufwendungen in Kauf genommen werden müssen. Diese Situation führt insgesamt zu einer erheblichen Steigerung des Aufwands um rund 7,3 Mio. EUR gegenüber den bisherigen Planungen.

Hilfen für Asylbewerber

Durch die sehr deutliche Verminderung der Zugangszahlen im Bereich AsylbLG kann eine erhebliche Anpassung der Planwerte erfolgen. In den direkten Leistungen konnten die Ansätze gegenüber den bisherigen Planungen um rund 9,97 Mio. EUR reduziert werden. Da sich das Land prozentual an diesen Leistungen beteiligt, mussten im Gegenzug auch die Erträge um rund 6,98 Mio. EUR abgesenkt werden.

Allerdings wird in 2018 die Rückerstattung von zu viel erhaltenen Abschlägen an das Land im Umfang von rund 2,6 Mio. EUR einen großen Teil der Verbesserungen wieder reduzieren.

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Weiterhin sind in der Kindertagespflege steigende Fallzahlen zu beobachten, was sich vermutlich auch noch weiter fortsetzen wird. So ist der Bedarf an Tagespflege- oder KiTa-Plätzen immer noch größer als das entsprechende Angebot. Die Anpassung der Ansätze um rund 1,8 Mio. EUR erfolgt auf Basis der zu erwartenden Fallzahlen und der durchschnittlichen Betreuungszeit von 26 Stunden.

Die Veränderung der Differenzkostenregelung ab dem Kita-Jahr 2018/2019 führt in 2018 zu Mehraufwendungen von 400.000 €. Die Veränderungen bei der Kita-Sozialstaffel ab dem 1. April 2018 führen in 2018 zu weiteren Mehraufwendungen von 550.000 EUR.

Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neben den ergebnisneutralen Anpassungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (Reduzierung von Aufwand und Ertrag um rund 5,5 Mio. €) sind auch die Vertragsanpassungen auf Basis des Haushaltsbegleitbeschlusses bzw. der entsprechenden Ausschreibungsergebnisse für den Nachtrag berücksichtigt worden.

Der Großteil der Erhöhungen geht allerdings auf notwendige Anpassungen in den Hilfen zurück, da dort zum Teil höhere Fallzahlen als auch veränderte Intensitäten zu beobachten sind. Als Beispiel kann hier der Bereich der Schulbegleitungen genannt werden, der weiterhin eine hohe Dynamik aufweist. Auf die entsprechende Berichterstattung in den Quartalsberichten und in den Fachausschüssen wird in diesem Zusammenhang verwiesen.

Krankenhäuser

Neu veranschlagt wurde eine Landeszuweisung aus dem Kommunalpaket II in Höhe von 537.500 EUR. Mit dieser Zuweisung sollen die Kreise unterstützt werden, den Anteil an den kommunalen Investitionen an Krankenhäuser zu erbringen. Gleichzeitig steigt der Kreisanteil an der Zuweisung nach dem KHG in 2018 um 200.00 EUR.

ÖPNV

Der Kreis Pinneberg verzichtet zukünftig auf eine Kostenbeteiligung der Gemeinden am ÖPNV. Dies führt in 2018 zu Mindererträgen von knapp 1,5 Mio. EUR.

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Zum kommunalen Finanzausgleich erhält der Haushaltserlass 2018 des Landes vom 14.09.2017 unter der Ziffer 8 wesentliche Informationen zur Planung der Einnahmen aus dem Finanzausgleich. Aufgrund der Abrechnung der Finanzausgleichsmasse 2016 ist es zu einem positiven Abrechnungsbetrag von etwa 47 Mio. EUR gekommen, der die Finanzausgleichsmasse 2018 erhöht. Somit steigt die Finanzausgleichsmasse 2018 gegenüber der Finanzausgleichsmasse 2017 um 63,8 Mio.€ auf 1.751,7 Mio. EUR. Diese Steigerung der Masse führt auch beim Kreis Pinneberg in 2018 zu erheblichen Verbesserungen im Bereich des Finanzausgleiches. Gegenüber den bisherigen Haushaltsansätzen 2018 werden Verbesserungen in Höhe von 10,0 Mio. EUR im Nachtrag veranschlagt. Aufgrund vorliegender Anträge von Gemeinden auf Gewährung einer Fehlbetragszuweisung wird der Ansatz auf 1,1 Mio. EUR angehoben.

1.3 Finanzplan

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit verbessert sich um 8.559.400 EUR auf 13.761.200 EUR. Es kann somit nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 5.022.400 EUR ein eigener Beitrag zur Finanzierung der investiven Maßnahmen von 8.738.800 EUR erwirtschaftet werden, der den Kreditbedarf entsprechend mindert. Der verbleibende planerische Liquiditätsüberschuss in Höhe von 572.000 EUR wird zur Reduzierung der bestehenden Kassenkredite verwendet.

Saldo aus Investitionstätigkeit:

Der Saldo aus Investitionstätigkeit verringert sich um 4.464.000 EUR (=Erhöhung des Investitionsvolumens). Die Veränderung ergibt sich bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	in EUR		
		Saldo alt	Saldo neu	+ / -
127200005	Neubau Leitstelle	-1.353.200	-2.561.800	-1.208.600
127000006	Leitstellentechnik	-1.940.000	-2.758.300	-818.300
128000061	GW-L Löschwasserrückhaltung ABC-Dienst	-140.000	0	+140.000
128000080	Wechselladerfahrzeug Hakenaufbau/-system	0	-140.000	-140.000
233200049	Umbau Schulverwaltungsbereich KBS Elmshorn	-153.000	0	+153.000
365000003	Kita-Bauförderung	-1.226.000	-3.000.000	-1.774.000
542100009	Brückensanierungsfonds	0	-500.000	-500.000
542100051	Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 (4. BA)	-1.783.900	-2.100.000	-316.100
			Gesamt:	-4.464.000

Neubau der kooperativen Rettungsleitstelle

Im Bauablauf sind gegenüber der HU-Bau Kosten an den Schnittstellen zwischen Bauausführung und Systemtechnik entstanden, die sich nicht im Vorwege und ohne Wissen um die konkret zum Einsatz kommende Nachrichten-, IT- und Systemtechnik einerseits und die technische Gebäudeausrüstung andererseits abschätzen ließen. Für die Schnittstellen ist im Nachtrag ein Betrag von 484.400 EUR zusätzlich eingeworben worden.

Nach Betrachtung aller geleisteten und zukünftig noch zu leistenden Auszahlungen, welche notwendig sind um das Projekt abzuschließen (Kostenverfolgung), wird das vom Kreistag zur Verfügung gestellte Budget nicht auskömmlich sein. Es ist ein zusätzlicher Betrag von 724.200 EUR in den Haushalt aufzunehmen.

Leitstellentechnik

Die Ausschreibungsergebnisse für den kommunalen Anteil an der Gesamtmaßnahme schließen mit einer Summe von 4.698.215,52 EUR und damit etwa 818.300 EUR höher als bisher veranschlagt. Die Mehrkosten resultieren aus der ab 2018 verpflichtend umzusetzenden Anforderungen zur Ertüchtigung der Leitstelle für den eCall.

GW-L Löschwasserrückhaltung ABC-Dienst / Wechselladerfahrzeugs mit Hakenaufbau/-system

Anstelle des GW-L Löschwasserrückhaltung für den ABC-Dienst soll ein Wechselladerfahrzeugs mit Hakenaufbau/-system beschafft werden

Umbau Schulverwaltungsbereich KBS Elmshorn

Es hat sich herausgestellt, dass es sich bei der Maßnahme um keine Investition handelt und daher als Aufwand zu veranschlagen ist.

Kita-Bauförderung

Der Bau von Kindertagesstätten soll mit einem jährlichen Betrag von 3.000.000 EUR gefördert werden.

Brückensanierungsfonds

Es soll ein Brückensanierungsfonds in Höhe von 500.000 EUR eingerichtet werden, um bei festgestellten Mängeln sofort handlungsfähig zu sein.

Grundhafte Sanierung / Ausbau K2

Es ist beabsichtigt, den 4. Bauabschnitt nunmehr in 2 Unterabschnitten in den Jahren 2018 und 2019 zu realisieren. Aus diesem Grunde sind im Nachtrag zusätzliche Mittel in Höhe von per Saldo 316.100 EUR einzuwerben.

Verpflichtungsermächtigungen:

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen steigt um 3.628.000 EUR auf 3.628.000 EUR. Die Veränderung ergibt sich bei folgender Investitionsmaßnahme:

Nr.	Bezeichnung	in EUR		
		VE alt	VE neu	+ / -
542100051	Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 (4. BA)	0	3.628.000	+3.628.000
Gesamt:				+3.628.000

Grundhafte Sanierung / Ausbau K2

Es ist beabsichtigt, den 4. Bauabschnitt nunmehr in 2 Unterabschnitten in den Jahren 2018 und 2019 zu realisieren. Zur Sicherstellung der Gesamtfinanzierung der Maßnahme ist eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten 2019 in Höhe von 3.628.000 EUR in den Nachtrag einzuwerben.

Kreditbedarf:

Die rechnerische Kreditobergrenze beträgt 14.471.800 EUR. Nach Abzug des um den ordentliche Tilgung und des aufgelaufenen Fehlöbetrages geminderten positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 8.166.800 EUR verbleibt im Haushalt ein Kreditbedarf von 6.305.000 EUR.

1.4 Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung wurde überarbeitet. In den Jahren 2019 bis 2021 beträgt das Jahresergebnis 3,9 Mio. EUR, 4,9 Mio. EUR bzw. 6,5 Mio. EUR.

1.5 Stellenplan

Der Nachtrag 2018 sieht eine Steigerung der Anzahl der Stellen um 31,60 Stellen auf 718,25 Stellen vor, schwerpunktmäßig in den Bereich Asylbewerber/innen, der KRLS, der Wirtschaftlichen Jugendhilfe sowie im Bereich der Kindertagespflege.

Elmshorn, den 15.01.2018

Oliver Stolz
Landrat

2.1	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	9
2.1.1	Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)	10
2.1.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)	11
2.1.3	Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	12
2.1.4	Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)	13
2.1.5	Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) (2014 ist die aktuellste Schlussbilanz des Kreises Pinneberg)	14
2.1.6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	15
2.1.7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)	16
2.1.8	Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes	18
2.1.9	Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017	19

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 2018	mehr/weniger	Ansatz neu 2018
	T€	T€	T€
	2	3	4
Jagdsteuer ¹⁾	---	---	---
Spielbankabgabe	150	0	150
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	10.560	1.440	12.000
Schlüsselzuweisungen	66.600	-2.600	64.000
allgemeine Kreisumlage	138.200	11.300	149.500
	(39,00%)		(39,00%)
Fehlbetragszuweisung vom Land ²⁾	0	0	0
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	215.510	10.140	225.650
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden ³⁾	10	1.058	1.068
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfszuweisungen	124	0	124
Überschuss Produktgruppe 611	215.376	9.082	224.458

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

²⁾ Fehlbetragszuweisungen des Landes werden grundsätzlich erst nach Vorlage der geprüften Jahresergebnisse gezahlt

³⁾ 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 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2014	56.535	9.000	6.041	59.494	192	0
vorl. Ist - 2015	59.494	17.000	16.161	60.333	195	0
vorl. Ist - 2016	60.333	4.000	7.266	57.067	184	0
Soll - 2017	57.067	21.407	5.120	73.354	237	
Soll - 2018	73.354	6.305	5.022	74.637	241	
Soll - 2019	74.637	0	4.843	69.794	226	
Soll - 2020	69.794	0	4.787	65.007	210	
Soll - 2021	65.007	0	4.727	60.280	195	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ ab 2013 Einwohnerzahlen nach Zensus 2011

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 2017 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 kreditähnliche Rechtsgeschäfte.

2.1.5 Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik) (2015 ist die aktuellste Schlussbilanz des Kreises Pinneberg)

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in €	
	AKTIVA		
1.	Anlagevermögen	124.226.737,59	147.080.993,62
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	35.661,54	52.960,17
1.2	Sachanlagen	91.916.546,56	115.700.896,28
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.547.621,88	1.547.621,88
1.2.1.1	Grünflächen	0,00	0,00
1.2.1.2	Ackerland	0,00	0,00
1.2.1.3	Wald, Forsten	31.774,85	31.774,85
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	1.515.847,03	1.515.847,03
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.280.619,42	70.940.704,79
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.415.268,13	3.342.877,32
1.2.2.2	Schulen	19.452.634,85	45.380.615,28
1.2.2.3	Wohnbauten	182.262,06	177.218,93
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.230.454,38	22.039.993,26
1.2.3	Infrastrukturvermögen	15.229.308,22	14.788.595,55
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.030.057,62	2.031.462,62
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	666.123,68	651.128,54
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.422.722,11	1.347.992,50
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.993.354,75	10.643.318,54
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	117.050,06	114.693,35
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.536.939,61	2.490.206,19
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	23.405,83	22.447,90
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.177.073,07	5.552.363,13
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.814.350,27	4.185.483,22
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.307.228,26	16.173.473,62
1.3	Finanzanlagen	32.274.529,49	31.327.137,17
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.441.147,68	16.559.256,10
1.3.2	Beteiligungen	900.992,33	907.241,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	14.932.389,48	13.860.640,07
1.3.4.1	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.590.043,40	11.103.446,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	3.342.346,08	2.757.194,07
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	15.256.450,71	15.684.214,78
2.1	Vorräte	128.526,15	128.526,15
2.1.1	Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	0,00	0,00
2.1.2	Unfertige Erzeugnisse, unfertige Waren	0,00	0,00
2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	0,00
2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	128.526,15	128.526,15
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	14.984.566,52	14.286.092,41
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.737,87	1.481,63
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6.073.636,56	5.091.854,78
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	8.908.192,09	9.192.756,00
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	143.358,04	1.269.596,22
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	70.137.611,46	68.252.536,79
3.1	ARAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	13.485.516,30	13.981.652,18
3.2	ARAP aus gewährten Zuweisungen	56.652.095,16	54.270.884,61
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	38.248.220,66	30.597.970,90
	Bilanzsumme AKTIVA	247.869.020,42	261.615.716,09

	Bezeichnung	31.12.2014	31.12.2015
		in €	
	PASSIVA		
1.	Eigenkapital	0,00	0,00
1.1	Allgemeine Rücklage	-23.992.158,87	-23.992.158,87
1.2	Sonderrücklage	0,00	0,00
1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
1.4	vorgetragenener Jahresfehlbetrag	-20.384.899,82	-14.256.061,79
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.128.838,03	7.650.249,76
1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	38.248.220,66	30.597.970,90
2.	Sonderposten	61.024.658,67	60.612.457,16
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	1.494.977,22	1.617.237,46
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	42.024.896,41	39.768.712,46
2.3	für Beiträge	0,00	0,00
2.3.1	aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2.4	für Gebührenaussgleich	5.855.877,54	6.345.031,89
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	11.648.907,50	12.881.475,35
3.	Rückstellungen	95.094.029,56	95.029.457,09
3.1	Pensionsrückstellung	78.543.153,43	80.032.121,42
3.2	Altersteilzeitrückstellung	1.987.528,18	1.131.037,82
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Alltagsrückstellung	3.780.422,38	3.562.703,52
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	1.726.505,48	10.303.594,33
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	9.056.420,09	0,00
4.	Verbindlichkeiten	88.474.075,94	102.706.395,34
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	59.493.816,43	60.332.926,77
4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	59.493.816,43	60.332.926,77
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	17.706.597,07	27.515.171,43
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.047.560,94	6.343.188,71
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.931.113,82	4.655.490,09
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.294.987,68	3.859.618,34
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.276.256,25	3.267.406,50
5.1	PRAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	634.889,94	784.095,21
5.2	PRAP aus Übrigen	2.641.366,31	2.483.311,29
	Bilanzsumme PASSIVA	247.869.020,42	261.615.716,09

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	262.115	-11,67
2016	-23.992	0	0	-6.606	1.743	-28.855		
2017	-23.992	0	0	-4.863	4.291	-24.564		
2018	-23.992	0	0	-572	7.359	-17.205		
2019	-17.205	0	0	0	3.875	-13.330		
2020	-13.330	0	0	0	4.868	-8.462		
2021	-8.462	0	0	0	6.547	-1.915		
¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.								
² Spalte 7 / Spalte 8) x 100								
<i>2016 vorläufige Ist-Werte / Schätzung; Schlussbilanz liegt noch nicht vor</i>								
<i>ab 2017 Plan-Werte</i>								

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				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff
1	2	3	4	5	6
2015	---	---	---	---	---
2016	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
2018	3.628.000	---	---	---	---
Summe	3.628.000	---	---	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	---	---	---	---	---

Einzelübersicht der Verpflichtungsermächtigungen Nachtrag 2018

Inv.-Maßnahme	Produktkonto	Bezeichnung	Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	Fälligkeit der Verpflichtungsermächtigungen		
				im Haushaltsjahr 2019	im Haushaltsjahr 2020	im Haushaltsjahr 2021
542100051	54210-785100	Grundhafte Sanierung / Ausbau K2	3.628.000	3.628.000	0	0
		Gesamt:	3.628.000	3.628.000	0	0

2.1.8 Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2018 bisher in €	mehr/weniger in €	2018 neu in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	2.213.000	2.373.800	4.586.800
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	65.000	-	65.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	3.141.600	818.300	3.959.900
NEU	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	-	-	-
4	Börsennotierte Aktien	7842	-	-	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-	-
7	Baumaßnahmen	785	7.391.600	2.655.600	10.047.200
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-	-
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		12.811.200	5.847.700	18.658.900
10	Investitionszuwendungen	681	2.168.300	1.383.700	3.552.000
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	565.100	-	565.100
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):		2.803.400	1.383.700	4.187.100
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		10.007.800	4.464.000	14.471.800
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		10.007.800	4.464.000	14.471.800
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-	-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.201.800	8.559.400	13.761.200
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.022.400	-	5.022.400
25	abzgl. positivem Jahresergebnis bis maximal zum aufgelaufenem Fehlbetrag		4.296.200	- 3.724.200	572.000
26	Differenz (Zeile 23-25) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze	-	4.116.800	12.283.600	8.166.800
27	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		10.007.800	- 3.702.800	6.305.000

Anmerkung: Bei der veranschlagten Kreditaufnahme wird der geschätzte Überschuss 2016 mit 1.743.000 EUR und der planerische Überschuss 2017 mit 4.291.200 EUR berücksichtigt, so dass sich Ende 2017 ein aufgelaufener Fehlbetrag von 572.000 EUR ergibt.

2.1.9 Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017

A. Eigene Investitionen	2018 bisher EUR	2018 neu EUR	+/- EUR
1. Ersatzinvestitionen			
div. -783100 Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	869.100	869.100	0
div. -783200 Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	332.500	332.500	0
	<u>1.201.600</u>	<u>1.201.600</u>	<u>0</u>
2. Fortsetzungsmaßnahmen			
54210-785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	3.100.000	4.200.000	1.100.000
12600-785100 Modernisierungskonzept 2. BAKFWZ	0	0	0
	<u>3.100.000</u>	<u>4.200.000</u>	<u>1.100.000</u>
3. rentierliche Vorhaben			
12720-783100 Rettungsleitstelle Leitstellentechnik	1.940.000	2.758.300	818.300
12720-785100 Baumaßnahmen Leitstelle	1.353.200	2.561.800	1.208.600
	<u>3.293.200</u>	<u>5.320.100</u>	<u>2.026.900</u>
4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen			
----	0	0	0
5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung			
----	0	0	0
5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)			
22110-785100 Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	2.785.400	2.785.400	0
23310-785100 Baumaßnahmen KBS Pinneberg	0	0	0
23320-785100 Baumaßnahmen KBS Elmshorn	153.000	0	-153.000
	<u>2.938.400</u>	<u>2.785.400</u>	<u>-153.000</u>
7. Sonstige Investitionen			
534740-782100 Erwerb von Grundstücken / Bodenschutz	65.000	65.000	0
54210-785200 Brückensanierungsfonds	0	500.000	500.000
Summe A	10.598.200	14.072.100	3.473.900

B. Investitionsförderung	2018 bisher EUR	2018 neu EUR	+ / - EUR
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 -			
<u>Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten</u>			
36500-781200 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	952.100	2.400.000	1.447.900
36500-781210 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden (LIP des Landes)	100	200.000	199.900
36500-781800 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	274.100	600.000	325.900
36500-781810 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger (LIP des Landes)	100	400.000	399.900
	<u>1.226.400</u>	<u>3.600.000</u>	<u>2.373.600</u>
<u>Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine</u>			
42100-781800 Sportförderung	300.000	300.000	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	350.000	350.000	0
12800-781200 Katastrophenschutz	10.000	10.000	0
26100-781800 Investitionszuschüsse für Theater	7.600	7.600	0
26200-781800 Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	7.600	0
28100-781800 Investitionszuschüsse für Heimat- und Kulturpflege Theater	6.600	6.600	0
36100-781800 Zuweisung KJR für Unterstand Jim's Bar	0	0	0
42100-781800 Zuweisung für Baumaßnahmen Feriencamp Neukirchen	0	0	0
54210-781100 Kostenbeteiligug Kreis an Straßenbaumaßnahmen des Landes	0	0	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>586.800</u>	<u>586.800</u>	<u>0</u>
Summe B	2.213.200	4.586.800	2.373.600

	2018 bisher	2018 neu	+ / -
Summe A (Eigene Investitionen):	10.598.200	14.072.100	3.473.900
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	2.213.200	4.586.800	2.373.600
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	2.168.300	3.552.000	1.383.700
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	0	0	0
abzüglich Rückflüsse	565.100	565.100	0
abzüglich Beiträge	70.000	70.000	0
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.008.000	14.471.800	4.463.800
= Kreditbedarf	10.008.000	14.471.800	4.463.800
abzüglich positiver Differenz aus:			
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		13.761.200	
abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.022.400	
abzgl. positivem Jahresergebnis bis maximal zum aufgelaufenem Fehlbetrag		572.000	
Differenz (Zeile 23-25) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze		8.166.800	
veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		6.305.000	

1. Nachtragsplan 2018



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 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	267.476.400	19.716.200	287.192.600	264.269.500	20.571.500	284.841.000	268.734.200	21.725.500	290.459.700	272.944.700	22.794.500	295.739.200
42	3.+	Sonstige Transfererträge	9.311.400	0	9.311.400	9.397.300	0	9.397.300	9.397.300	0	9.397.300	9.397.300	0	9.397.300
43	4.+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.960.700	0	35.960.700	36.256.300	0	36.256.300	36.882.500	0	36.882.500	36.882.900	0	36.882.900
441-442, 446	5.+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	529.700	66.700	596.400	519.800	80.000	599.800	485.700	80.000	565.700	485.700	80.000	565.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.140.800	-12.924.600	124.216.200	139.479.500	-12.581.100	126.898.400	139.488.200	-11.921.400	127.566.800	139.542.500	-11.027.900	128.514.600
45	7.+	Sonstige ordentliche Erträge	8.011.600	-5.400.000	2.611.600	2.646.700	0	2.646.700	2.667.500	0	2.667.500	2.688.200	0	2.688.200
471	8.+	Aktivierete 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.=	Ordentliche Erträge	458.430.600	1.458.300	459.888.900	452.569.100	8.070.400	460.639.500	457.655.400	9.884.100	467.539.500	461.941.300	11.846.600	473.787.900
50	11.-	Personalaufwendungen	47.808.200	3.080.600	50.888.800	48.264.200	4.051.900	52.316.100	48.990.600	4.134.100	53.124.700	49.726.000	4.218.200	53.944.200
51	12.-	Versorgungsaufwendungen	666.400	0	666.400	686.300	0	686.300	697.000	0	697.000	707.000	0	707.000
52	13.-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.576.700	193.800	12.770.500	12.411.400	227.400	12.638.800	12.551.100	210.500	12.761.600	12.709.400	193.500	12.902.900
57	14.-	bilanzielle Abschreibungen	9.539.100	31.300	9.570.400	10.030.700	34.500	10.065.200	9.722.000	116.500	9.838.500	9.710.600	116.500	9.827.100
53	15.-	Transferaufwendungen	276.871.600	-5.566.800	271.304.800	274.032.100	-2.920.100	271.112.000	274.545.200	-1.574.900	272.970.300	274.685.900	-210.600	274.475.300

1. Nachtragsplan 2018



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.484.400	656.700	109.141.100	104.912.600	7.059.000	111.971.600	106.692.400	8.775.000	115.467.400	106.694.700	10.940.300	117.635.000
	17	= Ordentliche Aufwendungen	455.946.400	-1.604.400	454.342.000	450.337.300	8.452.700	458.790.000	453.198.300	11.661.200	464.859.500	454.233.600	15.257.900	469.491.500
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 17.)	2.484.200	3.062.700	5.546.900	2.231.800	-382.300	1.849.500	4.457.100	-1.777.100	2.680.000	7.707.700	-3.411.300	4.296.400
46	19	+ Finanzerträge	3.596.700	0	3.596.700	3.577.100	0	3.577.100	3.557.500	0	3.557.500	3.538.000	0	3.538.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784.700	0	1.784.700	1.551.700	0	1.551.700	1.369.700	0	1.369.700	1.287.900	0	1.287.900
	21	= Finanzergebnis	1.812.000	0	1.812.000	2.025.400	0	2.025.400	2.187.800	0	2.187.800	2.250.100	0	2.250.100
	26	= Jahresergebnis (22. + 25.)	4.296.200	3.062.700	7.358.900	4.257.200	-382.300	3.874.900	6.644.900	-1.777.100	4.867.800	9.957.800	-3.411.300	6.546.500
		<u>Nachrichtlich:</u>												
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.800	-56.200	2.843.600	2.859.500	-40.900	2.818.600	2.919.700	-101.100	2.818.600	2.919.700	-101.100	2.818.600
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.800	-56.200	2.843.600	2.859.500	-40.900	2.818.600	2.919.700	-101.100	2.818.600	2.919.700	-101.100	2.818.600
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Nachrichtlich:</u>												
571+ 574		bilanzielle Abschreibungen	8.804.100	+31.300	8.835.400	9.295.700	+34.500	9.330.200	8.987.000	+116.500	9.103.500	8.975.600	+116.500	9.092.100
416+ 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.668.000	0	2.668.000	2.668.000	0	2.668.000	2.668.000	0	2.668.000	2.668.000	0	2.668.000
		Nettoabschreibungsaufwand	6.136.100	+31.300	6.167.400	6.627.700	+34.500	6.662.200	6.319.000	+116.500	6.435.500	6.307.600	+116.500	6.424.100



Gesamt-Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.808.400	19.716.200	284.524.600	0	0	0	261.601.500	20.571.500	282.173.000	266.066.200	21.725.500	287.791.700	270.276.700	22.794.500	293.071.200
62	3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.311.400	0	9.311.400	0	0	0	9.397.300	0	9.397.300	9.397.300	0	9.397.300	9.397.300	0	9.397.300
63	4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.834.600	0	33.834.600	0	0	0	33.846.100	0	33.846.100	36.882.500	0	36.882.500	36.882.500	0	36.882.500
641- 642, 646	5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	675.500	66.700	742.200	0	0	0	665.600	80.000	745.600	631.500	80.000	711.500	631.500	80.000	711.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.140.800	-12.924.600	124.216.200	0	0	0	139.479.500	-12.581.100	126.898.400	139.488.200	-11.921.400	127.566.800	139.542.500	-11.027.900	128.514.600
65	7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.273.200	12.700	1.285.900	0	0	0	1.273.200	15.200	1.288.400	1.266.700	15.200	1.281.900	1.266.700	15.200	1.281.900
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.596.700	0	3.596.700	0	0	0	3.577.100	0	3.577.100	3.557.500	0	3.557.500	3.538.000	0	3.538.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.640.600	6.871.000	457.511.600	0	0	0	449.840.300	8.085.600	457.925.900	457.289.900	9.899.300	467.189.200	461.535.200	11.861.800	473.397.000
70	10.	- Personalauszahlungen	44.535.600	3.080.600	47.616.200	0	0	0	44.960.400	4.051.900	49.012.300	45.635.300	4.134.100	49.769.400	46.319.200	4.218.200	50.537.400
71	11.	- Versorgungsauszahlungen	666.400	0	666.400	0	0	0	686.300	0	686.300	697.000	0	697.000	707.000	0	707.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.953.700	193.800	13.147.500	0	0	0	12.793.400	227.400	13.020.800	12.933.100	210.500	13.143.600	13.091.400	193.500	13.284.900
75	13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.784.700	0	1.784.700	0	0	0	1.551.700	0	1.551.700	1.369.700	0	1.369.700	1.287.900	0	1.287.900
73	14.	- Transferauszahlungen	276.871.600	-5.632.100	271.239.500	0	0	0	274.032.100	-2.985.400	271.046.700	274.545.200	-1.640.200	272.905.000	274.685.900	-275.900	274.410.000
74	15.	- Sonstige Auszahlungen	108.626.800	669.300	109.296.100	0	0	0	105.055.000	7.074.200	112.129.200	106.512.900	8.790.200	115.303.100	106.830.600	10.955.500	117.786.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.438.800	-1.688.400	443.750.400	0	0	0	439.078.900	8.368.100	447.447.000	441.693.200	11.494.600	453.187.800	442.922.000	15.091.300	458.013.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9. - 16.)	5.201.800	8.559.400	13.761.200	0	0	0	10.761.400	-282.500	10.478.900	15.596.700	-1.595.300	14.001.400	18.613.200	-3.229.500	15.383.700

1. Nachtragsplan 2018



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	2.168.300	1.383.700	3.552.000	0	0	0	1.942.400	1.036.600	2.979.000	565.200	599.800	1.165.000	565.200	599.800	1.165.000
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)	565.100	0	565.100	0	0	0	565.400	0	565.400	564.700	0	564.700	563.200	0	563.200
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	2.803.400	1.383.700	4.187.100	0	0	0	2.577.800	1.036.600	3.614.400	1.199.900	599.800	1.799.700	1.198.400	599.800	1.798.200
781	27.	- Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.213.000	2.373.800	4.586.800	0	0	0	1.987.000	2.599.800	4.586.800	1.987.000	2.599.800	4.586.800	1.987.000	2.599.800	4.586.800
782	28.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
783	29.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.141.600	818.300	3.959.900	0	0	0	1.490.900	0	1.490.900	787.900	0	787.900	582.900	0	582.900
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	7.391.600	2.655.600	10.047.200	0	3.628.000	3.628.000	3.600.000	778.000	4.378.000	0	0	0	0	0	0
786	32.	- Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen	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(27. bis 33.)	12.811.200	5.847.700	18.658.900	0	3.628.000	3.628.000	7.142.900	3.377.800	10.520.700	2.839.900	2.599.800	5.439.700	2.634.900	2.599.800	5.234.700
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (26. - 34.)	-10.007.800	-4.464.000	-14.471.800	0	-3.628.000	-3.628.000	-4.565.100	-2.341.200	-6.906.300	-1.640.000	-2.000.000	-3.640.000	-1.436.500	-2.000.000	-3.436.500

1. Nachtragsplan 2018



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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 (17., 35. und 35c)	-4.806.000	4.095.400	-710.600	0	-3.628.000	-3.628.000	6.196.300	-2.623.700	3.572.600	13.956.700	-3.595.300	10.361.400	17.176.700	-5.229.500	11.947.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.007.800	-3.702.800	16.305.000	0	0	0	14.565.100	-4.565.100	10.000.000	11.640.000	-1.640.000	10.000.000	11.463.500	-1.463.500	10.000.000
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
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	15.022.400	0	15.022.400	0	0	0	14.843.100	0	14.843.100	14.786.700	0	14.786.700	14.727.200	0	14.727.200
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	319.900	1.748.200	2.068.100	13.913.000	-6.693.000	7.220.000
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.985.400	-3.702.800	1.282.600	0	0	0	-278.000	-4.565.100	-4.843.100	-3.466.600	-3.388.200	-6.854.800	-17.176.700	5.229.500	-11.947.200
	44	= Finanzmittelsaldo (36. + 43.)	179.400	392.600	572.000	0	-3.628.000	-3.628.000	5.918.300	-7.188.800	-1.270.500	10.490.100	-6.983.500	3.506.600	0	0	0
	45	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln			0						0			0			0
799	46	- negativer Anfangsbestand an Finanzmitteln (Kontokorrent)			-2.808.100						-2.236.100			-3.506.600			0
	47	= liquide Mittel (42. + 43. - 43b)			-2.236.100						-3.506.600			0			0
	48	Bestand an Kassenkrediten			30.000.000						30.000.000			27.931.900			20.711.900



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR

Maßnahme	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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 Wirtschaftsgüter 150,- EUR bis 1.000,- EUR Innerer Service															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.000	0	76.000	0	0	0	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
= Saldo	-76.000	0	-76.000	0	0	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000
111880001 BGA Kantine															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
= 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	1.353.200	1.208.600	2.561.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.353.200	-1.208.600	-2.561.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Maßnahme	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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
127200006 Leitstellentechnik															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.940.000	818.300	2.758.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.940.000	-818.300	-2.758.300	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	44.000	0	44.000	0	0	0	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000
= Saldo	-44.000	0	-44.000	0	0	0	-44.000	0	-44.000	-44.000	0	-44.000	-44.000	0	-44.000
128000061 GW-L Löschwasserrückhaltung für ABC-Dienst (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000063 3 leichte LKW DRK Betreuungsdienst															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	240.000	0	240.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-240.000	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
128000070 Modulkonzept: Betreuung-LKW für DRK															
- 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



Maßnahme	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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
128000071 Modulkonzept: Logistik-LKW für DRK															
- 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
128000072 KKW-Gelder: CSA- Anzüge für ABC-Dienst															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000074 Beschaffung eines MTW für die DLRG															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000080 Wechseladerfahrzeug mit Hakenaufbau-system															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221100023 Erweiterung Heidewegschule															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Maßnahme	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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	2.785.400	0	2.785.400	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-2.785.400	0	-2.785.400	0	0	0	-750.000	0	-750.000	0	0	0	0	0	0
221200002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten Raboisenschule															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000
= Saldo	-21.000	0	-21.000	0	0	0	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
233100001 GWG KBS Pinneberg															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	44.700	0	44.700	0	0	0	30.600	0	30.600	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
= Saldo	-44.700	0	-44.700	0	0	0	-30.600	0	-30.600	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000
233100002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten KBS Pinneberg															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	24.600	0	24.600	0	0	0	343.400	0	343.400	65.000	0	65.000	0	0	0
= Saldo	-24.600	0	-24.600	0	0	0	-343.400	0	-343.400	-65.000	0	-65.000	0	0	0
233100005 Beschaffung von Servern für die KBS Pinneberg															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	76.000	0	76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-76.000	0	-76.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Maßnahme	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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
233100026 Beschaffung von Fräsmaschinen für die KBS Pinneberg															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.800	0	42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-42.800	0	-42.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233200001 GWG KBS Elmshorn															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.100	0	119.100	0	0	0	192.000	0	192.000	210.000	0	210.000	249.000	0	249.000
= Saldo	-119.100	0	-119.100	0	0	0	-192.000	0	-192.000	-210.000	0	-210.000	-249.000	0	-249.000
233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	281.000	0	281.000	0	0	0	106.000	0	106.000	49.000	0	49.000	30.000	0	30.000
= Saldo	-281.000	0	-281.000	0	0	0	-106.000	0	-106.000	-49.000	0	-49.000	-30.000	0	-30.000
233200049 Umbau der Schulverwaltungsbereiches der KBS Elmshorn															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.000	-153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-153.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
234000001 GWG Sonstige berufliche Schulen															
- 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



Maßnahme	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen															
- 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
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.000	326.000	600.000	0	0	0	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000
= Saldo	-274.000	-326.000	-600.000	0	0	0	-200.000	-400.000	-600.000	-200.000	-400.000	-600.000	-200.000	-400.000	-600.000
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952.000	1.448.000	2.400.000	0	0	0	800.000	1.600.000	2.400.000	800.000	1.600.000	2.400.000	800.000	1.600.000	2.400.000
= Saldo	-952.000	-1.448.000	-2.400.000	0	0	0	-800.000	-1.600.000	-2.400.000	-800.000	-1.600.000	-2.400.000	-800.000	-1.600.000	-2.400.000
365000005 Ausbau Kita U 3															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Maßnahme	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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
42100003 Sportförderung															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
= Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000
522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.900	0	81.900	0	0	0	82.200	0	82.200	81.500	0	81.500	80.000	0	80.000
= Saldo	81.900	0	81.900	0	0	0	82.200	0	82.200	81.500	0	81.500	80.000	0	80.000
537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
= Saldo	-65.000	0	-65.000	0	0	0	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000	-65.000	0	-65.000
537400004 Sanierungsmaßnahme Junge															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
= Saldo	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000
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



Maßnahme	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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
542100009															
Brückensanierungsfonds															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100035															
Fahrbahn K2															
Kreisel Barmstedt															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	237.000	0	237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	237.000	0	237.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542200002															
Beschaffung															
Anlagevermögen															
Straßenmeisterei															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.000	0	41.000	0	0	0	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
= Saldo	-41.000	0	-41.000	0	0	0	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	0	-41.000
542200008															
Hakenfahrzeug /															
Abrollkipper															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
542200009															
LKW Kipper															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0



Maßnahme	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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
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
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611000001 Gewährung von Sonderbedarfzuweisungen															
- 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	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
= Saldo	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700

1. Nachtragsplan 2018



Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahme		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	5.200.000	+200.000	5.400.000	5.200.000	+200.000	5.400.000	5.200.000	+200.000	5.400.000	5.200.000	+200.000	5.400.000	---	---	---
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6842	Börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6843	Nicht börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6844	Sonstige Anteilsrechte	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6845	Investmentzertifikate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6846	Kapitalmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6847	Geldmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
6848	Finanzderivate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7842	Börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7843	Nicht börsennotierte Aktien	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7844	Sonstige Anteilsrechte	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7845	Investmentzertifikate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7846	Kapitalmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7847	Geldmarktpapiere	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
7848	Finanzderivate	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
792.4	Umschuldung	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	0	10.000.000	---	---	---
792.5	Ordentliche Tilgung	5.022.400	0	5.022.400	4.843.100	0	4.843.100	4.786.700	0	4.786.700	4.727.200	0	4.727.200	---	---	---
792.6	Außerordentliche Tilgung	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2018			Aufwendungen 2018			Personalaufwendungen 2018			Jahresergebnis		
		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	12.257.300	12.116.400	140.900	33.627.900	32.133.800	1.494.100	20.484.400	19.297.900	1.186.500	-21.370.600	-20.017.400	1.353.200
11	Innere Verwaltung	1.726.000	1.659.300	66.700	18.236.100	17.109.900	1.126.200	11.154.000	10.231.400	922.600	-16.510.100	-15.450.600	1.059.500
12	Sicherheit und Ordnung	10.531.300	10.457.100	74.200	15.391.800	15.023.900	367.900	9.330.400	9.066.500	263.900	-4.860.500	-4.566.800	293.700
2	Schule und Kultur	3.124.600	3.124.600	0	18.754.700	18.727.700	27.000	2.945.000	2.647.600	297.400	-15.630.100	-15.603.100	27.000
21-24	Schulträgeraufgaben	3.082.100	3.082.100	0	17.833.100	17.803.200	29.900	2.796.200	2.501.700	294.500	-14.751.000	-14.721.100	29.900
25-29	Kultur und Wissenschaft	42.500	42.500	0	921.600	924.500	-2.900	148.800	145.900	2.900	-879.100	-882.000	-2.900
3	Soziales und Jugend	176.809.300	179.555.700	-2.746.400	328.809.000	330.041.100	-1.232.100	12.319.300	11.173.200	1.146.100	-151.999.700	-150.485.400	1.514.300
31-35	Soziale Hilfen	135.178.500	133.078.000	2.100.500	208.846.600	210.463.700	-1.617.100	5.285.600	4.887.300	398.300	-73.668.100	-77.385.700	-3.717.600
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	41.630.800	46.477.700	-4.846.900	119.962.400	119.577.400	385.000	7.033.700	6.285.900	747.800	-78.331.600	-73.099.700	5.231.900
4	Gesundheit und Sport	1.372.200	6.234.700	-4.862.500	14.569.700	19.305.300	-4.735.600	3.714.300	3.605.600	108.700	-13.197.500	-13.070.600	126.900
41	Gesundheitsdienste	1.372.200	6.234.700	-4.862.500	13.686.800	18.422.400	-4.735.600	3.712.800	3.604.100	108.700	-12.314.600	-12.187.700	126.900
42	Sportförderung	0	0	0	882.900	882.900	0	1.500	1.500	0	-882.900	-882.900	0
5	Gestaltung der Umwelt	42.541.400	43.755.100	-1.213.700	55.046.200	53.498.000	1.548.200	6.905.500	6.743.900	161.600	-12.504.800	-9.742.900	2.761.900
51	Räumliche Planung und Entwicklung	305.800	59.500	246.300	1.212.500	982.900	229.600	609.100	629.500	-20.400	-906.700	-923.400	-16.700
52	Bauen und Wohnen	1.178.600	1.178.600	0	2.019.900	1.985.700	34.200	1.935.800	1.901.600	34.200	-841.300	-807.100	34.200
53	Ver- und Entsorgung	33.345.900	33.345.900	0	31.504.900	31.492.000	12.900	1.091.600	1.078.600	13.000	1.841.000	1.853.900	12.900
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.364.000	8.824.000	-1.460.000	13.976.200	12.977.300	998.900	820.800	700.900	119.900	-6.612.200	-4.153.300	2.458.900
55	Natur- und Landschaftspflege	269.400	269.400	0	2.134.400	2.134.700	-300	1.861.900	1.862.200	-300	-1.865.000	-1.865.300	-300
56	Umweltschutz	51.600	51.600	0	544.600	528.500	16.100	476.300	460.200	16.100	-493.000	-476.900	16.100
57	Wirtschaft und Tourismus	26.100	26.100	0	3.653.700	3.396.900	256.800	110.000	110.900	-900	-3.627.600	-3.370.800	256.800
6	Zentrale Finanzleistungen	230.224.400	220.140.600	10.083.800	8.162.800	6.925.000	1.237.800	4.520.300	4.340.000	180.300	222.061.600	213.215.600	-8.846.000
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	230.224.400	220.140.600	10.083.800	8.162.800	6.925.000	1.237.800	4.520.300	4.340.000	180.300	222.061.600	213.215.600	-8.846.000
	Summe:	466.329.200	464.927.100	1.402.100	458.970.300	460.630.900	-1.660.600	50.888.800	47.808.200	3.080.600	7.358.900	4.296.200	-3.062.700
	davon Verwaltung:							32.071.100	30.345.600	1.725.500			
	in EUR je Einwohner							103,64	98,06	5,58			



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2018								
		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	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	11.832.100	11.678.500	153.600	29.072.800	27.683.900	1.388.900	-17.240.700	-16.005.400	-1.235.300
11	Innere Verwaltung	1.731.800	1.652.400	79.400	16.738.100	15.605.200	1.132.900	-15.006.300	-13.952.800	-1.053.500
12	Sicherheit und Ordnung	10.100.300	10.026.100	74.200	12.334.700	12.078.700	256.000	-2.234.400	-2.052.600	-181.800
2	Schule und Kultur	2.508.500	2.508.500	0	13.898.300	13.438.400	459.900	-11.389.800	-10.929.900	-459.900
21-24	Schulträgeraufgaben	2.493.600	2.493.600	0	13.097.900	12.635.400	462.500	-10.604.300	-10.141.800	-462.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.900	14.900	0	800.400	803.000	-2.600	-785.500	-788.100	2.600
3	Soziales und Jugend	176.145.200	178.891.600	-2.746.400	326.441.700	327.743.700	-1.302.000	-150.296.500	-148.852.100	-1.444.400
31-35	Soziale Hilfen	135.178.300	133.077.800	2.100.500	207.989.300	209.620.500	-1.631.200	-72.811.000	-76.542.700	3.731.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.966.900	45.813.800	-4.846.900	118.452.400	118.123.200	329.200	-77.485.500	-72.309.400	-5.176.100
4	Gesundheit und Sport	1.372.200	834.700	537.500	13.396.900	18.497.300	-5.100.400	-12.024.700	-17.662.600	5.637.900
41	Gesundheitsdienste	1.372.200	834.700	537.500	12.762.500	17.862.900	-5.100.400	-11.390.300	-17.028.200	5.637.900
42	Sportförderung	0	0	0	634.400	634.400	0	-634.400	-634.400	0
5	Gestaltung der Umwelt	39.607.800	40.821.500	-1.213.700	52.896.300	51.274.400	1.621.900	-13.288.500	-10.452.900	-2.835.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	305.600	59.300	246.300	1.081.200	824.300	256.900	-775.600	-765.000	-10.600
52	Bauen und Wohnen	1.178.600	1.178.600	0	1.863.000	1.814.300	48.700	-684.400	-635.700	-48.700
53	Ver- und Entsorgung	31.132.000	31.132.000	0	31.254.300	31.237.600	16.700	-122.300	-105.600	-16.700
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	6.731.900	8.191.900	-1.460.000	12.828.000	11.828.300	999.700	-6.096.100	-3.636.400	-2.459.700
55	Natur- und Landschaftspflege	182.100	182.100	0	1.796.800	1.772.200	24.600	-1.614.700	-1.590.100	-24.600
56	Umweltschutz	51.600	51.600	0	425.200	406.800	18.400	-373.600	-355.200	-18.400
57	Wirtschaft und Tourismus	26.000	26.000	0	3.647.800	3.390.900	256.900	-3.621.800	-3.364.900	-256.900
6	Zentrale Finanzleistungen	226.045.800	215.905.800	10.140.000	8.044.400	6.801.100	1.243.300	218.001.400	209.104.700	8.896.700
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	226.045.800	215.905.800	10.140.000	8.044.400	6.801.100	1.243.300	218.001.400	209.104.700	8.896.700
Summe:		457.511.600	450.640.600	6.871.000	443.750.400	445.438.800	-1.688.400	13.761.200	5.201.800	8.559.400



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2018								
		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	400.000	400.000	0	6.068.100	4.041.200	2.026.900	-5.668.100	-3.641.200	-2.026.900
11	Innere Verwaltung	0	0	0	101.000	101.000	0	-101.000	-101.000	0
12	Sicherheit und Ordnung	400.000	400.000	0	5.967.100	3.940.200	2.026.900	-5.567.100	-3.540.200	-2.026.900
2	Schule und Kultur	0	0	0	3.509.400	3.662.400	-153.000	-3.509.400	-3.662.400	153.000
21-24	Schulträgeraufgaben	0	0	0	3.487.600	3.640.600	-153.000	-3.487.600	-3.640.600	153.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	21.800	21.800	0	-21.800	-21.800	0
3	Soziales und Jugend	600.000	200	599.800	3.600.000	1.226.200	2.373.800	-3.000.000	-1.226.000	-1.774.000
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	600.000	200	599.800	3.600.000	1.226.200	2.373.800	-3.000.000	-1.226.000	-1.774.000
4	Gesundheit und Sport	500	500	0	310.800	310.800	0	-310.300	-310.300	0
41	Gesundheitsdienste	500	500	0	10.800	10.800	0	-10.300	-10.300	0
42	Sportförderung	0	0	0	300.000	300.000	0	-300.000	-300.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	2.703.900	1.920.000	783.900	5.150.600	3.550.600	1.600.000	-2.446.700	-1.630.600	-816.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	81.900	81.900	0	0	0	0	81.900	81.900	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	122.500	122.500	0	-122.500	-122.500	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	2.552.000	1.768.100	783.900	4.957.000	3.357.000	1.600.000	-2.405.000	-1.588.900	-816.100
55	Natur- und Landschaftspflege	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	1.100	1.100	0	-1.100	-1.100	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	482.700	482.700	0	20.000	20.000	0	462.700	462.700	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	482.700	482.700	0	20.000	20.000	0	462.700	462.700	0
Summe:		4.187.100	2.803.400	1.383.700	18.658.900	12.811.200	5.847.700	-14.471.800	-10.007.800	-4.464.000



1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.600	0	745.600	745.600	0	745.600	745.600	0	745.600	745.600	0	745.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296.700	0	4.296.700	4.306.700	0	4.306.700	4.306.700	0	4.306.700	4.306.700	0	4.306.700
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	463.800	66.700	530.500	461.300	80.000	541.300	427.200	80.000	507.200	427.200	80.000	507.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395.400	74.200	5.469.600	5.351.600	0	5.351.600	5.250.000	0	5.250.000	5.294.600	0	5.294.600
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.214.900	0	1.214.900	1.214.900	0	1.214.900	1.214.900	0	1.214.900	1.214.900	0	1.214.900
	10	= Erträge	12.116.400	140.900	12.257.300	12.080.100	80.000	12.160.100	11.944.400	80.000	12.024.400	11.989.000	80.000	12.069.000
50	11	- Personalaufwendungen	19.297.900	1.186.500	20.484.400	19.486.600	1.572.900	21.059.500	19.779.300	1.604.700	21.384.000	20.075.800	1.637.700	21.713.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226.600	108.600	6.335.200	6.346.700	205.800	6.552.500	6.426.600	205.800	6.632.400	6.517.100	205.800	6.722.900
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	2.070.200	31.300	2.101.500	2.124.300	34.500	2.158.800	2.124.300	34.500	2.158.800	2.112.900	34.500	2.147.400
53	15	- Transferaufwendungen	560.100	0	560.100	514.100	0	514.100	494.100	0	494.100	494.100	0	494.100
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.265.900	129.800	3.395.700	3.012.200	106.900	3.119.100	3.165.000	116.900	3.281.900	3.166.200	126.900	3.293.100
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	31.420.700	1.456.200	32.876.900	31.483.900	1.920.100	33.404.000	31.989.300	1.961.900	33.951.200	32.366.100	2.004.900	34.371.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-19.304.300	-1.315.300	-20.619.600	-19.403.800	-1.840.100	-21.243.900	-20.044.900	-1.881.900	-21.926.800	-20.377.100	-1.924.900	-22.302.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-19.304.300	-1.315.300	-20.619.600	-19.403.800	-1.840.100	-21.243.900	-20.044.900	-1.881.900	-21.926.800	-20.377.100	-1.924.900	-22.302.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.100	37.900	751.000	702.300	48.700	751.000	724.000	27.000	751.000	724.000	27.000	751.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-20.017.400	-1.353.200	-21.370.600	-20.106.100	-1.888.800	-21.994.900	-20.768.900	-1.908.900	-22.677.800	-21.101.100	-1.951.900	-23.053.000



1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.959.600	31.300	1.990.900	2.013.700	34.500	2.048.200	2.013.700	34.500	2.048.200	2.002.300	34.500	2.036.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	580.600	0	580.600	580.600	0	580.600	580.600	0	580.600	580.600	0	580.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.379.000	31.300	1.410.300	1.433.100	34.500	1.467.600	1.433.100	34.500	1.467.600	1.421.700	34.500	1.456.200



1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	165.000	0	165.000	0	0	0	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000	165.000	0	165.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.296.700	0	4.296.700	0	0	0	4.306.700	0	4.306.700	4.306.700	0	4.306.700	4.306.700	0	4.306.700
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	609.600	66.700	676.300	0	0	0	607.100	80.000	687.100	573.000	80.000	653.000	573.000	80.000	653.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.395.400	74.200	5.469.600	0	0	0	5.351.600	0	5.351.600	5.250.000	0	5.250.000	5.294.600	0	5.294.600
65	7.+	sonstige Einzahlungen	1.211.800	12.700	1.224.500	0	0	0	1.211.800	15.200	1.227.000	1.205.300	15.200	1.220.500	1.205.300	15.200	1.220.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.678.500	153.600	11.832.100	0	0	0	11.642.200	95.200	11.737.400	11.500.000	95.200	11.595.200	11.544.600	95.200	11.639.800
70	10.-	Personalauszahlungen	17.488.800	1.137.900	18.626.700	0	0	0	17.661.200	1.513.400	19.174.600	17.926.600	1.543.200	19.469.800	18.195.300	1.575.500	19.770.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.226.600	108.600	6.335.200	0	0	0	6.346.700	205.800	6.552.500	6.426.600	205.800	6.632.400	6.517.100	205.800	6.722.900
73	14.-	Transferauszahlungen	560.100	0	560.100	0	0	0	514.100	0	514.100	494.100	0	494.100	494.100	0	494.100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	3.408.400	142.400	3.550.800	0	0	0	3.154.700	122.100	3.276.800	3.301.000	132.100	3.433.100	3.302.200	142.100	3.444.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.683.900	1.388.900	29.072.800	0	0	0	27.676.700	1.841.300	29.518.000	28.148.300	1.881.100	30.029.400	28.508.700	1.923.400	30.432.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.005.400	-1.235.300	-17.240.700	0	0	0	-16.034.500	-1.746.100	-17.780.600	-16.648.300	-1.785.900	-18.434.200	-16.964.100	-1.828.200	-18.792.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	0	400.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000



1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	400.000	0	400.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	0	360.000	0	0	0	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	0	360.000
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.328.000	818.300	3.146.300	0	0	0	343.500	0	343.500	263.500	0	263.500	103.500	0	103.500
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.200	1.208.600	2.561.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	4.041.200	2.026.900	6.068.100	0	0	0	703.500	0	703.500	623.500	0	623.500	463.500	0	463.500
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.641.200	-2.026.900	-5.668.100	0	0	0	-353.500	0	-353.500	-273.500	0	-273.500	-113.500	0	-113.500
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.646.600	-3.262.200	-22.908.800	0	0	0	-16.388.000	-1.746.100	-18.134.100	-16.921.800	-1.785.900	-18.707.700	-17.077.600	-1.828.200	-18.905.800



2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.100	0	1.741.100	1.741.100	0	1.741.100	1.741.100	0	1.741.100	1.741.100	0	1.741.100
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.600	0	83.600	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
441-442-446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	0	44.400	44.400	0	44.400	44.400	0	44.400	44.400	0	44.400
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.500	0	1.255.500	1.261.800	0	1.261.800	1.223.400	0	1.223.400	1.215.800	0	1.215.800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.124.600	0	3.124.600	3.130.800	0	3.130.800	3.092.400	0	3.092.400	3.084.800	0	3.084.800
50	11	– Personalaufwendungen	2.647.600	297.400	2.945.000	2.672.300	355.700	3.028.000	2.712.500	361.900	3.074.400	2.752.300	369.500	3.121.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.071.100	75.400	4.146.500	4.149.700	12.900	4.162.600	4.205.900	-4.000	4.201.900	4.267.000	-21.000	4.246.000
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	3.924.800	0	3.924.800	3.924.800	0	3.924.800	3.924.800	0	3.924.800	3.924.800	0	3.924.800
53	15	– Transferaufwendungen	4.145.500	18.000	4.163.500	4.145.400	22.000	4.167.400	4.145.400	26.100	4.171.500	4.145.400	30.300	4.175.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.664.400	103.800	2.768.200	2.663.100	102.600	2.765.700	2.661.600	102.600	2.764.200	2.664.100	102.600	2.766.700
	18	= Aufwendungen	17.453.400	494.600	17.948.000	17.555.300	493.200	18.048.500	17.650.200	486.600	18.136.800	17.753.600	481.400	18.235.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-14.328.800	-494.600	-14.823.400	-14.424.500	-493.200	-14.917.700	-14.557.800	-486.600	-15.044.400	-14.668.800	-481.400	-15.150.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-14.328.800	-494.600	-14.823.400	-14.424.500	-493.200	-14.917.700	-14.557.800	-486.600	-15.044.400	-14.668.800	-481.400	-15.150.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.274.300	-467.600	806.700	1.274.500	-469.800	804.700	1.303.300	-498.600	804.700	1.303.300	-498.600	804.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-15.603.100	-27.000	-15.630.100	-15.699.000	-23.400	-15.722.400	-15.861.100	12.000	-15.849.100	-15.972.100	17.200	-15.954.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.918.600	0	3.918.600	3.918.600	0	3.918.600	3.918.600	0	3.918.600	3.918.600	0	3.918.600



2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	616.100	0	616.100	616.100	0	616.100	616.100	0	616.100	616.100	0	616.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.302.500	0	3.302.500	3.302.500	0	3.302.500	3.302.500	0	3.302.500	3.302.500	0	3.302.500



2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.125.000	0	1.125.000	0	0	0	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000	1.125.000	0	1.125.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.600	0	83.600	0	0	0	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	0	44.400	0	0	0	44.400	0	44.400	44.400	0	44.400	44.400	0	44.400
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.500	0	1.255.500	0	0	0	1.261.800	0	1.261.800	1.223.400	0	1.223.400	1.215.800	0	1.215.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.500	0	2.508.500	0	0	0	2.514.700	0	2.514.700	2.476.300	0	2.476.300	2.468.700	0	2.468.700
70	10.-	Personalauszahlungen	2.587.400	262.700	2.850.100	0	0	0	2.611.600	322.300	2.933.900	2.650.800	327.700	2.978.500	2.689.800	335.000	3.024.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.041.100	75.400	4.116.500	0	0	0	4.119.700	12.900	4.132.600	4.175.900	-4.000	4.171.900	4.237.000	-21.000	4.216.000
73	14.-	Transferauszahlungen	4.145.500	18.000	4.163.500	0	0	0	4.145.400	22.000	4.167.400	4.145.400	26.100	4.171.500	4.145.400	30.300	4.175.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	2.664.400	103.800	2.768.200	0	0	0	2.663.100	102.600	2.765.700	2.661.600	102.600	2.764.200	2.664.100	102.600	2.766.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.438.400	459.900	13.898.300	0	0	0	13.539.800	459.800	13.999.600	13.633.700	452.400	14.086.100	13.736.300	446.900	14.183.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.929.900	-459.900	-11.389.800	0	0	0	-11.025.100	-459.800	-11.484.900	-11.157.400	-452.400	-11.609.800	-11.267.600	-446.900	-11.714.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.800	0	21.800	0	0	0	21.800	0	21.800	21.800	0	21.800	21.800	0	21.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	702.200	0	702.200	0	0	0	786.000	0	786.000	463.000	0	463.000	418.000	0	418.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.938.400	-153.000	2.785.400	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.662.400	-153.000	3.509.400	0	0	0	1.557.800	0	1.557.800	484.800	0	484.800	439.800	0	439.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.662.400	153.000	-3.509.400	0	0	0	-1.557.800	0	-1.557.800	-484.800	0	-484.800	-439.800	0	-439.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.592.300	-306.900	-14.899.200	0	0	0	-12.582.900	-459.800	-13.042.700	-11.642.200	-452.400	-12.094.600	-11.707.400	-446.900	-12.154.300



3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.371.900	8.838.700	51.210.600	35.299.100	9.325.400	44.624.500	35.553.300	10.089.400	45.642.700	35.553.300	11.147.000	46.700.300
42	3	+ Sonstige Transfererträge	9.311.400	0	9.311.400	9.397.300	0	9.397.300	9.397.300	0	9.397.300	9.397.300	0	9.397.300
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.500	0	9.500	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.862.500	-11.585.100	116.277.400	130.221.900	-11.208.700	119.013.200	130.353.600	-10.549.000	119.804.600	130.353.600	-9.567.900	120.785.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	10	= Erträge	179.555.700	-2.746.400	176.809.300	174.920.800	-1.883.300	173.037.500	175.306.700	-459.600	174.847.100	175.306.700	1.579.100	176.885.800
50	11	– Personalaufwendungen	11.173.200	1.146.100	12.319.300	11.276.400	1.388.700	12.665.100	11.445.700	1.415.600	12.861.300	11.617.500	1.441.700	13.059.200
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.500	11.200	436.700	430.400	8.700	439.100	433.300	8.700	442.000	437.100	8.700	445.800
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	1.729.400	0	1.729.400	1.729.400	0	1.729.400	1.729.400	0	1.729.400	1.729.400	0	1.729.400
53	15	– Transferaufwendungen	250.712.100	-7.969.600	242.742.500	247.799.800	-5.419.500	242.380.300	248.197.100	-4.186.300	244.010.800	248.197.100	-2.935.900	245.261.200
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.000.900	5.580.200	71.581.100	67.775.600	6.375.400	74.151.000	68.795.400	8.081.200	76.876.600	68.795.500	10.709.800	79.505.300
	18	= Aufwendungen	330.041.100	-1.232.100	328.809.000	329.011.600	2.353.300	331.364.900	330.600.900	5.319.200	335.920.100	330.776.600	9.224.300	340.000.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-150.485.400	-1.514.300	-151.999.700	-154.090.800	-4.236.600	-158.327.400	-155.294.200	-5.778.800	-161.073.000	-155.469.900	-7.645.200	-163.115.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-150.485.400	-1.514.300	-151.999.700	-154.090.800	-4.236.600	-158.327.400	-155.294.200	-5.778.800	-161.073.000	-155.469.900	-7.645.200	-163.115.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-150.485.400	-1.514.300	-151.999.700	-154.090.800	-4.236.600	-158.327.400	-155.294.200	-5.778.800	-161.073.000	-155.469.900	-7.645.200	-163.115.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	1.195.000	1.195.000	0	1.195.000



3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	663.900	0	663.900	663.900	0	663.900	663.900	0	663.900	663.900	0	663.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	531.100	0	531.100	531.100	0	531.100	531.100	0	531.100	531.100	0	531.100



3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	41.708.000	8.838.700	50.546.700	0	0	0	34.635.200	9.325.400	43.960.600	34.889.400	10.089.400	44.978.800	34.889.400	11.147.000	46.036.400
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	9.311.400	0	9.311.400	0	0	0	9.397.300	0	9.397.300	9.397.300	0	9.397.300	9.397.300	0	9.397.300
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	9.500	0	9.500	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.862.500	-11.585.100	116.277.400	0	0	0	130.221.90 0	-11.208.700	119.013.20 0	130.353.60 0	-10.549.000	119.804.60 0	130.353.60 0	-9.567.900	120.785.70 0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.891.600	-2.746.400	176.145.200	0	0	0	174.256.70 0	-1.883.300	172.373.40 0	174.642.60 0	-459.600	174.183.00 0	174.642.60 0	1.579.100	176.221.70 0
70	10.-	Personalauszahlungen	10.605.200	1.141.500	11.746.700	0	0	0	10.703.100	1.389.400	12.092.500	10.863.900	1.415.800	12.279.700	11.027.200	1.442.000	12.469.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	425.500	11.200	436.700	0	0	0	430.400	8.700	439.100	433.300	8.700	442.000	437.100	8.700	445.800
73	14.-	Transferauszahlungen	250.712.100	-8.034.900	242.677.200	0	0	0	247.799.80 0	-5.484.800	242.315.00 0	248.197.10 0	-4.251.600	243.945.50 0	248.197.10 0	-3.001.200	245.195.90 0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	66.000.900	5.580.200	71.581.100	0	0	0	67.775.600	6.375.400	74.151.000	68.795.400	8.081.200	76.876.600	68.795.500	10.709.800	79.505.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.743.700	-1.302.000	326.441.700	0	0	0	326.708.90 0	2.288.700	328.997.60 0	328.289.70 0	5.254.100	333.543.80 0	328.456.90 0	9.159.300	337.616.20 0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.852.100	-1.444.400	-150.296.500	0	0	0	- 152.452.20 0	-4.172.000	- 156.624.20 0	- 153.647.10 0	-5.713.700	- 159.360.80 0	- 153.814.30 0	-7.580.200	- 161.394.50 0



3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.226.200	2.373.800	3.600.000	0	0	0	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	1.226.200	2.373.800	3.600.000	0	0	0	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.226.000	-1.774.000	-3.000.000	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-150.078.100	-3.218.400	-153.296.500	0	0	0	- 153.452.200	-6.172.000	- 159.624.200	- 154.647.100	-7.713.700	- 162.360.800	- 154.814.300	-9.580.200	- 164.394.500



4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	537.500	787.300	249.800	537.500	787.300	249.800	537.500	787.300	249.800	537.500	787.300
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.403.100	-5.400.000	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
	10	= Erträge	6.234.700	-4.862.500	1.372.200	834.700	537.500	1.372.200	834.700	537.500	1.372.200	834.700	537.500	1.372.200
50	11	– Personalaufwendungen	3.605.600	108.700	3.714.300	3.639.100	180.200	3.819.300	3.693.300	184.800	3.878.100	3.748.500	189.200	3.937.700
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.600	-100	173.500	175.000	0	175.000	175.900	0	175.900	176.800	0	176.800
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	254.400	0	254.400	254.400	0	254.400	254.400	0	254.400	254.400	0	254.400
53	15	– Transferaufwendungen	8.488.000	182.500	8.670.500	8.488.000	204.600	8.692.600	8.488.000	226.700	8.714.700	8.488.000	249.300	8.737.300
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.301.300	-5.400.000	901.300	902.100	0	902.100	902.700	0	902.700	903.100	0	903.100
	18	= Aufwendungen	18.822.900	-5.108.900	13.714.000	13.458.600	384.800	13.843.400	13.514.300	411.500	13.925.800	13.570.800	438.500	14.009.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.588.200	246.400	-12.341.800	-12.623.900	152.700	-12.471.200	-12.679.600	126.000	-12.553.600	-12.736.100	99.000	-12.637.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-12.588.200	246.400	-12.341.800	-12.623.900	152.700	-12.471.200	-12.679.600	126.000	-12.553.600	-12.736.100	99.000	-12.637.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.400	373.300	855.700	477.700	380.000	857.700	487.400	370.300	857.700	487.400	370.300	857.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-13.070.600	-126.900	-13.197.500	-13.101.600	-227.300	-13.328.900	-13.167.000	-244.300	-13.411.300	-13.223.500	-271.300	-13.494.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	252.800	0	252.800	252.800	0	252.800	252.800	0	252.800	252.800	0	252.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	252.800	0	252.800	252.800	0	252.800	252.800	0	252.800	252.800	0	252.800



4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	249.800	537.500	787.300	0	0	0	249.800	537.500	787.300	249.800	537.500	787.300	249.800	537.500	787.300
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.100	0	459.100	0	0	0	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	0	122.700	0	0	0	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.700	537.500	1.372.200	0	0	0	834.700	537.500	1.372.200	834.700	537.500	1.372.200	834.700	537.500	1.372.200
70	10.-	Personalauszahlungen	3.534.400	117.200	3.651.600	0	0	0	3.567.200	191.900	3.759.100	3.620.300	197.300	3.817.600	3.674.300	201.900	3.876.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.600	-100	173.500	0	0	0	175.000	0	175.000	175.900	0	175.900	176.800	0	176.800
73	14.-	Transferauszahlungen	8.488.000	182.500	8.670.500	0	0	0	8.488.000	204.600	8.692.600	8.488.000	226.700	8.714.700	8.488.000	249.300	8.737.300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	6.301.300	-5.400.000	901.300	0	0	0	902.100	0	902.100	902.700	0	902.700	903.100	0	903.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.497.300	-5.100.400	13.396.900	0	0	0	13.132.300	396.500	13.528.800	13.186.900	424.000	13.610.900	13.242.200	451.200	13.693.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.662.600	5.637.900	-12.024.700	0	0	0	-12.297.600	141.000	-12.156.600	-12.352.200	113.500	-12.238.700	-12.407.500	86.300	-12.321.200
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 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800	0	10.800	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	310.800	0	310.800	0	0	0	310.800	0	310.800	310.800	0	310.800	310.800	0	310.800
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-310.300	0	-310.300	0	0	0	-310.300	0	-310.300	-310.300	0	-310.300	-310.300	0	-310.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.972.900	5.637.900	-12.335.000	0	0	0	-12.607.900	141.000	-12.466.900	-12.662.500	113.500	-12.549.000	-12.717.800	86.300	-12.631.500



5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.858.000	200.000	7.058.000	6.513.900	378.600	6.892.500	6.514.400	378.600	6.893.000	6.514.900	0	6.514.900
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.121.100	0	31.121.100	31.406.800	0	31.406.800	32.033.000	0	32.033.000	32.033.400	0	32.033.400
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504.700	-1.413.700	1.091.000	2.521.500	-1.372.400	1.149.100	2.538.500	-1.372.400	1.166.100	2.555.800	-1.460.000	1.095.800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300
	10	= Erträge	40.554.100	-1.213.700	39.340.400	40.512.500	-993.800	39.518.700	41.156.200	-993.800	40.162.400	41.174.400	-1.460.000	39.714.400
50	11	- Personalaufwendungen	6.743.900	161.600	6.905.500	6.809.600	287.000	7.096.600	6.913.900	293.600	7.207.500	7.019.300	300.600	7.319.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.679.900	-1.300	1.678.600	1.309.600	0	1.309.600	1.309.400	0	1.309.400	1.311.400	0	1.311.400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.436.400	0	1.436.400	1.873.900	0	1.873.900	1.565.200	82.000	1.647.200	1.565.200	82.000	1.647.200
53	15	- Transferaufwendungen	12.955.900	1.144.800	14.100.700	13.074.800	1.194.300	14.269.100	13.210.600	1.258.100	14.468.700	13.351.300	1.323.200	14.674.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.251.900	242.900	30.494.800	30.559.600	474.100	31.033.700	31.167.700	474.300	31.642.000	31.165.800	1.000	31.166.800
	18	= Aufwendungen	53.068.000	1.548.000	54.616.000	53.627.500	1.955.400	55.582.900	54.166.800	2.108.000	56.274.800	54.413.000	1.706.800	56.119.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-12.513.900	-2.761.700	-15.275.600	-13.115.000	-2.949.200	-16.064.200	-13.010.600	-3.101.800	-16.112.400	-13.238.600	-3.166.800	-16.405.400
46	20	+ Finanzerträge	3.200.900	0	3.200.900	3.200.600	0	3.200.600	3.200.300	0	3.200.300	3.200.100	0	3.200.100
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	3.200.900	0	3.200.900	3.200.600	0	3.200.600	3.200.300	0	3.200.300	3.200.100	0	3.200.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-9.313.000	-2.761.700	-12.074.700	-9.914.400	-2.949.200	-12.863.600	-9.810.300	-3.101.800	-12.912.100	-10.038.500	-3.166.800	-13.205.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000	200	430.200	405.000	200	405.200	405.000	200	405.200	405.000	200	405.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-9.742.900	-2.761.900	-12.504.800	-10.319.300	-2.949.400	-13.268.700	-10.215.200	-3.102.000	-13.317.200	-10.443.400	-3.167.000	-13.610.400



5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.354.300	0	1.354.300	1.791.800	0	1.791.800	1.483.100	82.000	1.565.100	1.483.100	82.000	1.565.100
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	807.400	0	807.400	807.400	0	807.400	807.400	0	807.400	807.400	0	807.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	546.900	0	546.900	984.400	0	984.400	675.700	82.000	757.700	675.700	82.000	757.700



5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	6.050.600	200.000	6.250.600	0	0	0	5.706.500	378.600	6.085.100	5.707.000	378.600	6.085.600	5.707.500	0	5.707.500
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.995.000	0	28.995.000	0	0	0	28.996.600	0	28.996.600	32.033.000	0	32.033.000	32.033.000	0	32.033.000
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.504.700	-1.413.700	1.091.000	0	0	0	2.521.500	-1.372.400	1.149.100	2.538.500	-1.372.400	1.166.100	2.555.800	-1.460.000	1.095.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	58.300	0	58.300	0	0	0	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300	58.300	0	58.300
66000 0- 66920 0	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.200.900	0	3.200.900	0	0	0	3.200.600	0	3.200.600	3.200.300	0	3.200.300	3.200.100	0	3.200.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.821.500	-1.213.700	39.607.800	0	0	0	40.495.500	-993.800	39.501.700	43.549.100	-993.800	42.555.300	43.566.700	-1.460.000	42.106.700
70	10.-	Personalauszahlungen	5.979.800	235.500	6.215.300	0	0	0	6.037.100	355.900	6.393.000	6.127.800	364.800	6.492.600	6.220.000	372.100	6.592.100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.086.900	-1.300	2.085.600	0	0	0	1.721.600	0	1.721.600	1.721.400	0	1.721.400	1.723.400	0	1.723.400
73	14.-	Transferauszahlungen	12.955.900	1.144.800	14.100.700	0	0	0	13.074.800	1.194.300	14.269.100	13.210.600	1.258.100	14.468.700	13.351.300	1.323.200	14.674.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	30.251.800	242.900	30.494.700	0	0	0	30.559.500	474.100	31.033.600	30.852.200	474.300	31.326.500	31.165.700	1.000	31.166.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.274.400	1.621.900	52.896.300	0	0	0	51.393.000	2.024.300	53.417.300	51.912.000	2.097.200	54.009.200	52.460.400	1.696.300	54.156.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.452.900	-2.835.600	-13.288.500	0	0	0	-10.897.500	-3.018.100	-13.915.600	-8.362.900	-3.091.000	-11.453.900	-8.893.700	-3.156.300	-12.050.000



5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.768.100	783.900	2.552.000	0	0	0	1.592.200	436.800	2.029.000	215.000	0	215.000	215.000	0	215.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.900	0	81.900	0	0	0	82.200	0	82.200	81.500	0	81.500	80.000	0	80.000
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	1.920.000	783.900	2.703.900	0	0	0	1.744.400	436.800	2.181.200	366.500	0	366.500	365.000	0	365.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	285.000	0	285.000	0	0	0	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000	285.000	0	285.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.600	0	100.600	0	0	0	350.600	0	350.600	50.600	0	50.600	50.600	0	50.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	1.600.000	4.700.000	0	3.628.000	3.628.000	2.850.000	778.000	3.628.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.550.600	1.600.000	5.150.600	0	3.628.000	3.628.000	3.550.600	778.000	4.328.600	400.600	0	400.600	400.600	0	400.600



5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.630.600	-816.100	-2.446.700	0	-3.628.000	-3.628.000	-1.806.200	-341.200	-2.147.400	-34.100	0	-34.100	-35.600	0	-35.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.083.500	-3.651.700	-15.735.200	0	-3.628.000	-3.628.000	-12.703.700	-3.359.300	-16.063.000	-8.397.000	-3.091.000	-11.488.000	-8.929.300	-3.156.300	-12.085.600



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.510.000	10.140.000	225.650.000	219.720.000	10.330.000	230.050.000	223.930.000	10.720.000	234.650.000	228.140.000	11.110.000	239.250.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335.100	0	1.335.100	1.370.200	0	1.370.200	1.391.000	0	1.391.000	1.411.700	0	1.411.700
	10	= Erträge	216.845.100	10.140.000	226.985.100	221.090.200	10.330.000	231.420.200	225.321.000	10.720.000	236.041.000	229.551.700	11.110.000	240.661.700
50	11	– Personalaufwendungen	4.340.000	180.300	4.520.300	4.380.200	267.400	4.647.600	4.445.900	273.500	4.719.400	4.512.600	279.500	4.792.100
51	12	– Versorgungsaufwendungen	666.400	0	666.400	686.300	0	686.300	697.000	0	697.000	707.000	0	707.000
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900
53	15	– Transferaufwendungen	10.000	1.057.500	1.067.500	10.000	1.078.500	1.088.500	10.000	1.100.500	1.110.500	10.000	1.122.500	1.132.500
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	5.140.300	1.237.800	6.378.100	5.200.400	1.345.900	6.546.300	5.276.800	1.374.000	6.650.800	5.353.500	1.402.000	6.755.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	211.704.800	8.902.200	220.607.000	215.889.800	8.984.100	224.873.900	220.044.200	9.346.000	229.390.200	224.198.200	9.708.000	233.906.200
46	20	+ Finanzerträge	395.800	0	395.800	376.500	0	376.500	357.200	0	357.200	337.900	0	337.900
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784.700	0	1.784.700	1.551.700	0	1.551.700	1.369.700	0	1.369.700	1.287.900	0	1.287.900
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-1.388.900	0	-1.388.900	-1.175.200	0	-1.175.200	-1.012.500	0	-1.012.500	-950.000	0	-950.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	210.315.900	8.902.200	219.218.100	214.714.600	8.984.100	223.698.700	219.031.700	9.346.000	228.377.700	223.248.200	9.708.000	232.956.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.700	-56.200	2.843.500	2.859.400	-40.900	2.818.500	2.919.600	-101.100	2.818.500	2.919.600	-101.100	2.818.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	213.215.600	8.846.000	222.061.600	217.574.000	8.943.200	226.517.200	221.951.300	9.244.900	231.196.200	226.167.800	9.606.900	235.774.700



6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	215.510.000	10.140.000	225.650.000	0	0	0	219.720.00 0	10.330.000	230.050.00 0	223.930.00 0	10.720.000	234.650.00 0	228.140.00 0	11.110.000	239.250.00 0
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	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	395.800	0	395.800	0	0	0	376.500	0	376.500	357.200	0	357.200	337.900	0	337.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.905.800	10.140.000	226.045.800	0	0	0	220.096.50 0	10.330.000	230.426.50 0	224.287.20 0	10.720.000	235.007.20 0	228.477.90 0	11.110.000	239.587.90 0
70	10.-	Personalauszahlungen	4.340.000	185.800	4.525.800	0	0	0	4.380.200	279.000	4.659.200	4.445.900	285.300	4.731.200	4.512.600	291.700	4.804.300
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	666.400	0	666.400	0	0	0	686.300	0	686.300	697.000	0	697.000	707.000	0	707.000
75	13.-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.784.700	0	1.784.700	0	0	0	1.551.700	0	1.551.700	1.369.700	0	1.369.700	1.287.900	0	1.287.900
73	14.-	Transferauszahlungen	10.000	1.057.500	1.067.500	0	0	0	10.000	1.078.500	1.088.500	10.000	1.100.500	1.110.500	10.000	1.122.500	1.132.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.801.100	1.243.300	8.044.400	0	0	0	6.628.200	1.357.500	7.985.700	6.522.600	1.385.800	7.908.400	6.517.500	1.414.200	7.931.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.104.700	8.896.700	218.001.400	0	0	0	213.468.30 0	8.972.500	222.440.80 0	217.764.60 0	9.334.200	227.098.80 0	221.960.40 0	9.695.800	231.656.20 0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700



6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
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	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 (26. und 34.)	462.700	0	462.700	0	0	0	462.700	0	462.700	462.700	0	462.700	462.700	0	462.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	209.567.400	8.896.700	218.464.100	0	0	0	213.931.000	8.972.500	222.903.500	218.227.300	9.334.200	227.561.500	222.423.100	9.695.800	232.118.900



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.800	0	133.800	133.800	0	133.800	133.800	0	133.800	133.800	0	133.800
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	111.200	66.700	177.900	108.700	80.000	188.700	74.600	80.000	154.600	74.600	80.000	154.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.100	0	1.037.100	894.300	0	894.300	748.300	0	748.300	748.300	0	748.300
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	230.100	0	230.100	230.100	0	230.100	230.100	0	230.100	230.100	0	230.100
	10	= Erträge	1.659.300	66.700	1.726.000	1.514.000	80.000	1.594.000	1.333.900	80.000	1.413.900	1.333.900	80.000	1.413.900
50	11	– Personalaufwendungen	10.231.400	922.600	11.154.000	10.325.700	1.140.900	11.466.600	10.480.700	1.162.500	11.643.200	10.637.500	1.185.100	11.822.600
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391.700	138.300	4.530.000	4.411.000	205.800	4.616.800	4.457.900	205.800	4.663.700	4.515.300	205.800	4.721.100
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	251.600	24.400	276.000	251.600	26.300	277.900	251.600	26.300	277.900	251.600	26.300	277.900
53	15	– Transferaufwendungen	301.000	0	301.000	301.000	0	301.000	281.000	0	281.000	281.000	0	281.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.934.200	39.800	1.974.000	1.708.400	6.900	1.715.300	1.859.600	6.900	1.866.500	1.860.700	6.900	1.867.600
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	17.109.900	1.125.100	18.235.000	16.997.700	1.379.900	18.377.600	17.330.800	1.401.500	18.732.300	17.546.100	1.424.100	18.970.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-15.450.600	-1.058.400	-16.509.000	-15.483.700	-1.299.900	-16.783.600	-15.996.900	-1.321.500	-17.318.400	-16.212.200	-1.344.100	-17.556.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-15.450.600	-1.058.400	-16.509.000	-15.483.700	-1.299.900	-16.783.600	-15.996.900	-1.321.500	-17.318.400	-16.212.200	-1.344.100	-17.556.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-15.450.600	-1.059.500	-16.510.100	-15.483.700	-1.301.000	-16.784.700	-15.996.900	-1.322.600	-17.319.500	-16.212.200	-1.345.200	-17.557.400



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	208.500	24.400	232.900	208.500	26.300	234.800	208.500	26.300	234.800	208.500	26.300	234.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	204.700	24.400	229.100	204.700	26.300	231.000	204.700	26.300	231.000	204.700	26.300	231.000



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000
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	111.200	66.700	177.900	0	0	0	108.700	80.000	188.700	74.600	80.000	154.600	74.600	80.000	154.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.037.100	0	1.037.100	0	0	0	894.300	0	894.300	748.300	0	748.300	748.300	0	748.300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	227.000	12.700	239.700	0	0	0	227.000	15.200	242.200	220.500	15.200	235.700	220.500	15.200	235.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.652.400	79.400	1.731.800	0	0	0	1.507.100	95.200	1.602.300	1.320.500	95.200	1.415.700	1.320.500	95.200	1.415.700
70	10.-	Personalauszahlungen	8.981.400	942.200	9.923.600	0	0	0	9.064.600	1.150.500	10.215.100	9.200.600	1.171.100	10.371.700	9.338.300	1.193.900	10.532.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.391.700	138.300	4.530.000	0	0	0	4.411.000	205.800	4.616.800	4.457.900	205.800	4.663.700	4.515.300	205.800	4.721.100
73	14.-	Transferauszahlungen	301.000	0	301.000	0	0	0	301.000	0	301.000	281.000	0	281.000	281.000	0	281.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.931.100	52.400	1.983.500	0	0	0	1.705.300	22.100	1.727.400	1.850.000	22.100	1.872.100	1.851.100	22.100	1.873.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.605.200	1.132.900	16.738.100	0	0	0	15.481.900	1.378.400	16.860.300	15.789.500	1.399.000	17.188.500	15.985.700	1.421.800	17.407.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.952.800	-1.053.500	-15.006.300	0	0	0	-13.974.800	-1.283.200	-15.258.000	-14.469.000	-1.303.800	-15.772.800	-14.665.200	-1.326.600	-15.991.800
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	101.000	0	101.000	0	0	0	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	101.000	0	101.000	0	0	0	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-101.000	0	-101.000	0	0	0	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000	-48.000	0	-48.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.053.800	-1.053.500	-15.107.300	0	0	0	-14.022.800	-1.283.200	-15.306.000	-14.517.000	-1.303.800	-15.820.800	-14.713.200	-1.326.600	-16.039.800



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	100	0	100	100	0	100	100	0	100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.100	0	25.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
	18	= Aufwendungen	25.900	0	25.900	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-25.900	0	-25.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-25.900	0	-25.900	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-25.900	0	-25.900	-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 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	800	0	800	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
74	15	- sonstige Auszahlungen	25.100	0	25.100	0	0	0	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.900	0	25.900	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.900	0	-25.900	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)	-25.900	0	-25.900	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	0	-3.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.149.600	0	4.149.600	4.159.600	0	4.159.600	4.159.600	0	4.159.600	4.159.600	0	4.159.600
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.800	0	889.800	889.800	0	889.800	889.800	0	889.800	889.800	0	889.800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	984.800	0	984.800	984.800	0	984.800	984.800	0	984.800	984.800	0	984.800
	10	= Erträge	6.025.700	0	6.025.700	6.035.700	0	6.035.700	6.035.700	0	6.035.700	6.035.700	0	6.035.700
50	11	- Personalaufwendungen	6.185.800	215.100	6.400.900	6.243.000	338.200	6.581.200	6.336.600	345.800	6.682.400	6.431.400	354.000	6.785.400
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	0	109.900	108.400	0	108.400	109.000	0	109.000	109.700	0	109.700
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	236.000	0	236.000	236.000	0	236.000	236.000	0	236.000	224.600	0	224.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	811.800	90.000	901.800	816.900	100.000	916.900	818.500	110.000	928.500	818.600	120.000	938.600
	18	= Aufwendungen	7.343.500	305.100	7.648.600	7.404.300	438.200	7.842.500	7.500.100	455.800	7.955.900	7.584.300	474.000	8.058.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.317.800	-305.100	-1.622.900	-1.368.600	-438.200	-1.806.800	-1.464.400	-455.800	-1.920.200	-1.548.600	-474.000	-2.022.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.317.800	-305.100	-1.622.900	-1.368.600	-438.200	-1.806.800	-1.464.400	-455.800	-1.920.200	-1.548.600	-474.000	-2.022.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.200	88.200	0	88.400	88.400	0	88.400	88.400	0	88.400	88.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.317.800	-393.300	-1.711.100	-1.368.600	-526.600	-1.895.200	-1.464.400	-544.200	-2.008.600	-1.548.600	-562.400	-2.111.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	171.700	0	171.700	171.700	0	171.700	171.700	0	171.700	160.300	0	160.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	171.700	0	171.700	171.700	0	171.700	171.700	0	171.700	160.300	0	160.300



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	4.149.600	0	4.149.600	0	0	0	4.159.600	0	4.159.600	4.159.600	0	4.159.600	4.159.600	0	4.159.600
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	889.800	0	889.800	0	0	0	889.800	0	889.800	889.800	0	889.800	889.800	0	889.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	984.800	0	984.800	0	0	0	984.800	0	984.800	984.800	0	984.800	984.800	0	984.800
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.025.700	0	6.025.700	0	0	0	6.035.700	0	6.035.700	6.035.700	0	6.035.700	6.035.700	0	6.035.700
70	10.-	Personalauszahlungen	5.747.200	144.200	5.891.400	0	0	0	5.800.300	264.600	6.064.900	5.887.400	271.500	6.158.900	5.975.400	278.600	6.254.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	0	109.900	0	0	0	108.400	0	108.400	109.000	0	109.000	109.700	0	109.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	811.700	90.000	901.700	0	0	0	816.800	100.000	916.800	818.400	110.000	928.400	818.500	120.000	938.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.668.800	234.200	6.903.000	0	0	0	6.725.500	364.600	7.090.100	6.814.800	381.500	7.196.300	6.903.600	398.600	7.302.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-643.100	-234.200	-877.300	0	0	0	-689.800	-364.600	-1.054.400	-779.100	-381.500	-1.160.600	-867.900	-398.600	-1.266.500
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	0	-1.500



122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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)	-646.100	-234.200	-880.300	0	0	0	-691.300	-364.600	-1.055.900	-780.600	-381.500	-1.162.100	-869.400	-398.600	-1.268.000



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.700	0	383.700	383.700	0	383.700	383.700	0	383.700	383.700	0	383.700
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	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	10	= Erträge	481.900	0	481.900	481.900	0	481.900	481.900	0	481.900	481.900	0	481.900
50	11	– Personalaufwendungen	304.100	-4.000	300.100	307.100	1.300	308.400	311.700	1.400	313.100	316.400	1.600	318.000
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.300	-12.600	347.700	369.900	0	369.900	380.500	0	380.500	391.500	0	391.500
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	558.700	0	558.700	558.700	0	558.700	558.700	0	558.700	558.700	0	558.700
53	15	– Transferaufwendungen	196.100	0	196.100	150.100	0	150.100	150.100	0	150.100	150.100	0	150.100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.900	0	124.900	124.900	0	124.900	124.900	0	124.900	124.900	0	124.900
	18	= Aufwendungen	1.544.100	-16.600	1.527.500	1.510.700	1.300	1.512.000	1.525.900	1.400	1.527.300	1.541.600	1.600	1.543.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.062.200	16.600	-1.045.600	-1.028.800	-1.300	-1.030.100	-1.044.000	-1.400	-1.045.400	-1.059.700	-1.600	-1.061.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.062.200	16.600	-1.045.600	-1.028.800	-1.300	-1.030.100	-1.044.000	-1.400	-1.045.400	-1.059.700	-1.600	-1.061.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.062.200	16.600	-1.045.600	-1.028.800	-1.300	-1.030.100	-1.044.000	-1.400	-1.045.400	-1.059.700	-1.600	-1.061.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	558.700	0	558.700	558.700	0	558.700	558.700	0	558.700	558.700	0	558.700



126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	383.700	0	383.700	383.700	0	383.700	383.700	0	383.700	383.700	0	383.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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
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	90.000	0	90.000	0	0	0	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.200	0	98.200	0	0	0	98.200	0	98.200	98.200	0	98.200	98.200	0	98.200
70	10.-	Personalauszahlungen	304.100	-3.800	300.300	0	0	0	307.100	2.200	309.300	311.700	2.300	314.000	316.400	2.400	318.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.300	-12.600	347.700	0	0	0	369.900	0	369.900	380.500	0	380.500	391.500	0	391.500
73	14.-	Transferauszahlungen	196.100	0	196.100	0	0	0	150.100	0	150.100	150.100	0	150.100	150.100	0	150.100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	124.900	0	124.900	0	0	0	124.900	0	124.900	124.900	0	124.900	124.900	0	124.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.400	-16.400	969.000	0	0	0	952.000	2.200	954.200	967.200	2.300	969.500	982.900	2.400	985.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.200	16.400	-870.800	0	0	0	-853.800	-2.200	-856.000	-869.000	-2.300	-871.300	-884.700	-2.400	-887.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000



126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-887.200	16.400	-870.800	0	0	0	-853.800	-2.200	-856.000	-869.000	-2.300	-871.300	-884.700	-2.400	-887.100



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	342.900	0	342.900	342.900	0	342.900	342.900	0	342.900	342.900	0	342.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333.000	74.200	3.407.200	3.431.200	0	3.431.200	3.474.800	0	3.474.800	3.518.600	0	3.518.600
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.678.800	74.200	3.753.000	3.777.000	0	3.777.000	3.820.600	0	3.820.600	3.864.400	0	3.864.400
50	11	– Personalaufwendungen	2.219.900	51.300	2.271.200	2.250.900	84.000	2.334.900	2.285.000	86.200	2.371.200	2.319.700	88.000	2.407.700
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.100	-17.100	1.116.000	1.226.500	0	1.226.500	1.248.300	0	1.248.300	1.269.700	0	1.269.700
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	567.400	6.900	574.300	612.700	8.200	620.900	612.700	8.200	620.900	612.700	8.200	620.900
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	340.300	0	340.300	340.300	0	340.300	340.300	0	340.300	340.300	0	340.300
	18	= Aufwendungen	4.260.700	41.100	4.301.800	4.430.400	92.200	4.522.600	4.486.300	94.400	4.580.700	4.542.400	96.200	4.638.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-581.900	33.100	-548.800	-653.400	-92.200	-745.600	-665.700	-94.400	-760.100	-678.000	-96.200	-774.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-581.900	33.100	-548.800	-653.400	-92.200	-745.600	-665.700	-94.400	-760.100	-678.000	-96.200	-774.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.100	-51.400	661.700	702.300	-40.800	661.500	724.000	-62.500	661.500	724.000	-62.500	661.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.295.000	84.500	-1.210.500	-1.355.700	-51.400	-1.407.100	-1.389.700	-31.900	-1.421.600	-1.402.000	-33.700	-1.435.700



127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	566.300	6.900	573.200	611.600	8.200	619.800	611.600	8.200	619.800	611.600	8.200	619.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900	2.900	0	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	563.400	6.900	570.300	608.700	8.200	616.900	608.700	8.200	616.900	608.700	8.200	616.900



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	488.700	0	488.700	0	0	0	488.700	0	488.700	488.700	0	488.700	488.700	0	488.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.333.000	74.200	3.407.200	0	0	0	3.431.200	0	3.431.200	3.474.800	0	3.474.800	3.518.600	0	3.518.600
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.700	74.200	3.895.900	0	0	0	3.919.900	0	3.919.900	3.963.500	0	3.963.500	4.007.300	0	4.007.300
70	10.-	Personalauszahlungen	2.212.400	54.000	2.266.400	0	0	0	2.243.300	89.800	2.333.100	2.277.300	91.800	2.369.100	2.311.900	93.900	2.405.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.100	-17.100	1.116.000	0	0	0	1.226.500	0	1.226.500	1.248.300	0	1.248.300	1.269.700	0	1.269.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	486.000	0	486.000	0	0	0	486.000	0	486.000	486.000	0	486.000	486.000	0	486.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.831.500	36.900	3.868.400	0	0	0	3.955.800	89.800	4.045.600	4.011.600	91.800	4.103.400	4.067.600	93.900	4.161.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.800	37.300	27.500	0	0	0	-35.900	-89.800	-125.700	-48.100	-91.800	-139.900	-60.300	-93.900	-154.200
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940.000	818.300	2.758.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.200	1.208.600	2.561.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	3.293.200	2.026.900	5.320.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.293.200	-2.026.900	-5.320.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



127 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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)	-3.303.000	-1.989.600	-5.292.600	0	0	0	-35.900	-89.800	-125.700	-48.100	-91.800	-139.900	-60.300	-93.900	-154.200



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.200	0	225.200	225.200	0	225.200	225.200	0	225.200	225.200	0	225.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.500	0	45.500	46.300	0	46.300	47.100	0	47.100	47.900	0	47.900
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	270.700	0	270.700	271.500	0	271.500	272.300	0	272.300	273.100	0	273.100
50	11	– Personalaufwendungen	356.700	1.500	358.200	359.900	8.500	368.400	365.300	8.800	374.100	370.800	9.000	379.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	0	230.800	230.800	0	230.800	230.800	0	230.800	230.800	0	230.800
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	456.500	0	456.500	465.300	0	465.300	465.300	0	465.300	465.300	0	465.300
53	15	– Transferaufwendungen	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.600	0	29.600	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600
	18	= Aufwendungen	1.136.600	1.500	1.138.100	1.137.600	8.500	1.146.100	1.143.000	8.800	1.151.800	1.148.500	9.000	1.157.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-865.900	-1.500	-867.400	-866.100	-8.500	-874.600	-870.700	-8.800	-879.500	-875.400	-9.000	-884.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-865.900	-1.500	-867.400	-866.100	-8.500	-874.600	-870.700	-8.800	-879.500	-875.400	-9.000	-884.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-865.900	-1.500	-867.400	-866.100	-8.500	-874.600	-870.700	-8.800	-879.500	-875.400	-9.000	-884.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	454.400	0	454.400	463.200	0	463.200	463.200	0	463.200	463.200	0	463.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	190.200	0	190.200	190.200	0	190.200	190.200	0	190.200	190.200	0	190.200



128 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		= Nettoabschreibungsaufwand	264.200	0	264.200	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000	273.000	0	273.000



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz (- in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz (- in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz (- in EUR	neuer Ansatz 2021 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	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
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	45.500	0	45.500	0	0	0	46.300	0	46.300	47.100	0	47.100	47.900	0	47.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.500	0	80.500	0	0	0	81.300	0	81.300	82.100	0	82.100	82.900	0	82.900
70	10.-	Personalauszahlungen	243.700	1.300	245.000	0	0	0	245.900	6.300	252.200	249.600	6.500	256.100	253.300	6.700	260.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	0	230.800	0	0	0	230.800	0	230.800	230.800	0	230.800	230.800	0	230.800
73	14.-	Transferauszahlungen	63.000	0	63.000	0	0	0	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000	63.000	0	63.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	29.600	0	29.600	0	0	0	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.100	1.300	568.400	0	0	0	558.300	6.300	564.600	562.000	6.500	568.500	565.700	6.700	572.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.600	-1.300	-487.900	0	0	0	-477.000	-6.300	-483.300	-479.900	-6.500	-486.400	-482.800	-6.700	-489.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	50.000	0	50.000	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



128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	284.000	0	284.000	0	0	0	294.000	0	294.000	214.000	0	214.000	54.000	0	54.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	294.000	0	294.000	0	0	0	304.000	0	304.000	224.000	0	224.000	64.000	0	64.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-244.000	0	-244.000	0	0	0	-304.000	0	-304.000	-224.000	0	-224.000	-64.000	0	-64.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-730.600	-1.300	-731.900	0	0	0	-781.000	-6.300	-787.300	-703.900	-6.500	-710.400	-546.800	-6.700	-553.500



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800
	18	= Aufwendungen	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-130.800	0	-130.800	-130.800	0	-130.800	-130.800	0	-130.800	-130.800	0	-130.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-130.800	0	-130.800	-130.800	0	-130.800	-130.800	0	-130.800	-130.800	0	-130.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-130.800	0	-130.800	-130.800	0	-130.800	-130.800	0	-130.800	-130.800	0	-130.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800	130.800	0	130.800



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	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 (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 (19. + 22.)	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200
	26	= Ergebnis (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 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400
	18	= Aufwendungen	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-34.400	0	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	0	-34.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-34.400	0	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	0	-34.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-34.400	0	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	0	-34.400	-34.400	0	-34.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400	34.400	0	34.400



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600
	18	= Aufwendungen	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-112.600	0	-112.600	-112.600	0	-112.600	-112.600	0	-112.600	-112.600	0	-112.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-112.600	0	-112.600	-112.600	0	-112.600	-112.600	0	-112.600	-112.600	0	-112.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-112.600	0	-112.600	-112.600	0	-112.600	-112.600	0	-112.600	-112.600	0	-112.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600	112.600	0	112.600



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	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 (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 (19. + 22.)	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300
	26	= Ergebnis (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



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.600	0	231.600	231.600	0	231.600	231.600	0	231.600	231.600	0	231.600
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	231.600	0	231.600	231.600	0	231.600	231.600	0	231.600	231.600	0	231.600
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.163.700	0	1.163.700	1.163.700	0	1.163.700	1.163.700	0	1.163.700	1.163.700	0	1.163.700
	18	= Aufwendungen	1.163.700	0	1.163.700	1.163.700	0	1.163.700	1.163.700	0	1.163.700	1.163.700	0	1.163.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-932.100	0	-932.100	-932.100	0	-932.100	-932.100	0	-932.100	-932.100	0	-932.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-932.100	0	-932.100	-932.100	0	-932.100	-932.100	0	-932.100	-932.100	0	-932.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-932.100	0	-932.100	-932.100	0	-932.100	-932.100	0	-932.100	-932.100	0	-932.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.163.700	0	1.163.700	1.163.700	0	1.163.700	1.163.700	0	1.163.700	1.163.700	0	1.163.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	231.600	0	231.600	231.600	0	231.600	231.600	0	231.600	231.600	0	231.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	932.100	0	932.100	932.100	0	932.100	932.100	0	932.100	932.100	0	932.100



217 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	- sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 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



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700
	18	= Aufwendungen	191.300	0	191.300	191.300	0	191.300	191.300	0	191.300	191.300	0	191.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-191.300	0	-191.300	-191.300	0	-191.300	-191.300	0	-191.300	-191.300	0	-191.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-191.300	0	-191.300	-191.300	0	-191.300	-191.300	0	-191.300	-191.300	0	-191.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-191.300	0	-191.300	-191.300	0	-191.300	-191.300	0	-191.300	-191.300	0	-191.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700	190.700	0	190.700



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600	0	-600	0	0	0	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600	0	-600	0	0	0	-600	0	-600	-600	0	-600	-600	0	-600



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.900	0	88.900	88.900	0	88.900	88.900	0	88.900	88.900	0	88.900
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	0	17.200	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	183.400	0	183.400	183.600	0	183.600	183.600	0	183.600	183.600	0	183.600
50	11	- Personalaufwendungen	1.186.300	39.900	1.226.200	1.197.300	63.100	1.260.400	1.215.200	64.800	1.280.000	1.233.400	66.100	1.299.500
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.100	-6.300	615.800	634.000	3.900	637.900	642.200	-13.000	629.200	651.100	-30.000	621.100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	365.500	0	365.500	365.500	0	365.500	365.500	0	365.500	365.500	0	365.500
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 ordentliche Aufwendungen	271.200	2.600	273.800	271.200	2.600	273.800	271.200	2.600	273.800	271.200	2.600	273.800
	18	= Aufwendungen	2.529.100	36.200	2.565.300	2.552.000	69.600	2.621.600	2.578.100	54.400	2.632.500	2.605.200	38.700	2.643.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.345.700	-36.200	-2.381.900	-2.368.400	-69.600	-2.438.000	-2.394.500	-54.400	-2.448.900	-2.421.600	-38.700	-2.460.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-2.345.700	-36.200	-2.381.900	-2.368.400	-69.600	-2.438.000	-2.394.500	-54.400	-2.448.900	-2.421.600	-38.700	-2.460.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.100	-126.400	443.700	565.500	-122.700	442.800	578.500	-135.700	442.800	578.500	-135.700	442.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-2.915.800	90.200	-2.825.600	-2.933.900	53.100	-2.880.800	-2.973.000	81.300	-2.891.700	-3.000.100	97.000	-2.903.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	359.400	0	359.400	359.400	0	359.400	359.400	0	359.400	359.400	0	359.400



221 Sonderschulen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	88.900	0	88.900	88.900	0	88.900	88.900	0	88.900	88.900	0	88.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	270.500	0	270.500	270.500	0	270.500	270.500	0	270.500	270.500	0	270.500



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	67.000	0	67.000	0	0	0	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000	67.000	0	67.000
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	0	10.300	0	0	0	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	0	10.300
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.200	0	17.200	0	0	0	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400	17.400	0	17.400
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.500	0	94.500	0	0	0	94.700	0	94.700	94.700	0	94.700	94.700	0	94.700
70	10.-	Personalauszahlungen	1.186.300	40.300	1.226.600	0	0	0	1.197.300	65.300	1.262.600	1.215.200	66.800	1.282.000	1.233.400	68.600	1.302.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	622.100	-6.300	615.800	0	0	0	634.000	3.900	637.900	642.200	-13.000	629.200	651.100	-30.000	621.100
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	271.200	2.600	273.800	0	0	0	271.200	2.600	273.800	271.200	2.600	273.800	271.200	2.600	273.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.163.600	36.600	2.200.200	0	0	0	2.186.500	71.800	2.258.300	2.212.600	56.400	2.269.000	2.239.700	41.200	2.280.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.069.100	-36.600	-2.105.700	0	0	0	-2.091.800	-71.800	-2.163.600	-2.117.900	-56.400	-2.174.300	-2.145.000	-41.200	-2.186.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	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



221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.785.400	0	2.785.400	0	0	0	750.000	0	750.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	2.844.400	0	2.844.400	0	0	0	809.000	0	809.000	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-2.844.400	0	-2.844.400	0	0	0	-809.000	0	-809.000	-59.000	0	-59.000	-59.000	0	-59.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.913.500	-36.600	-4.950.100	0	0	0	-2.900.800	-71.800	-2.972.600	-2.176.900	-56.400	-2.233.300	-2.204.000	-41.200	-2.245.200



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000
	10	= Erträge	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000
50	11	– Personalaufwendungen	86.900	17.900	104.800	87.700	20.100	107.800	89.000	20.400	109.400	90.200	20.900	111.100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.300	10.000	68.300	59.500	8.800	68.300	59.500	8.800	68.300	59.500	8.800	68.300
	18	= Aufwendungen	197.900	27.900	225.800	199.900	28.900	228.800	201.200	29.200	230.400	202.400	29.700	232.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-114.900	-27.900	-142.800	-116.900	-28.900	-145.800	-118.200	-29.200	-147.400	-119.400	-29.700	-149.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-114.900	-27.900	-142.800	-116.900	-28.900	-145.800	-118.200	-29.200	-147.400	-119.400	-29.700	-149.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.600	-800	32.800	33.400	-900	32.500	34.300	-1.800	32.500	34.300	-1.800	32.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-148.500	-27.100	-175.600	-150.300	-28.000	-178.300	-152.500	-27.400	-179.900	-153.700	-27.900	-181.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700	11.700	0	11.700



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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
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	78.000	0	78.000	0	0	0	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000	78.000	0	78.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.000	0	83.000	0	0	0	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000	83.000	0	83.000
70	10.-	Personalauszahlungen	86.900	18.200	105.100	0	0	0	87.700	20.300	108.000	89.000	20.500	109.500	90.200	21.000	111.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.000	0	41.000	0	0	0	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000	41.000	0	41.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	58.300	10.000	68.300	0	0	0	59.500	8.800	68.300	59.500	8.800	68.300	59.500	8.800	68.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.200	28.200	214.400	0	0	0	188.200	29.100	217.300	189.500	29.300	218.800	190.700	29.800	220.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-103.200	-28.200	-131.400	0	0	0	-105.200	-29.100	-134.300	-106.500	-29.300	-135.800	-107.700	-29.800	-137.500
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



231 Berufsfach- und Fachschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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)	-103.200	-28.200	-131.400	0	0	0	-105.200	-29.100	-134.300	-106.500	-29.300	-135.800	-107.700	-29.800	-137.500



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	38.500	2.000	40.500	39.000	2.700	41.700	39.500	2.900	42.400	40.100	2.900	43.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600
	18	= Aufwendungen	71.200	7.600	78.800	71.700	8.300	80.000	72.200	8.500	80.700	72.800	8.500	81.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-21.200	-7.600	-28.800	-21.700	-8.300	-30.000	-22.200	-8.500	-30.700	-22.800	-8.500	-31.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-21.200	-7.600	-28.800	-21.700	-8.300	-30.000	-22.200	-8.500	-30.700	-22.800	-8.500	-31.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	-4.800	9.000	13.800	-4.900	8.900	14.100	-5.200	8.900	14.100	-5.200	8.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-35.000	-2.800	-37.800	-35.500	-3.400	-38.900	-36.300	-3.300	-39.600	-36.900	-3.300	-40.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	38.500	2.100	40.600	0	0	0	39.000	2.800	41.800	39.500	2.900	42.400	40.100	2.900	43.000
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
74	15	- sonstige Auszahlungen	26.000	5.600	31.600	0	0	0	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.200	7.700	72.900	0	0	0	65.700	8.400	74.100	66.200	8.500	74.700	66.800	8.500	75.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.200	-7.700	-22.900	0	0	0	-15.700	-8.400	-24.100	-16.200	-8.500	-24.700	-16.800	-8.500	-25.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.200	-7.700	-22.900	0	0	0	-15.700	-8.400	-24.100	-16.200	-8.500	-24.700	-16.800	-8.500	-25.300



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.000	0	293.000	293.000	0	293.000	293.000	0	293.000	293.000	0	293.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
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	716.000	0	716.000	727.000	0	727.000	723.600	0	723.600	716.000	0	716.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.040.500	0	1.040.500	1.051.500	0	1.051.500	1.048.100	0	1.048.100	1.040.500	0	1.040.500
50	11	– Personalaufwendungen	450.900	111.600	562.500	455.100	123.500	578.600	462.200	125.100	587.300	468.700	127.700	596.400
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.048.000	87.600	3.135.600	3.110.300	9.000	3.119.300	3.155.200	9.000	3.164.200	3.203.800	9.000	3.212.800
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	1.638.600	0	1.638.600	1.638.600	0	1.638.600	1.638.600	0	1.638.600	1.638.600	0	1.638.600
53	15	– Transferaufwendungen	194.000	8.000	202.000	193.800	12.000	205.800	193.800	16.100	209.900	193.800	20.300	214.100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.477.800	65.600	1.543.400	1.477.800	65.600	1.543.400	1.477.800	65.600	1.543.400	1.477.800	65.600	1.543.400
	18	= Aufwendungen	6.809.300	272.800	7.082.100	6.875.600	210.100	7.085.700	6.927.600	215.800	7.143.400	6.982.700	222.600	7.205.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.768.800	-272.800	-6.041.600	-5.824.100	-210.100	-6.034.200	-5.879.500	-215.800	-6.095.300	-5.942.200	-222.600	-6.164.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-5.768.800	-272.800	-6.041.600	-5.824.100	-210.100	-6.034.200	-5.879.500	-215.800	-6.095.300	-5.942.200	-222.600	-6.164.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.400	-349.200	181.200	536.400	-355.700	180.700	548.500	-367.800	180.700	548.500	-367.800	180.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-6.299.200	76.400	-6.222.800	-6.360.500	145.600	-6.214.900	-6.428.000	152.000	-6.276.000	-6.490.700	145.200	-6.345.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.638.600	0	1.638.600	1.638.600	0	1.638.600	1.638.600	0	1.638.600	1.638.600	0	1.638.600



233 Berufsschulen														
Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.370.600	0	1.370.600	1.370.600	0	1.370.600	1.370.600	0	1.370.600	1.370.600	0	1.370.600



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	0	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	0	11.500	0	0	0	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500
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	716.000	0	716.000	0	0	0	727.000	0	727.000	723.600	0	723.600	716.000	0	716.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.500	0	772.500	0	0	0	783.500	0	783.500	780.100	0	780.100	772.500	0	772.500
70	10.-	Personalauszahlungen	450.900	75.000	525.900	0	0	0	455.100	86.500	541.600	462.200	87.500	549.700	468.700	89.500	558.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.018.000	87.600	3.105.600	0	0	0	3.080.300	9.000	3.089.300	3.125.200	9.000	3.134.200	3.173.800	9.000	3.182.800
73	14.-	Transferauszahlungen	194.000	8.000	202.000	0	0	0	193.800	12.000	205.800	193.800	16.100	209.900	193.800	20.300	214.100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.477.800	65.600	1.543.400	0	0	0	1.477.800	65.600	1.543.400	1.477.800	65.600	1.543.400	1.477.800	65.600	1.543.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.140.700	236.200	5.376.900	0	0	0	5.207.000	173.100	5.380.100	5.259.000	178.200	5.437.200	5.314.100	184.400	5.498.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.368.200	-236.200	-4.604.400	0	0	0	-4.423.500	-173.100	-4.596.600	-4.478.900	-178.200	-4.657.100	-4.541.600	-184.400	-4.726.000
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	588.200	0	588.200	0	0	0	672.000	0	672.000	349.000	0	349.000	304.000	0	304.000
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	-153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	741.200	-153.000	588.200	0	0	0	672.000	0	672.000	349.000	0	349.000	304.000	0	304.000



233 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-741.200	153.000	-588.200	0	0	0	-672.000	0	-672.000	-349.000	0	-349.000	-304.000	0	-304.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.109.400	-83.200	-5.192.600	0	0	0	-5.095.500	-173.100	-5.268.600	-4.827.900	-178.200	-5.006.100	-4.845.600	-184.400	-5.030.000



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
50	11	- Personalaufwendungen	10.700	500	11.200	10.900	700	11.600	11.000	700	11.700	11.200	600	11.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300
	18	= Aufwendungen	81.100	500	81.600	81.300	700	82.000	81.400	700	82.100	81.600	600	82.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	98.900	-500	98.400	98.700	-700	98.000	98.600	-700	97.900	98.400	-600	97.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	98.900	-500	98.400	98.700	-700	98.000	98.600	-700	97.900	98.400	-600	97.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	98.900	-500	98.400	98.700	-700	98.000	98.600	-700	97.900	98.400	-600	97.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600	21.600	0	21.600



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	0	180.000	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	180.000
70	10.	- Personalauszahlungen	10.700	500	11.200	0	0	0	10.900	700	11.600	11.000	700	11.700	11.200	600	11.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	0	16.500	0	0	0	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500	16.500	0	16.500
74	15.	- sonstige Auszahlungen	32.300	0	32.300	0	0	0	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300	32.300	0	32.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.500	500	60.000	0	0	0	59.700	700	60.400	59.800	700	60.500	60.000	600	60.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.500	-500	120.000	0	0	0	120.300	-700	119.600	120.200	-700	119.500	120.000	-600	119.400
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	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 (26. und 34.)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	0	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	65.500	-500	65.000	0	0	0	65.300	-700	64.600	65.200	-700	64.500	65.000	-600	64.400



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000
	10	= Erträge	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000
50	11	– Personalaufwendungen	334.500	28.700	363.200	337.600	35.900	373.500	342.700	36.600	379.300	347.700	37.600	385.300
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.300	0	93.300	93.300	0	93.300	93.300	0	93.300	93.300	0	93.300
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400	51.400	0	51.400
53	15	– Transferaufwendungen	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	771.100	0	771.100	771.100	0	771.100	771.100	0	771.100	771.100	0	771.100
	18	= Aufwendungen	2.460.300	28.700	2.489.000	2.463.400	35.900	2.499.300	2.468.500	36.600	2.505.100	2.473.500	37.600	2.511.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.290.300	-28.700	-2.319.000	-2.293.400	-35.900	-2.329.300	-2.298.500	-36.600	-2.335.100	-2.303.500	-37.600	-2.341.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-2.290.300	-28.700	-2.319.000	-2.293.400	-35.900	-2.329.300	-2.298.500	-36.600	-2.335.100	-2.303.500	-37.600	-2.341.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.300	13.600	139.900	125.300	14.400	139.700	127.800	11.900	139.700	127.800	11.900	139.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-2.416.600	-42.300	-2.458.900	-2.418.700	-50.300	-2.469.000	-2.426.300	-48.500	-2.474.800	-2.431.300	-49.500	-2.480.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300	51.300	0	51.300



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000
	9. =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	0	170.000	0	0	0	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000
70	10. -	Personalauszahlungen	334.500	29.200	363.700	0	0	0	337.600	36.900	374.500	342.700	37.600	380.300	347.700	38.600	386.300
72	12. -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.300	0	93.300	0	0	0	93.300	0	93.300	93.300	0	93.300	93.300	0	93.300
73	14. -	Transferauszahlungen	1.210.000	0	1.210.000	0	0	0	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	0	1.210.000
74	15. -	sonstige Auszahlungen	771.100	0	771.100	0	0	0	771.100	0	771.100	771.100	0	771.100	771.100	0	771.100
	16. =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.900	29.200	2.438.100	0	0	0	2.412.000	36.900	2.448.900	2.417.100	37.600	2.454.700	2.422.100	38.600	2.460.700
	17. =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.900	-29.200	-2.268.100	0	0	0	-2.242.000	-36.900	-2.278.900	-2.247.100	-37.600	-2.284.700	-2.252.100	-38.600	-2.290.700
	36. =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.238.900	-29.200	-2.268.100	0	0	0	-2.242.000	-36.900	-2.278.900	-2.247.100	-37.600	-2.284.700	-2.252.100	-38.600	-2.290.700



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
	10	= Erträge	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
50	11	– Personalaufwendungen	118.200	15.600	133.800	119.200	18.400	137.600	120.900	18.800	139.700	122.700	19.200	141.900
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15	– Transferaufwendungen	3.600	0	3.600	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
	18	= Aufwendungen	132.300	15.600	147.900	133.400	18.400	151.800	135.100	18.800	153.900	136.900	19.200	156.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-128.700	-15.600	-144.300	-129.700	-18.400	-148.100	-131.400	-18.800	-150.200	-133.200	-19.200	-152.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-128.700	-15.600	-144.300	-129.700	-18.400	-148.100	-131.400	-18.800	-150.200	-133.200	-19.200	-152.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-128.700	-15.600	-144.300	-129.700	-18.400	-148.100	-131.400	-18.800	-150.200	-133.200	-19.200	-152.400



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	3.600	0	3.600	0	0	0	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	0	3.600	0	0	0	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
70	10.-	Personalauszahlungen	114.000	16.200	130.200	0	0	0	115.000	19.000	134.000	116.600	19.500	136.100	118.400	19.800	138.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
73	14.-	Transferauszahlungen	3.600	0	3.600	0	0	0	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	9.500	0	9.500	0	0	0	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.100	16.200	144.300	0	0	0	129.200	19.000	148.200	130.800	19.500	150.300	132.600	19.800	152.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.500	-16.200	-140.700	0	0	0	-125.500	-19.000	-144.500	-127.100	-19.500	-146.600	-128.900	-19.800	-148.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-124.500	-16.200	-140.700	0	0	0	-125.500	-19.000	-144.500	-127.100	-19.500	-146.600	-128.900	-19.800	-148.700



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.140.000	0	1.140.000	1.135.000	0	1.135.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
50	11	– Personalaufwendungen	275.100	78.300	353.400	277.700	85.600	363.300	281.800	87.000	368.800	285.900	88.700	374.600
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	-100	80.200	80.400	0	80.400	80.500	0	80.500	80.600	0	80.600
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
53	15	– Transferaufwendungen	2.169.800	10.000	2.179.800	2.169.800	10.000	2.179.800	2.169.800	10.000	2.179.800	2.169.800	10.000	2.179.800
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.400	20.000	33.400	13.400	20.000	33.400	11.900	20.000	31.900	11.900	20.000	31.900
	18	= Aufwendungen	2.539.500	108.200	2.647.700	2.542.200	115.600	2.657.800	2.544.900	117.000	2.661.900	2.549.100	118.700	2.667.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.399.500	-108.200	-1.507.700	-1.407.200	-115.600	-1.522.800	-1.444.900	-117.000	-1.561.900	-1.449.100	-118.700	-1.567.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.399.500	-108.200	-1.507.700	-1.407.200	-115.600	-1.522.800	-1.444.900	-117.000	-1.561.900	-1.449.100	-118.700	-1.567.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.399.500	-108.200	-1.507.700	-1.407.200	-115.600	-1.522.800	-1.444.900	-117.000	-1.561.900	-1.449.100	-118.700	-1.567.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	0	40.000	0	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1.135.000	0	1.135.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000
70	10.-	Personalauszahlungen	219.100	78.000	297.100	0	0	0	221.200	84.600	305.800	224.400	86.200	310.600	227.700	87.700	315.400
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.300	-100	80.200	0	0	0	80.400	0	80.400	80.500	0	80.500	80.600	0	80.600
73	14.-	Transferauszahlungen	2.169.800	10.000	2.179.800	0	0	0	2.169.800	10.000	2.179.800	2.169.800	10.000	2.179.800	2.169.800	10.000	2.179.800
74	15.-	sonstige Auszahlungen	13.400	20.000	33.400	0	0	0	13.400	20.000	33.400	11.900	20.000	31.900	11.900	20.000	31.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.482.600	107.900	2.590.500	0	0	0	2.484.800	114.600	2.599.400	2.486.600	116.200	2.602.800	2.490.000	117.700	2.607.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.342.600	-107.900	-1.450.500	0	0	0	-1.349.800	-114.600	-1.464.400	-1.386.600	-116.200	-1.502.800	-1.390.000	-117.700	-1.507.700
36.=		Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.342.600	-107.900	-1.450.500	0	0	0	-1.349.800	-114.600	-1.464.400	-1.386.600	-116.200	-1.502.800	-1.390.000	-117.700	-1.507.700



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	10	= Erträge	42.500	0	42.500	42.400	0	42.400	42.400	0	42.400	42.400	0	42.400
50	11	– Personalaufwendungen	139.500	3.000	142.500	140.700	5.800	146.500	142.900	5.900	148.800	145.000	6.100	151.100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.600	-4.600	134.000	142.400	0	142.400	144.900	0	144.900	147.400	0	147.400
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	78.700	0	78.700	78.700	0	78.700	78.700	0	78.700	78.700	0	78.700
53	15	– Transferaufwendungen	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700	0	4.700	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	4.700	0	4.700
	18	= Aufwendungen	512.500	-1.600	510.900	515.000	5.800	520.800	519.700	5.900	525.600	526.800	6.100	532.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-470.000	1.600	-468.400	-472.600	-5.800	-478.400	-477.300	-5.900	-483.200	-484.400	-6.100	-490.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-470.000	1.600	-468.400	-472.600	-5.800	-478.400	-477.300	-5.900	-483.200	-484.400	-6.100	-490.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-470.100	1.600	-468.500	-472.700	-5.800	-478.500	-477.400	-5.900	-483.300	-484.500	-6.100	-490.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.700	0	78.700	78.700	0	78.700	78.700	0	78.700	78.700	0	78.700



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600	27.600	0	27.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	0	14.100	0	0	0	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900	0	14.900	0	0	0	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800
70	10.-	Personalauszahlungen	139.500	3.300	142.800	0	0	0	140.700	6.300	147.000	142.900	6.300	149.200	145.000	6.600	151.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.600	-4.600	134.000	0	0	0	142.400	0	142.400	144.900	0	144.900	147.400	0	147.400
73	14.-	Transferauszahlungen	151.000	0	151.000	0	0	0	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000	151.000	0	151.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	4.700	0	4.700	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	0	2.200	4.700	0	4.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.800	-1.300	432.500	0	0	0	436.300	6.300	442.600	441.000	6.300	447.300	448.100	6.600	454.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-418.900	1.300	-417.600	0	0	0	-421.500	-6.300	-427.800	-426.200	-6.300	-432.500	-433.300	-6.600	-439.900
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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)	-418.900	1.300	-417.600	0	0	0	-421.500	-6.300	-427.800	-426.200	-6.300	-432.500	-433.300	-6.600	-439.900



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	-1.200	25.800	27.500	0	27.500	28.000	0	28.000	29.000	0	29.000
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
53	15	– Transferaufwendungen	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen	139.000	-1.200	137.800	139.500	0	139.500	140.000	0	140.000	141.000	0	141.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-139.000	1.200	-137.800	-139.500	0	-139.500	-140.000	0	-140.000	-141.000	0	-141.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-139.000	1.200	-137.800	-139.500	0	-139.500	-140.000	0	-140.000	-141.000	0	-141.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-139.000	1.200	-137.800	-139.500	0	-139.500	-140.000	0	-140.000	-141.000	0	-141.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	27.000	-1.200	25.800	0	0	0	27.500	0	27.500	28.000	0	28.000	29.000	0	29.000
73	14	- Transferauszahlungen	110.000	0	110.000	0	0	0	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000	110.000	0	110.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.100	-1.200	135.900	0	0	0	137.600	0	137.600	138.100	0	138.100	139.100	0	139.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.100	1.200	-135.900	0	0	0	-137.600	0	-137.600	-138.100	0	-138.100	-139.100	0	-139.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.100	1.200	-135.900	0	0	0	-137.600	0	-137.600	-138.100	0	-138.100	-139.100	0	-139.100



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300
53	15	– Transferaufwendungen	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
	18	= Aufwendungen	20.300	0	20.300	20.300	0	20.300	20.300	0	20.300	20.300	0	20.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-20.300	0	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	0	-20.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-20.300	0	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	0	-20.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-20.300	0	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	0	-20.300	-20.300	0	-20.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300



261 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	– Transferauszahlungen	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.000	0	-16.000	0	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	0	-16.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.600	0	-23.600	0	0	0	-23.600	0	-23.600	-23.600	0	-23.600	-23.600	0	-23.600



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
53	15	- Transferaufwendungen	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200
	18	= Aufwendungen	81.700	0	81.700	81.700	0	81.700	81.800	-100	81.700	81.800	-100	81.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-81.700	0	-81.700	-81.700	0	-81.700	-81.800	100	-81.700	-81.800	100	-81.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-81.700	0	-81.700	-81.700	0	-81.700	-81.800	100	-81.700	-81.800	100	-81.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-81.700	0	-81.700	-81.700	0	-81.700	-81.800	100	-81.700	-81.800	100	-81.700
		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



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz (-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
73	14.-	Transferauszahlungen	76.200	0	76.200	0	0	0	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.700	0	77.700	0	0	0	77.700	0	77.700	77.800	-100	77.700	77.800	-100	77.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.700	0	-77.700	0	0	0	-77.700	0	-77.700	-77.800	100	-77.700	-77.800	100	-77.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-7.600	0	-7.600	0	0	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	0	-7.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.300	0	-85.300	0	0	0	-85.300	0	-85.300	-85.400	100	-85.300	-85.400	100	-85.300



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
53	15	– Transferaufwendungen	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
	18	= Aufwendungen	73.500	0	73.500	73.500	0	73.500	73.600	-100	73.500	73.600	-100	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.500	0	-73.500	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-73.500	0	-73.500	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-73.500	0	-73.500	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
73	14	- Transferauszahlungen	72.000	0	72.000	0	0	0	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.500	0	73.500	0	0	0	73.500	0	73.500	73.600	-100	73.500	73.600	-100	73.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.500	0	-73.500	0	0	0	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.500	0	-73.500	0	0	0	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	3.400	-100	3.300	3.500	-100	3.400	3.500	-100	3.400	3.600	-100	3.500
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
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
53	15	- Transferaufwendungen	58.900	0	58.900	58.900	0	58.900	58.900	0	58.900	58.900	0	58.900
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	97.400	-100	97.300	97.500	-100	97.400	97.500	-100	97.400	97.600	-100	97.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-97.400	100	-97.300	-97.500	100	-97.400	-97.500	100	-97.400	-97.600	100	-97.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-97.400	100	-97.300	-97.500	100	-97.400	-97.500	100	-97.400	-97.600	100	-97.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-97.400	100	-97.300	-97.500	100	-97.400	-97.500	100	-97.400	-97.600	100	-97.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500	32.500	0	32.500



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	3.400	-100	3.300	0	0	0	3.500	-100	3.400	3.500	-100	3.400	3.600	-100	3.500
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	58.900	0	58.900	0	0	0	58.900	0	58.900	58.900	0	58.900	58.900	0	58.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.900	-100	64.800	0	0	0	65.000	-100	64.900	65.000	-100	64.900	65.100	-100	65.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.900	100	-64.800	0	0	0	-65.000	100	-64.900	-65.000	100	-64.900	-65.100	100	-65.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-6.600	0	-6.600	0	0	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600	-6.600	0	-6.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.500	100	-71.400	0	0	0	-71.600	100	-71.500	-71.600	100	-71.500	-71.700	100	-71.600



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	7.242.400	0	7.242.400	7.408.600	0	7.408.600	7.408.600	0	7.408.600	7.408.600	0	7.408.600
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.635.700	237.700	87.873.400	90.033.300	1.048.100	91.081.400	90.033.300	1.790.200	91.823.500	90.033.300	2.554.500	92.587.800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	94.878.100	237.700	95.115.800	97.441.900	1.048.100	98.490.000	97.441.900	1.790.200	99.232.100	97.441.900	2.554.500	99.996.400
50	11	– Personalaufwendungen	1.941.000	223.500	2.164.500	1.959.000	266.100	2.225.100	1.988.700	270.800	2.259.500	2.018.400	276.200	2.294.600
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	15.200	32.600	17.700	8.700	26.400	17.900	8.700	26.600	18.100	8.700	26.800
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	201.700	0	201.700	201.700	0	201.700	201.700	0	201.700	201.700	0	201.700
53	15	– Transferaufwendungen	113.448.900	42.100	113.491.000	116.496.000	1.680.200	118.176.200	116.845.200	2.822.800	119.668.000	116.845.200	3.787.400	120.632.600
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.704.500	0	3.704.500	3.859.100	0	3.859.100	4.077.900	0	4.077.900	4.077.900	0	4.077.900
	18	= Aufwendungen	119.313.500	280.800	119.594.300	122.533.500	1.955.000	124.488.500	123.131.400	3.102.300	126.233.700	123.161.300	4.072.300	127.233.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-24.435.400	-43.100	-24.478.500	-25.091.600	-906.900	-25.998.500	-25.689.500	-1.312.100	-27.001.600	-25.719.400	-1.517.800	-27.237.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-24.435.400	-43.100	-24.478.500	-25.091.600	-906.900	-25.998.500	-25.689.500	-1.312.100	-27.001.600	-25.719.400	-1.517.800	-27.237.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-24.435.400	-43.100	-24.478.500	-25.091.600	-906.900	-25.998.500	-25.689.500	-1.312.100	-27.001.600	-25.719.400	-1.517.800	-27.237.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.242.400	0	7.242.400	0	0	0	7.408.600	0	7.408.600	7.408.600	0	7.408.600	7.408.600	0	7.408.600
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	87.635.700	237.700	87.873.400	0	0	0	90.033.300	1.048.100	91.081.400	90.033.300	1.790.200	91.823.500	90.033.300	2.554.500	92.587.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.878.100	237.700	95.115.800	0	0	0	97.441.900	1.048.100	98.490.000	97.441.900	1.790.200	99.232.100	97.441.900	2.554.500	99.996.400
70	10.-	Personalauszahlungen	1.716.000	207.200	1.923.200	0	0	0	1.731.900	247.800	1.979.700	1.758.000	252.500	2.010.500	1.784.500	257.000	2.041.500
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.400	15.200	32.600	0	0	0	17.700	8.700	26.400	17.900	8.700	26.600	18.100	8.700	26.800
73	14.-	Transferauszahlungen	113.448.900	42.100	113.491.000	0	0	0	116.496.00 0	1.680.200	118.176.20 0	116.845.20 0	2.822.800	119.668.00 0	116.845.20 0	3.787.400	120.632.60 0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	3.704.500	0	3.704.500	0	0	0	3.859.100	0	3.859.100	4.077.900	0	4.077.900	4.077.900	0	4.077.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.886.800	264.500	119.151.300	0	0	0	122.104.70 0	1.936.700	124.041.40 0	122.699.00 0	3.084.000	125.783.00 0	122.725.70 0	4.053.100	126.778.80 0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-24.008.700	-26.800	-24.035.500	0	0	0	-24.662.800	-888.600	-25.551.400	-25.257.100	-1.293.800	-26.550.900	-25.283.800	-1.498.600	-26.782.400
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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)	-24.008.700	-26.800	-24.035.500	0	0	0	-24.662.800	-888.600	-25.551.400	-25.257.100	-1.293.800	-26.550.900	-25.283.800	-1.498.600	-26.782.400



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.632.100	8.838.700	26.470.800	18.157.500	9.325.400	27.482.900	18.411.700	10.089.400	28.501.100	18.411.700	11.147.000	29.558.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	0	2.144.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Erträge	19.776.200	8.838.700	28.614.900	20.301.600	9.325.400	29.627.000	20.555.800	10.089.400	30.645.200	20.555.800	11.147.000	31.702.800
50	11	– Personalaufwendungen	2.303.400	57.400	2.360.800	2.324.700	102.600	2.427.300	2.359.400	105.400	2.464.800	2.395.000	107.700	2.502.700
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
53	15	– Transferaufwendungen	1.180.700	0	1.180.700	1.212.600	0	1.212.600	1.212.600	0	1.212.600	1.212.600	0	1.212.600
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.646.100	7.382.500	65.028.600	59.326.500	8.141.000	67.467.500	60.188.600	9.810.800	69.999.400	60.188.600	12.439.400	72.628.000
	18	= Aufwendungen	61.131.800	7.439.900	68.571.700	62.865.400	8.243.600	71.109.000	63.762.200	9.916.200	73.678.400	63.797.800	12.547.100	76.344.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-41.355.600	1.398.800	-39.956.800	-42.563.800	1.081.800	-41.482.000	-43.206.400	173.200	-43.033.200	-43.242.000	-1.400.100	-44.642.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-41.355.600	1.398.800	-39.956.800	-42.563.800	1.081.800	-41.482.000	-43.206.400	173.200	-43.033.200	-43.242.000	-1.400.100	-44.642.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-41.355.600	1.398.800	-39.956.800	-42.563.800	1.081.800	-41.482.000	-43.206.400	173.200	-43.033.200	-43.242.000	-1.400.100	-44.642.100



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	17.632.100	8.838.700	26.470.800	0	0	0	18.157.500	9.325.400	27.482.900	18.411.700	10.089.400	28.501.100	18.411.700	11.147.000	29.558.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144.000	0	2.144.000	0	0	0	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	0	2.144.000	2.144.000	0	2.144.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.776.100	8.838.700	28.614.800	0	0	0	20.301.500	9.325.400	29.626.900	20.555.700	10.089.400	30.645.100	20.555.700	11.147.000	31.702.700
70	10.-	Personalauszahlungen	2.239.600	59.300	2.298.900	0	0	0	2.260.300	106.300	2.366.600	2.294.200	109.000	2.403.200	2.328.800	111.300	2.440.100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
73	14.-	Transferauszahlungen	1.180.700	0	1.180.700	0	0	0	1.212.600	0	1.212.600	1.212.600	0	1.212.600	1.212.600	0	1.212.600
74	15.-	sonstige Auszahlungen	57.646.100	7.382.500	65.028.600	0	0	0	59.326.500	8.141.000	67.467.500	60.188.600	9.810.800	69.999.400	60.188.600	12.439.400	72.628.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.068.000	7.441.800	68.509.800	0	0	0	62.801.000	8.247.300	71.048.300	63.697.000	9.919.800	73.616.800	63.731.600	12.550.700	76.282.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.291.900	1.396.900	-39.895.000	0	0	0	-42.499.500	1.078.100	-41.421.400	-43.141.300	169.600	-42.971.700	-43.175.900	-1.403.700	-44.579.600
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.291.900	1.396.900	-39.895.000	0	0	0	-42.499.500	1.078.100	-41.421.400	-43.141.300	169.600	-42.971.700	-43.175.900	-1.403.700	-44.579.600



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
42	3	+ Sonstige Transfererträge	520.500	0	520.500	440.200	0	440.200	440.200	0	440.200	440.200	0	440.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.992.700	-6.975.900	9.016.800	15.750.800	-6.836.500	8.914.300	15.458.600	-6.699.700	8.758.900	15.458.600	-6.699.700	8.758.900
	10	= Erträge	16.513.200	-6.975.900	9.537.300	16.191.000	-6.836.500	9.354.500	15.898.800	-6.699.700	9.199.100	15.898.800	-6.699.700	9.199.100
50	11	- Personalaufwendungen	22.500	9.200	31.700	22.700	9.800	32.500	23.100	10.000	33.100	23.500	10.100	33.600
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
53	15	- Transferaufwendungen	20.404.100	-7.629.600	12.774.500	20.044.300	-7.966.900	12.077.400	19.686.800	-8.203.000	11.483.800	19.686.800	-8.203.000	11.483.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.059.600	-1.836.000	1.223.600	2.998.500	-1.799.300	1.199.200	2.938.600	-1.763.300	1.175.300	2.938.600	-1.763.300	1.175.300
	18	= Aufwendungen	23.486.400	-9.456.400	14.030.000	23.065.700	-9.756.400	13.309.300	22.648.700	-9.956.300	12.692.400	22.649.100	-9.956.200	12.692.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.973.200	2.480.500	-4.492.700	-6.874.700	2.919.900	-3.954.800	-6.749.900	3.256.600	-3.493.300	-6.750.300	3.256.500	-3.493.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-6.973.200	2.480.500	-4.492.700	-6.874.700	2.919.900	-3.954.800	-6.749.900	3.256.600	-3.493.300	-6.750.300	3.256.500	-3.493.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-6.973.200	2.480.500	-4.492.700	-6.874.700	2.919.900	-3.954.800	-6.749.900	3.256.600	-3.493.300	-6.750.300	3.256.500	-3.493.800



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
62	3+	Sonstige Transfereinzahlungen	520.500	0	520.500	0	0	0	440.200	0	440.200	440.200	0	440.200	440.200	0	440.200
648	6+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.992.700	-6.975.900	9.016.800	0	0	0	15.750.800	-6.836.500	8.914.300	15.458.600	-6.699.700	8.758.900	15.458.600	-6.699.700	8.758.900
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.513.200	-6.975.900	9.537.300	0	0	0	16.191.000	-6.836.500	9.354.500	15.898.800	-6.699.700	9.199.100	15.898.800	-6.699.700	9.199.100
70	10-	Personalauszahlungen	14.300	10.000	24.300	0	0	0	14.400	10.500	24.900	14.700	10.600	25.300	15.000	10.800	25.800
72	12-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14-	Transferauszahlungen	20.404.100	-7.629.600	12.774.500	0	0	0	20.044.300	-7.966.900	12.077.400	19.686.800	-8.203.000	11.483.800	19.686.800	-8.203.000	11.483.800
74	15-	sonstige Auszahlungen	3.059.600	-1.836.000	1.223.600	0	0	0	2.998.500	-1.799.300	1.199.200	2.938.600	-1.763.300	1.175.300	2.938.600	-1.763.300	1.175.300
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.478.000	-9.455.600	14.022.400	0	0	0	23.057.200	-9.755.700	13.301.500	22.640.100	-9.955.700	12.684.400	22.640.400	-9.955.500	12.684.900
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.964.800	2.479.700	-4.485.100	0	0	0	-6.866.200	2.919.200	-3.947.000	-6.741.300	3.256.000	-3.485.300	-6.741.600	3.255.800	-3.485.800
36=		Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.964.800	2.479.700	-4.485.100	0	0	0	-6.866.200	2.919.200	-3.947.000	-6.741.300	3.256.000	-3.485.300	-6.741.600	3.255.800	-3.485.800



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.649.200	0	1.649.200	1.697.100	0	1.697.100	1.697.100	0	1.697.100	1.697.100	0	1.697.100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.649.200	0	1.649.200	1.697.100	0	1.697.100	1.697.100	0	1.697.100	1.697.100	0	1.697.100
50	11	– Personalaufwendungen	114.700	2.200	116.900	115.700	4.500	120.200	117.500	4.400	121.900	119.100	4.700	123.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	700	0	700	700	0	700	700	0	700
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	331.100	0	331.100	331.100	0	331.100	331.100	0	331.100	331.100	0	331.100
53	15	– Transferaufwendungen	4.969.700	9.200	4.978.900	5.152.700	9.400	5.162.100	5.152.700	13.200	5.165.900	5.152.700	17.100	5.169.800
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	18	= Aufwendungen	5.416.400	11.400	5.427.800	5.600.300	13.900	5.614.200	5.602.100	17.600	5.619.700	5.603.700	21.800	5.625.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.767.200	-11.400	-3.778.600	-3.903.200	-13.900	-3.917.100	-3.905.000	-17.600	-3.922.600	-3.906.600	-21.800	-3.928.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-3.767.200	-11.400	-3.778.600	-3.903.200	-13.900	-3.917.100	-3.905.000	-17.600	-3.922.600	-3.906.600	-21.800	-3.928.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-3.767.200	-11.400	-3.778.600	-3.903.200	-13.900	-3.917.100	-3.905.000	-17.600	-3.922.600	-3.906.600	-21.800	-3.928.400



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.649.200	0	1.649.200	0	0	0	1.697.100	0	1.697.100	1.697.100	0	1.697.100	1.697.100	0	1.697.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.649.200	0	1.649.200	0	0	0	1.697.100	0	1.697.100	1.697.100	0	1.697.100	1.697.100	0	1.697.100
70	10	- Personalauszahlungen	114.700	2.300	117.000	0	0	0	115.700	4.700	120.400	117.500	4.800	122.300	119.100	5.000	124.100
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	0	0	0	700	0	700	700	0	700	700	0	700
73	14	- Transferauszahlungen	4.969.700	9.200	4.978.900	0	0	0	5.152.700	9.400	5.162.100	5.152.700	13.200	5.165.900	5.152.700	17.100	5.169.800
74	15	- sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.085.300	11.500	5.096.800	0	0	0	5.269.200	14.100	5.283.300	5.271.000	18.000	5.289.000	5.272.600	22.100	5.294.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.436.100	-11.500	-3.447.600	0	0	0	-3.572.100	-14.100	-3.586.200	-3.573.900	-18.000	-3.591.900	-3.575.500	-22.100	-3.597.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.436.100	-11.500	-3.447.600	0	0	0	-3.572.100	-14.100	-3.586.200	-3.573.900	-18.000	-3.591.900	-3.575.500	-22.100	-3.597.600



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15	– Transferaufwendungen	2.600	0	2.600	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
	18	= Aufwendungen	16.800	100	16.900	16.900	100	17.000	16.900	100	17.000	16.900	100	17.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-16.800	-100	-16.900	-16.900	-100	-17.000	-16.900	-100	-17.000	-16.900	-100	-17.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-16.800	-100	-16.900	-16.900	-100	-17.000	-16.900	-100	-17.000	-16.900	-100	-17.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-16.800	-100	-16.900	-16.900	-100	-17.000	-16.900	-100	-17.000	-16.900	-100	-17.000



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	100	100	200	0	0	0	100	100	200	100	100	200	100	100	200
73	14.-	Transferauszahlungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	14.000	0	14.000	0	0	0	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.700	100	16.800	0	0	0	16.800	100	16.900	16.800	100	16.900	16.800	100	16.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.700	-100	-16.800	0	0	0	-16.800	-100	-16.900	-16.800	-100	-16.900	-16.800	-100	-16.900
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.700	-100	-16.800	0	0	0	-16.800	-100	-16.900	-16.800	-100	-16.900	-16.800	-100	-16.900



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	4.900	3.900	8.800	4.900	4.000	8.900	5.000	4.200	9.200	5.000	4.200	9.200
53	15	– Transferaufwendungen	244.300	900	245.200	245.800	1.700	247.500	245.800	2.600	248.400	245.800	3.500	249.300
	18	= Aufwendungen	249.200	4.800	254.000	250.700	5.700	256.400	250.800	6.800	257.600	250.800	7.700	258.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-249.200	-4.800	-254.000	-250.700	-5.700	-256.400	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-249.200	-4.800	-254.000	-250.700	-5.700	-256.400	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-249.200	-4.800	-254.000	-250.700	-5.700	-256.400	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	4.900	3.900	8.800	0	0	0	4.900	4.100	9.000	5.000	4.200	9.200	5.000	4.200	9.200
73	14	- Transferauszahlungen	244.300	900	245.200	0	0	0	245.800	1.700	247.500	245.800	2.600	248.400	245.800	3.500	249.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.200	4.800	254.000	0	0	0	250.700	5.800	256.500	250.800	6.800	257.600	250.800	7.700	258.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.200	-4.800	-254.000	0	0	0	-250.700	-5.800	-256.500	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-249.200	-4.800	-254.000	0	0	0	-250.700	-5.800	-256.500	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	199.200	69.900	269.100	200.900	75.700	276.600	203.900	76.900	280.800	206.900	78.300	285.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
	18	= Aufwendungen	200.900	69.900	270.800	202.600	75.700	278.300	205.600	76.900	282.500	208.600	78.300	286.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200.900	-69.900	-270.800	-202.600	-75.700	-278.300	-205.600	-76.900	-282.500	-208.600	-78.300	-286.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-200.900	-69.900	-270.800	-202.600	-75.700	-278.300	-205.600	-76.900	-282.500	-208.600	-78.300	-286.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-200.900	-69.900	-270.800	-202.600	-75.700	-278.300	-205.600	-76.900	-282.500	-208.600	-78.300	-286.900



341 Unterhaltungsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	186.200	69.000	255.200	0	0	0	187.800	74.800	262.600	190.600	76.200	266.800	193.400	77.500	270.900
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.900	69.000	256.900	0	0	0	189.500	74.800	264.300	192.300	76.200	268.500	195.100	77.500	272.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.900	-69.000	-256.900	0	0	0	-189.500	-74.800	-264.300	-192.300	-76.200	-268.500	-195.100	-77.500	-272.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.900	-69.000	-256.900	0	0	0	-189.500	-74.800	-264.300	-192.300	-76.200	-268.500	-195.100	-77.500	-272.600

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
50	11	– Personalaufwendungen	266.800	32.000	298.800	269.400	37.900	307.300	273.300	38.600	311.900	277.400	39.400	316.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
53	15	– Transferaufwendungen	30.000	300	30.300	30.000	600	30.600	30.000	900	30.900	30.000	1.200	31.200
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.600	0	5.600	5.700	0	5.700	5.800	0	5.800	5.900	0	5.900
	18	= Aufwendungen	304.500	32.300	336.800	307.200	38.500	345.700	311.200	39.500	350.700	315.400	40.600	356.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-304.300	-32.300	-336.600	-307.000	-38.500	-345.500	-311.000	-39.500	-350.500	-315.200	-40.600	-355.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-304.300	-32.300	-336.600	-307.000	-38.500	-345.500	-311.000	-39.500	-350.500	-315.200	-40.600	-355.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-304.300	-32.300	-336.600	-307.000	-38.500	-345.500	-311.000	-39.500	-350.500	-315.200	-40.600	-355.800

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
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	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
70	10.-	Personalauszahlungen	266.800	32.300	299.100	0	0	0	269.400	38.500	307.900	273.300	39.500	312.800	277.400	40.200	317.600
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
73	14.-	Transferauszahlungen	30.000	300	30.300	0	0	0	30.000	600	30.600	30.000	900	30.900	30.000	1.200	31.200
74	15.-	sonstige Auszahlungen	5.600	0	5.600	0	0	0	5.700	0	5.700	5.800	0	5.800	5.900	0	5.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.500	32.600	337.100	0	0	0	307.200	39.100	346.300	311.200	40.400	351.600	315.400	41.400	356.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.300	-32.600	-336.900	0	0	0	-307.000	-39.100	-346.100	-311.000	-40.400	-351.400	-315.200	-41.400	-356.600
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-304.300	-32.600	-336.900	0	0	0	-307.000	-39.100	-346.100	-311.000	-40.400	-351.400	-315.200	-41.400	-356.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.000	0	261.000	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	10	= Erträge	261.100	0	261.100	268.100	0	268.100	268.100	0	268.100	268.100	0	268.100
50	11	- Personalaufwendungen	34.700	100	34.800	34.900	800	35.700	35.500	800	36.300	36.000	900	36.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15	- Transferaufwendungen	261.000	0	261.000	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.200	0	30.200	30.900	0	30.900	30.900	0	30.900	30.900	0	30.900
	18	= Aufwendungen	326.200	100	326.300	334.100	800	334.900	334.700	800	335.500	335.200	900	336.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-65.100	-100	-65.200	-66.000	-800	-66.800	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-900	-68.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-65.100	-100	-65.200	-66.000	-800	-66.800	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-900	-68.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-65.100	-100	-65.200	-66.000	-800	-66.800	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-900	-68.000



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	261.000	0	261.000	0	0	0	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.000	0	261.000	0	0	0	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000
70	10.-	Personalauszahlungen	34.700	100	34.800	0	0	0	34.900	900	35.800	35.500	800	36.300	36.000	1.000	37.000
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
73	14.-	Transferauszahlungen	261.000	0	261.000	0	0	0	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000	268.000	0	268.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	30.200	0	30.200	0	0	0	30.900	0	30.900	30.900	0	30.900	30.900	0	30.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.100	100	326.200	0	0	0	334.000	900	334.900	334.600	800	335.400	335.100	1.000	336.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.100	-100	-65.200	0	0	0	-66.000	-900	-66.900	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-1.000	-68.100
36.=		Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.100	-100	-65.200	0	0	0	-66.000	-900	-66.900	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-1.000	-68.100



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	– Transferaufwendungen	18.000	0	18.000	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	18.000	0	18.000	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-18.000	0	-18.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-18.000	0	-18.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-18.000	0	-18.000	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	– Transferauszahlungen	18.000	0	18.000	0	0	0	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.000	0	18.000	0	0	0	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.000	0	-18.000	0	0	0	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.000	0	-18.000	0	0	0	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	0	-18.500



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	0	201.700	201.700	0	201.700	201.700	0	201.700	201.700	0	201.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.100	634.200	3.634.300	3.000.100	476.600	3.476.700	3.000.100	681.300	3.681.400	3.000.100	898.100	3.898.200
	10	= Erträge	3.201.800	634.200	3.836.000	3.201.800	476.600	3.678.400	3.201.800	681.300	3.883.100	3.201.800	898.100	4.099.900
50	11	– Personalaufwendungen	356.100	46.900	403.000	359.400	54.800	414.200	364.800	56.000	420.800	370.400	56.700	427.100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
53	15	– Transferaufwendungen	22.797.300	3.310.800	26.108.100	22.798.500	4.754.400	27.552.900	22.798.500	5.394.000	28.192.500	22.798.500	5.631.500	28.430.000
	18	= Aufwendungen	23.154.400	3.357.700	26.512.100	23.158.900	4.809.200	27.968.100	23.164.300	5.450.000	28.614.300	23.169.900	5.688.200	28.858.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-19.952.600	-2.723.500	-22.676.100	-19.957.100	-4.332.600	-24.289.700	-19.962.500	-4.768.700	-24.731.200	-19.968.100	-4.790.100	-24.758.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-19.952.600	-2.723.500	-22.676.100	-19.957.100	-4.332.600	-24.289.700	-19.962.500	-4.768.700	-24.731.200	-19.968.100	-4.790.100	-24.758.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-19.952.600	-2.723.500	-22.676.100	-19.957.100	-4.332.600	-24.289.700	-19.962.500	-4.768.700	-24.731.200	-19.968.100	-4.790.100	-24.758.200



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	201.700	0	201.700	0	0	0	201.700	0	201.700	201.700	0	201.700	201.700	0	201.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.100	634.200	3.634.300	0	0	0	3.000.100	476.600	3.476.700	3.000.100	681.300	3.681.400	3.000.100	898.100	3.898.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201.800	634.200	3.836.000	0	0	0	3.201.800	476.600	3.678.400	3.201.800	681.300	3.883.100	3.201.800	898.100	4.099.900
70	10.-	Personalauszahlungen	331.800	47.300	379.100	0	0	0	334.900	55.300	390.200	339.900	56.400	396.300	345.100	57.300	402.400
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	0	900	900	0	900
73	14.-	Transferauszahlungen	22.797.300	3.310.800	26.108.100	0	0	0	22.798.500	4.754.400	27.552.900	22.798.500	5.394.000	28.192.500	22.798.500	5.631.500	28.430.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.130.000	3.358.100	26.488.100	0	0	0	23.134.300	4.809.700	27.944.000	23.139.300	5.450.400	28.589.700	23.144.500	5.688.800	28.833.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.928.200	-2.723.900	-22.652.100	0	0	0	-19.932.500	-4.333.100	-24.265.600	-19.937.500	-4.769.100	-24.706.600	-19.942.700	-4.790.700	-24.733.400
36	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.928.200	-2.723.900	-22.652.100	0	0	0	-19.932.500	-4.333.100	-24.265.600	-19.937.500	-4.769.100	-24.706.600	-19.942.700	-4.790.700	-24.733.400



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
441-442. 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	118.800	0	118.800	118.800	0	118.800	118.800	0	118.800	118.800	0	118.800
50	11	- Personalaufwendungen	263.200	9.800	273.000	265.800	14.900	280.700	269.800	15.200	285.000	273.900	15.500	289.400
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	0	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0	61.900
53	15	- Transferaufwendungen	1.381.000	8.200	1.389.200	1.381.000	16.300	1.397.300	1.381.000	24.400	1.405.400	1.381.000	32.700	1.413.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.500	0	69.500	69.500	0	69.500	69.500	0	69.500	69.500	0	69.500
	18	= Aufwendungen	1.775.600	18.000	1.793.600	1.778.200	31.200	1.809.400	1.782.200	39.600	1.821.800	1.786.300	48.200	1.834.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.656.800	-18.000	-1.674.800	-1.659.400	-31.200	-1.690.600	-1.663.400	-39.600	-1.703.000	-1.667.500	-48.200	-1.715.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.656.800	-18.000	-1.674.800	-1.659.400	-31.200	-1.690.600	-1.663.400	-39.600	-1.703.000	-1.667.500	-48.200	-1.715.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.656.800	-18.000	-1.674.800	-1.659.400	-31.200	-1.690.600	-1.663.400	-39.600	-1.703.000	-1.667.500	-48.200	-1.715.700



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	43.000	0	43.000	0	0	0	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000
641-642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800	0	73.800	0	0	0	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800	73.800	0	73.800
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.800	0	118.800	0	0	0	118.800	0	118.800	118.800	0	118.800	118.800	0	118.800
70	10.-	Personalauszahlungen	263.200	10.200	273.400	0	0	0	265.800	15.600	281.400	269.800	15.900	285.700	273.900	16.200	290.100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.900	0	61.900	0	0	0	61.900	0	61.900	61.900	0	61.900	61.900	0	61.900
73	14.-	Transferauszahlungen	1.381.000	8.200	1.389.200	0	0	0	1.381.000	16.300	1.397.300	1.381.000	24.400	1.405.400	1.381.000	32.700	1.413.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	69.500	0	69.500	0	0	0	69.500	0	69.500	69.500	0	69.500	69.500	0	69.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.600	18.400	1.794.000	0	0	0	1.778.200	31.900	1.810.100	1.782.200	40.300	1.822.500	1.786.300	48.900	1.835.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.800	-18.400	-1.675.200	0	0	0	-1.659.400	-31.900	-1.691.300	-1.663.400	-40.300	-1.703.700	-1.667.500	-48.900	-1.716.400
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.656.800	-18.400	-1.675.200	0	0	0	-1.659.400	-31.900	-1.691.300	-1.663.400	-40.300	-1.703.700	-1.667.500	-48.900	-1.716.400



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.600	0	420.600	390.600	0	390.600	390.600	0	390.600	390.600	0	390.600
42	3	+ Sonstige Transfererträge	1.548.500	0	1.548.500	1.548.500	0	1.548.500	1.548.500	0	1.548.500	1.548.500	0	1.548.500
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.087.000	-5.481.100	11.605.900	17.502.800	-5.896.900	11.605.900	17.926.700	-6.320.800	11.605.900	17.926.700	-6.320.800	11.605.900
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.056.100	-5.481.100	13.575.000	19.441.900	-5.896.900	13.545.000	19.865.800	-6.320.800	13.545.000	19.865.800	-6.320.800	13.545.000
50	11	- Personalaufwendungen	5.666.600	691.100	6.357.700	5.718.900	817.500	6.536.400	5.804.600	833.200	6.637.800	5.891.800	847.900	6.739.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.300	-300	266.000	269.000	0	269.000	269.700	0	269.700	271.300	0	271.300
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	61.644.800	-3.705.300	57.939.500	62.913.200	-3.955.700	58.957.500	63.318.800	-4.291.900	59.026.900	63.318.800	-4.247.000	59.071.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.100	33.700	1.189.800	1.156.100	33.700	1.189.800	1.154.800	33.700	1.188.500	1.154.800	33.700	1.188.500
	18	= Aufwendungen	68.738.900	-2.980.800	65.758.100	70.062.300	-3.104.500	66.957.800	70.553.000	-3.425.000	67.128.000	70.641.800	-3.365.400	67.276.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-49.682.800	-2.500.300	-52.183.100	-50.620.400	-2.792.400	-53.412.800	-50.687.200	-2.895.800	-53.583.000	-50.776.000	-2.955.400	-53.731.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-49.682.800	-2.500.300	-52.183.100	-50.620.400	-2.792.400	-53.412.800	-50.687.200	-2.895.800	-53.583.000	-50.776.000	-2.955.400	-53.731.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-49.682.800	-2.500.300	-52.183.100	-50.620.400	-2.792.400	-53.412.800	-50.687.200	-2.895.800	-53.583.000	-50.776.000	-2.955.400	-53.731.400
		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



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	420.600	0	420.600	0	0	0	390.600	0	390.600	390.600	0	390.600	390.600	0	390.600
62	3.+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.548.500	0	1.548.500	0	0	0	1.548.500	0	1.548.500	1.548.500	0	1.548.500	1.548.500	0	1.548.500
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.087.000	-5.481.100	11.605.900	0	0	0	17.502.800	-5.896.900	11.605.900	17.926.700	-6.320.800	11.605.900	17.926.700	-6.320.800	11.605.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.056.100	-5.481.100	13.575.000	0	0	0	19.441.900	-5.896.900	13.545.000	19.865.800	-6.320.800	13.545.000	19.865.800	-6.320.800	13.545.000
70	10.-	Personalauszahlungen	5.432.900	699.800	6.132.700	0	0	0	5.483.000	830.800	6.313.800	5.565.300	845.800	6.411.100	5.648.900	861.400	6.510.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.300	-300	266.000	0	0	0	269.000	0	269.000	269.700	0	269.700	271.300	0	271.300
73	14.-	Transferauszahlungen	61.644.800	-3.770.600	57.874.200	0	0	0	62.913.200	-4.021.000	58.892.200	63.318.800	-4.357.200	58.961.600	63.318.800	-4.312.300	59.006.500
74	15.-	sonstige Auszahlungen	1.156.100	33.700	1.189.800	0	0	0	1.156.100	33.700	1.189.800	1.154.800	33.700	1.188.500	1.154.800	33.700	1.188.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.500.100	-3.037.400	65.462.700	0	0	0	69.821.300	-3.156.500	66.664.800	70.308.600	-3.477.700	66.830.900	70.393.800	-3.417.200	66.976.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.444.000	-2.443.700	-51.887.700	0	0	0	-50.379.400	-2.740.400	-53.119.800	-50.442.800	-2.843.100	-53.285.900	-50.528.000	-2.903.600	-53.431.600
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
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-49.444.000	-2.443.700	-51.887.700	0	0	0	-50.379.400	-2.740.400	-53.119.800	-50.442.800	-2.843.100	-53.285.900	-50.528.000	-2.903.600	-53.431.600



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.801.600	0	23.801.600	16.226.400	0	16.226.400	16.226.400	0	16.226.400	16.226.400	0	16.226.400
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	0	280.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	24.081.600	0	24.081.600	16.246.400	0	16.246.400	16.246.400	0	16.246.400	16.246.400	0	16.246.400
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	1.090.700	0	1.090.700	1.090.700	0	1.090.700	1.090.700	0	1.090.700	1.090.700	0	1.090.700
53	15	- Transferaufwendungen	23.185.000	0	23.185.000	16.128.300	0	16.128.300	16.128.300	0	16.128.300	16.128.300	0	16.128.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000
	18	= Aufwendungen	24.590.700	0	24.590.700	17.534.000	0	17.534.000	17.534.000	0	17.534.000	17.534.000	0	17.534.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-509.100	0	-509.100	-1.287.600	0	-1.287.600	-1.287.600	0	-1.287.600	-1.287.600	0	-1.287.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-509.100	0	-509.100	-1.287.600	0	-1.287.600	-1.287.600	0	-1.287.600	-1.287.600	0	-1.287.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-509.100	0	-509.100	-1.287.600	0	-1.287.600	-1.287.600	0	-1.287.600	-1.287.600	0	-1.287.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.090.600	0	1.090.600	1.090.600	0	1.090.600	1.090.600	0	1.090.600	1.090.600	0	1.090.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	652.000	0	652.000	652.000	0	652.000	652.000	0	652.000	652.000	0	652.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	438.600	0	438.600	438.600	0	438.600	438.600	0	438.600	438.600	0	438.600



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	23.149.600	0	23.149.600	0	0	0	15.574.400	0	15.574.400	15.574.400	0	15.574.400	15.574.400	0	15.574.400
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	280.000	0	280.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.429.600	0	23.429.600	0	0	0	15.594.400	0	15.594.400	15.594.400	0	15.594.400	15.594.400	0	15.594.400
70	10.-	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.-	Transferauszahlungen	23.185.000	0	23.185.000	0	0	0	16.128.300	0	16.128.300	16.128.300	0	16.128.300	16.128.300	0	16.128.300
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	23.500.000	0	23.500.000	0	0	0	16.443.300	0	16.443.300	16.443.300	0	16.443.300	16.443.300	0	16.443.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-70.400	0	-70.400	0	0	0	-848.900	0	-848.900	-848.900	0	-848.900	-848.900	0	-848.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.226.200	2.373.800	3.600.000	0	0	0	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.226.200	2.373.800	3.600.000	0	0	0	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.226.000	-1.774.000	-3.000.000	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.296.400	-1.774.000	-3.070.400	0	0	0	-1.848.900	-2.000.000	-3.848.900	-1.848.900	-2.000.000	-3.848.900	-1.848.900	-2.000.000	-3.848.900



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	-3.500	65.000	70.500	0	70.500	72.500	0	72.500	74.500	0	74.500
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	90.200	0	90.200	90.200	0	90.200	90.200	0	90.200	90.200	0	90.200
53	15	– Transferaufwendungen	71.700	-16.000	55.700	35.200	20.700	55.900	35.200	20.900	56.100	35.200	800	36.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	18	= Aufwendungen	230.600	-19.500	211.100	196.100	20.700	216.800	198.100	20.900	219.000	200.100	800	200.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-218.700	19.500	-199.200	-184.200	-20.700	-204.900	-186.200	-20.900	-207.100	-188.200	-800	-189.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-218.700	19.500	-199.200	-184.200	-20.700	-204.900	-186.200	-20.900	-207.100	-188.200	-800	-189.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-218.700	19.500	-199.200	-184.200	-20.700	-204.900	-186.200	-20.900	-207.100	-188.200	-800	-189.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.200	0	90.200	90.200	0	90.200	90.200	0	90.200	90.200	0	90.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900
		= 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 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	68.500	-3.500	65.000	0	0	0	70.500	0	70.500	72.500	0	72.500	74.500	0	74.500
73	14.-	Transferauszahlungen	71.700	-16.000	55.700	0	0	0	35.200	20.700	55.900	35.200	20.900	56.100	35.200	800	36.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.400	-19.500	120.900	0	0	0	105.900	20.700	126.600	107.900	20.900	128.800	109.900	800	110.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.400	19.500	-120.900	0	0	0	-105.900	-20.700	-126.600	-107.900	-20.900	-128.800	-109.900	-800	-110.700
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.400	19.500	-120.900	0	0	0	-105.900	-20.700	-126.600	-107.900	-20.900	-128.800	-109.900	-800	-110.700



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	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	7.500	0	7.500	100	0	100	100	0	100	100	0	100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	-200	3.900	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
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	1.073.000	9.800	1.082.800	1.073.000	19.800	1.092.800	1.073.000	29.800	1.102.800	1.073.000	39.900	1.112.900
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	1.087.200	9.600	1.096.800	1.087.200	19.800	1.107.000	1.087.200	29.800	1.117.000	1.087.200	39.900	1.127.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.079.700	-9.600	-1.089.300	-1.087.100	-19.800	-1.106.900	-1.087.100	-29.800	-1.116.900	-1.087.100	-39.900	-1.127.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.079.700	-9.600	-1.089.300	-1.087.100	-19.800	-1.106.900	-1.087.100	-29.800	-1.116.900	-1.087.100	-39.900	-1.127.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.079.700	-9.600	-1.089.300	-1.087.100	-19.800	-1.106.900	-1.087.100	-29.800	-1.116.900	-1.087.100	-39.900	-1.127.000
		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

Teilfinanzplan

1	2	3	bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.500	0	7.500	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	7.500	0	7.500	0	0	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	-200	3.900	0	0	0	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
73	14.-	Transferauszahlungen	1.073.000	9.800	1.082.800	0	0	0	1.073.000	19.800	1.092.800	1.073.000	29.800	1.102.800	1.073.000	39.900	1.112.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.100	9.600	1.086.700	0	0	0	1.077.100	19.800	1.096.900	1.077.100	29.800	1.106.900	1.077.100	39.900	1.117.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.069.600	-9.600	-1.079.200	0	0	0	-1.077.000	-19.800	-1.096.800	-1.077.000	-29.800	-1.106.800	-1.077.000	-39.900	-1.116.900
36.=		Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.069.600	-9.600	-1.079.200	0	0	0	-1.077.000	-19.800	-1.096.800	-1.077.000	-29.800	-1.106.800	-1.077.000	-39.900	-1.116.900



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400.000	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.400.000	-4.862.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500
53	15	- Transferaufwendungen	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100.500	-5.400.000	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	18	= Aufwendungen	11.300.500	-5.200.000	6.100.500	5.900.500	200.000	6.100.500	5.900.500	200.000	6.100.500	5.900.500	200.000	6.100.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	537.500	537.500	0	0	0	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500
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	537.500	537.500	0	0	0	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500
73	14.-	Transferauszahlungen	5.200.000	200.000	5.400.000	0	0	0	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	6.100.500	-5.400.000	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	11.300.500	-5.200.000	6.100.500	0	0	0	5.900.500	200.000	6.100.500	5.900.500	200.000	6.100.500	5.900.500	200.000	6.100.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.300.500	5.737.500	-5.563.000	0	0	0	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.300.500	5.737.500	-5.563.000	0	0	0	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000	-5.900.500	337.500	-5.563.000



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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 (26. und 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 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	0	249.800	249.800	0	249.800	249.800	0	249.800	249.800	0	249.800
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
	10	= Erträge	834.700	0	834.700	834.700	0	834.700	834.700	0	834.700	834.700	0	834.700
50	11	– Personalaufwendungen	3.604.100	108.700	3.712.800	3.637.500	180.300	3.817.800	3.691.700	184.900	3.876.600	3.746.900	189.300	3.936.200
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.600	-100	173.500	175.000	0	175.000	175.900	0	175.900	176.800	0	176.800
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900	5.900	0	5.900
53	15	– Transferaufwendungen	2.655.100	-17.500	2.637.600	2.655.100	4.600	2.659.700	2.655.100	26.700	2.681.800	2.655.100	49.300	2.704.400
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.800	0	200.800	201.600	0	201.600	202.200	0	202.200	202.600	0	202.600
	18	= Aufwendungen	6.639.500	91.100	6.730.600	6.675.100	184.900	6.860.000	6.730.800	211.600	6.942.400	6.787.300	238.600	7.025.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.804.800	-91.100	-5.895.900	-5.840.400	-184.900	-6.025.300	-5.896.100	-211.600	-6.107.700	-5.952.600	-238.600	-6.191.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-5.804.800	-91.100	-5.895.900	-5.840.400	-184.900	-6.025.300	-5.896.100	-211.600	-6.107.700	-5.952.600	-238.600	-6.191.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	482.400	373.300	855.700	477.700	380.000	857.700	487.400	370.300	857.700	487.400	370.300	857.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-6.287.200	-464.400	-6.751.600	-6.318.100	-564.900	-6.883.000	-6.383.500	-581.900	-6.965.400	-6.440.000	-608.900	-7.048.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	249.800	0	249.800	0	0	0	249.800	0	249.800	249.800	0	249.800	249.800	0	249.800
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	459.100	0	459.100	0	0	0	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100	459.100	0	459.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.700	0	122.700	0	0	0	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700	122.700	0	122.700
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100	3.100	0	3.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	834.700	0	834.700	0	0	0	834.700	0	834.700	834.700	0	834.700	834.700	0	834.700
70	10.-	Personalauszahlungen	3.532.900	117.200	3.650.100	0	0	0	3.565.600	192.000	3.757.600	3.618.700	197.400	3.816.100	3.672.700	202.000	3.874.700
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.600	-100	173.500	0	0	0	175.000	0	175.000	175.900	0	175.900	176.800	0	176.800
73	14.-	Transferauszahlungen	2.655.100	-17.500	2.637.600	0	0	0	2.655.100	4.600	2.659.700	2.655.100	26.700	2.681.800	2.655.100	49.300	2.704.400
74	15.-	sonstige Auszahlungen	200.800	0	200.800	0	0	0	201.600	0	201.600	202.200	0	202.200	202.600	0	202.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.562.400	99.600	6.662.000	0	0	0	6.597.300	196.600	6.793.900	6.651.900	224.100	6.876.000	6.707.200	251.300	6.958.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.727.700	-99.600	-5.827.300	0	0	0	-5.762.600	-196.600	-5.959.200	-5.817.200	-224.100	-6.041.300	-5.872.500	-251.300	-6.123.800
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.800	0	10.800	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	10.800	0	10.800	0	0	0	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800	10.800	0	10.800



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-10.800	0	-10.800	0	0	0	-10.800	0	-10.800	-10.800	0	-10.800	-10.800	0	-10.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.738.500	-99.600	-5.838.100	0	0	0	-5.773.400	-196.600	-5.970.000	-5.828.000	-224.100	-6.052.100	-5.883.300	-251.300	-6.134.600



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	-100	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	248.500	0	248.500	248.500	0	248.500	248.500	0	248.500	248.500	0	248.500
53	15	– Transferaufwendungen	632.900	0	632.900	632.900	0	632.900	632.900	0	632.900	632.900	0	632.900
	18	= Aufwendungen	882.900	0	882.900	883.000	-100	882.900	883.000	-100	882.900	883.000	-100	882.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-882.900	0	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-882.900	0	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-882.900	0	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	248.500	0	248.500	248.500	0	248.500	248.500	0	248.500	248.500	0	248.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	248.500	0	248.500	248.500	0	248.500	248.500	0	248.500	248.500	0	248.500



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	-100	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
73	14	- Transferauszahlungen	632.900	0	632.900	0	0	0	632.900	0	632.900	632.900	0	632.900	632.900	0	632.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.400	0	634.400	0	0	0	634.500	-100	634.400	634.500	-100	634.400	634.500	-100	634.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.400	0	-634.400	0	0	0	-634.500	100	-634.400	-634.500	100	-634.400	-634.500	100	-634.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000	-300.000	0	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-934.400	0	-934.400	0	0	0	-934.500	100	-934.400	-934.500	100	-934.400	-934.500	100	-934.400



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	200.000	200.300	300	378.600	378.900	300	378.600	378.900	300	0	300
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	200	46.300	46.500	200	87.600	87.800	200	87.600	87.800	200	0	200
	10	= Erträge	59.500	246.300	305.800	59.500	466.200	525.700	59.500	466.200	525.700	59.500	0	59.500
50	11	- Personalaufwendungen	629.500	-20.400	609.100	635.100	-8.800	626.300	644.700	-8.700	636.000	654.400	-8.600	645.800
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	349.100	250.000	599.100	353.600	473.200	826.800	340.500	473.300	813.800	345.000	0	345.000
	18	= Aufwendungen	982.900	229.600	1.212.500	993.000	464.400	1.457.400	989.500	464.600	1.454.100	1.003.700	-8.600	995.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-923.400	16.700	-906.700	-933.500	1.800	-931.700	-930.000	1.600	-928.400	-944.200	8.600	-935.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-923.400	16.700	-906.700	-933.500	1.800	-931.700	-930.000	1.600	-928.400	-944.200	8.600	-935.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-923.400	16.700	-906.700	-933.500	1.800	-931.700	-930.000	1.600	-928.400	-944.200	8.600	-935.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	100	200.000	200.100	0	0	0	100	378.600	378.700	100	378.600	378.700	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	200	46.300	46.500	0	0	0	200	87.600	87.800	200	87.600	87.800	200	0	200
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.300	246.300	305.600	0	0	0	59.300	466.200	525.500	59.300	466.200	525.500	59.300	0	59.300
70	10.-	Personalauszahlungen	471.100	6.900	478.000	0	0	0	475.300	16.900	492.200	482.500	17.400	499.900	489.700	17.700	507.400
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	0	4.100	0	0	0	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	349.100	250.000	599.100	0	0	0	353.600	473.200	826.800	340.500	473.300	813.800	345.000	0	345.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.300	256.900	1.081.200	0	0	0	833.000	490.100	1.323.100	827.100	490.700	1.317.800	838.800	17.700	856.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-765.000	-10.600	-775.600	0	0	0	-773.700	-23.900	-797.600	-767.800	-24.500	-792.300	-779.500	-17.700	-797.200
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-765.000	-10.600	-775.600	0	0	0	-773.700	-23.900	-797.600	-767.800	-24.500	-792.300	-779.500	-17.700	-797.200



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.500	0	1.136.500	1.136.500	0	1.136.500	1.136.500	0	1.136.500	1.136.500	0	1.136.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
	10	= Erträge	1.171.500	0	1.171.500	1.171.500	0	1.171.500	1.171.500	0	1.171.500	1.171.500	0	1.171.500
50	11	– Personalaufwendungen	1.901.600	200	1.901.800	1.919.100	36.000	1.955.100	1.947.900	37.500	1.985.400	1.977.200	38.900	2.016.100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	0	13.300	13.500	0	13.500	13.700	0	13.700	13.900	0	13.900
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700	9.700	0	9.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	18	= Aufwendungen	1.984.600	200	1.984.800	2.002.300	36.000	2.038.300	2.031.300	37.500	2.068.800	2.060.800	38.900	2.099.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-813.100	-200	-813.300	-830.800	-36.000	-866.800	-859.800	-37.500	-897.300	-889.300	-38.900	-928.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-813.100	-200	-813.300	-830.800	-36.000	-866.800	-859.800	-37.500	-897.300	-889.300	-38.900	-928.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-813.100	-200	-813.300	-830.800	-36.000	-866.800	-859.800	-37.500	-897.300	-889.300	-38.900	-928.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.136.500	0	1.136.500	0	0	0	1.136.500	0	1.136.500	1.136.500	0	1.136.500	1.136.500	0	1.136.500
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	1.171.500	0	1.171.500	0	0	0	1.171.500	0	1.171.500	1.171.500	0	1.171.500	1.171.500	0	1.171.500
70	10.	- Personalauszahlungen	1.739.900	14.700	1.754.600	0	0	0	1.755.900	50.200	1.806.100	1.782.200	51.900	1.834.100	1.809.000	53.500	1.862.500
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	0	13.300	0	0	0	13.500	0	13.500	13.700	0	13.700	13.900	0	13.900
74	15.	- sonstige Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.813.200	14.700	1.827.900	0	0	0	1.829.400	50.200	1.879.600	1.855.900	51.900	1.907.800	1.882.900	53.500	1.936.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-641.700	-14.700	-656.400	0	0	0	-657.900	-50.200	-708.100	-684.400	-51.900	-736.300	-711.400	-53.500	-764.900
36.	=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-641.700	-14.700	-656.400	0	0	0	-657.900	-50.200	-708.100	-684.400	-51.900	-736.300	-711.400	-53.500	-764.900



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	6.700	0	6.700	6.400	0	6.400	6.100	0	6.100	5.900	0	5.900
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	6.700	0	6.700	6.400	0	6.400	6.100	0	6.100	5.900	0	5.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	6.700	0	6.700	6.400	0	6.400	6.100	0	6.100	5.900	0	5.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	6.700	0	6.700	6.400	0	6.400	6.100	0	6.100	5.900	0	5.900



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	6.700	0	6.700	0	0	0	6.400	0	6.400	6.100	0	6.100	5.900	0	5.900
0-66920	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	0	6.700	0	0	0	6.400	0	6.400	6.100	0	6.100	5.900	0	5.900
0	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.700	0	6.700	0	0	0	6.400	0	6.400	6.100	0	6.100	5.900	0	5.900
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.900	0	81.900	0	0	0	82.200	0	82.200	81.500	0	81.500	80.000	0	80.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	81.900	0	81.900	0	0	0	82.200	0	82.200	81.500	0	81.500	80.000	0	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	81.900	0	81.900	0	0	0	82.200	0	82.200	81.500	0	81.500	80.000	0	80.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	88.600	0	88.600	0	0	0	88.600	0	88.600	87.600	0	87.600	85.900	0	85.900



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	0	34.000	34.000	0	35.000	35.000	0	35.400	35.400	0	35.900	35.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	0	800	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	18	= Aufwendungen	1.100	34.000	35.100	1.100	35.000	36.100	1.100	35.400	36.500	1.100	35.900	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-700	-34.000	-34.700	-700	-35.000	-35.700	-700	-35.400	-36.100	-700	-35.900	-36.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-700	-34.000	-34.700	-700	-35.000	-35.700	-700	-35.400	-36.100	-700	-35.900	-36.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-700	-34.000	-34.700	-700	-35.000	-35.700	-700	-35.400	-36.100	-700	-35.900	-36.600



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	0	34.000	34.000	0	0	0	0	35.100	35.100	0	35.600	35.600	0	36.100	36.100
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
74	15.	- sonstige Auszahlungen	800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	0	800	800	0	800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	34.000	35.100	0	0	0	1.100	35.100	36.200	1.100	35.600	36.700	1.100	36.100	37.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700	-34.000	-34.700	0	0	0	-700	-35.100	-35.800	-700	-35.600	-36.300	-700	-36.100	-36.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700	-34.000	-34.700	0	0	0	-700	-35.100	-35.800	-700	-35.600	-36.300	-700	-36.100	-36.800



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	10	= Erträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-200	3.800	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	400	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	18	= Aufwendungen	4.400	-200	4.200	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-400	200	-200	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-400	200	-200	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-400	100	-300	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-200	3.800	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
74	15.	- sonstige Auszahlungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	0	400	400	0	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	-200	4.200	0	0	0	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	200	-200	0	0	0	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	200	-200	0	0	0	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.400	0	193.400	137.800	0	137.800	137.800	0	137.800	137.800	0	137.800
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.866.900	0	29.866.900	30.151.000	0	30.151.000	30.778.800	0	30.778.800	30.779.200	0	30.779.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.600	0	84.600	84.600	0	84.600	84.600	0	84.600	84.600	0	84.600
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800
	10	= Erträge	30.147.700	0	30.147.700	30.376.200	0	30.376.200	31.004.000	0	31.004.000	31.004.400	0	31.004.400
50	11	- Personalaufwendungen	1.078.600	13.000	1.091.600	1.092.400	26.400	1.118.800	1.110.400	27.000	1.137.400	1.128.700	27.500	1.156.200
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.600	0	325.600	239.800	0	239.800	240.000	0	240.000	240.300	0	240.300
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000	114.000	0	114.000
53	15	- Transferaufwendungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.536.800	0	29.536.800	29.837.800	0	29.837.800	30.457.500	0	30.457.500	30.449.600	0	30.449.600
	18	= Aufwendungen	31.056.000	13.000	31.069.000	31.285.000	26.400	31.311.400	31.922.900	27.000	31.949.900	31.933.600	27.500	31.961.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-908.300	-13.000	-921.300	-908.800	-26.400	-935.200	-918.900	-27.000	-945.900	-929.200	-27.500	-956.700
46	20	+ Finanzerträge	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	0	3.194.200
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	0	3.194.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	2.285.900	-13.000	2.272.900	2.285.400	-26.400	2.259.000	2.275.300	-27.000	2.248.300	2.265.000	-27.500	2.237.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.000	0	430.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	1.855.900	-13.000	1.842.900	1.880.400	-26.400	1.854.000	1.870.300	-27.000	1.843.300	1.860.000	-27.500	1.832.500



537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000	82.000	0	82.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.800	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	0	-5.800	-5.800	0	-5.800



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	105.600	0	105.600	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.740.800	0	27.740.800	0	0	0	27.740.800	0	27.740.800	30.778.800	0	30.778.800	30.778.800	0	30.778.800
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.600	0	84.600	0	0	0	84.600	0	84.600	84.600	0	84.600	84.600	0	84.600
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	3.194.200	0	3.194.200	0	0	0	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	0	3.194.200	3.194.200	0	3.194.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.128.000	0	31.128.000	0	0	0	31.072.400	0	31.072.400	34.110.400	0	34.110.400	34.110.400	0	34.110.400
70	10.-	Personalauszahlungen	962.800	16.900	979.700	0	0	0	973.900	29.400	1.003.300	988.500	30.300	1.018.800	1.003.500	30.900	1.034.400
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.600	0	732.600	0	0	0	651.800	0	651.800	652.000	0	652.000	652.300	0	652.300
73	14.-	Transferauszahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	29.536.800	0	29.536.800	0	0	0	29.837.800	0	29.837.800	30.142.100	0	30.142.100	30.449.600	0	30.449.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.233.200	16.900	31.250.100	0	0	0	31.464.500	29.400	31.493.900	31.783.600	30.300	31.813.900	32.106.400	30.900	32.137.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.200	-16.900	-122.100	0	0	0	-392.100	-29.400	-421.500	2.326.800	-30.300	2.296.500	2.004.000	-30.900	1.973.100
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000	0	65.000	0	0	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.500	0	57.500	0	0	0	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500	7.500	0	7.500



537 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	122.500	0	122.500	0	0	0	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-122.500	0	-122.500	0	0	0	-72.500	0	-72.500	-72.500	0	-72.500	-72.500	0	-72.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-227.700	-16.900	-244.600	0	0	0	-464.600	-29.400	-494.000	2.254.300	-30.300	2.224.000	1.931.500	-30.900	1.900.600



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
	18	= Aufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	0	-1.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600



541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900
	10	= Erträge	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
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 ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900	91.900	0	91.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	0	12.500

541 **Gemeindestraßen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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
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	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	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	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
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	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 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 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 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.100	0	1.047.100	758.100	0	758.100	758.100	0	758.100	758.100	0	758.100
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.067.900	0	1.067.900	778.900	0	778.900	778.900	0	778.900	778.900	0	778.900
50	11	- Personalaufwendungen	580.200	-5.100	575.100	585.600	5.700	591.300	594.400	6.100	600.500	603.300	6.400	609.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.600	-1.000	1.241.600	956.600	0	956.600	957.300	0	957.300	958.500	0	958.500
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	930.400	0	930.400	1.367.900	0	1.367.900	1.059.200	82.000	1.141.200	1.059.200	82.000	1.141.200
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 ordentliche Aufwendungen	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100
	18	= Aufwendungen	2.820.300	-6.100	2.814.200	2.977.200	5.700	2.982.900	2.678.000	88.100	2.766.100	2.688.100	88.400	2.776.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.752.400	6.100	-1.746.300	-2.198.300	-5.700	-2.204.000	-1.899.100	-88.100	-1.987.200	-1.909.200	-88.400	-1.997.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.752.400	6.100	-1.746.300	-2.198.300	-5.700	-2.204.000	-1.899.100	-88.100	-1.987.200	-1.909.200	-88.400	-1.997.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.752.400	6.000	-1.746.400	-2.198.300	-5.800	-2.204.100	-1.899.100	-88.200	-1.987.300	-1.909.200	-88.500	-1.997.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	930.200	0	930.200	1.367.700	0	1.367.700	1.059.000	82.000	1.141.000	1.059.000	82.000	1.141.000



542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	426.100	0	426.100	426.100	0	426.100	426.100	0	426.100	426.100	0	426.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	504.100	0	504.100	941.600	0	941.600	632.900	82.000	714.900	632.900	82.000	714.900



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	621.000	0	621.000	0	0	0	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000	332.000	0	332.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500
641- 642, 646	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	0	11.200	0	0	0	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200	11.200	0	11.200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	0	6.100	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.800	0	641.800	0	0	0	352.800	0	352.800	352.800	0	352.800	352.800	0	352.800
70	10.-	Personalauszahlungen	580.200	-4.400	575.800	0	0	0	585.600	7.100	592.700	594.400	7.600	602.000	603.300	8.000	611.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.242.600	-1.000	1.241.600	0	0	0	956.600	0	956.600	957.300	0	957.300	958.500	0	958.500
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	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.889.800	-5.400	1.884.400	0	0	0	1.609.200	7.100	1.616.300	1.618.700	7.600	1.626.300	1.628.800	8.000	1.636.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.248.000	5.400	-1.242.600	0	0	0	-1.256.400	-7.100	-1.263.500	-1.265.900	-7.600	-1.273.500	-1.276.000	-8.000	-1.284.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	1.553.100	783.900	2.337.000	0	0	0	1.377.200	436.800	1.814.000	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.553.100	783.900	2.337.000	0	0	0	1.377.200	436.800	1.814.000	0	0	0	0	0	0
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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.000	0	42.000	0	0	0	342.000	0	342.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	1.600.000	4.700.000	0	3.628.000	3.628.000	2.850.000	778.000	3.628.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.142.000	1.600.000	4.742.000	0	3.628.000	3.628.000	3.192.000	778.000	3.970.000	42.000	0	42.000	42.000	0	42.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.588.900	-816.100	-2.405.000	0	-3.628.000	-3.628.000	-1.814.800	-341.200	-2.156.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	0	-42.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.836.900	-810.700	-3.647.600	0	-3.628.000	-3.628.000	-3.071.200	-348.300	-3.419.500	-1.307.900	-7.600	-1.315.500	-1.318.000	-8.000	-1.326.000



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.337.000	0	5.337.000	5.337.000	0	5.337.000	5.337.000	0	5.337.000	5.337.000	0	5.337.000
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	1.800	0	1.800	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	2.327.000	-1.460.000	867.000	2.343.800	-1.460.000	883.800	2.360.800	-1.460.000	900.800	2.378.100	-1.460.000	918.100
	10	= Erträge	7.664.200	-1.460.000	6.204.200	7.682.600	-1.460.000	6.222.600	7.698.000	-1.460.000	6.238.000	7.715.300	-1.460.000	6.255.300
50	11	– Personalaufwendungen	120.700	125.000	245.700	121.700	131.000	252.700	123.700	132.900	256.600	125.600	134.900	260.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	-100	27.700	27.900	0	27.900	27.900	0	27.900	28.000	0	28.000
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	188.100	0	188.100	188.100	0	188.100	188.100	0	188.100	188.100	0	188.100
53	15	– Transferaufwendungen	9.718.300	880.000	10.598.300	9.853.600	880.000	10.733.600	9.991.400	880.000	10.871.400	10.132.100	880.000	11.012.100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.200	0	10.200	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800
	18	= Aufwendungen	10.065.100	1.004.900	11.070.000	10.201.100	1.011.000	11.212.100	10.340.900	1.012.900	11.353.800	10.483.600	1.014.900	11.498.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.400.900	-2.464.900	-4.865.800	-2.518.500	-2.471.000	-4.989.500	-2.642.900	-2.472.900	-5.115.800	-2.768.300	-2.474.900	-5.243.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-2.400.900	-2.464.900	-4.865.800	-2.518.500	-2.471.000	-4.989.500	-2.642.900	-2.472.900	-5.115.800	-2.768.300	-2.474.900	-5.243.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-2.400.900	-2.464.900	-4.865.800	-2.518.500	-2.471.000	-4.989.500	-2.642.900	-2.472.900	-5.115.800	-2.768.300	-2.474.900	-5.243.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	188.100	0	188.100	188.100	0	188.100	188.100	0	188.100	188.100	0	188.100



547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	193.500	0	193.500	193.500	0	193.500	193.500	0	193.500	193.500	0	193.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	0	-5.400



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	5.143.500	0	5.143.500	0	0	0	5.143.500	0	5.143.500	5.143.500	0	5.143.500	5.143.500	0	5.143.500
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	1.800	0	1.800	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	2.327.000	-1.460.000	867.000	0	0	0	2.343.800	-1.460.000	883.800	2.360.800	-1.460.000	900.800	2.378.100	-1.460.000	918.100
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470.700	-1.460.000	6.010.700	0	0	0	7.489.100	-1.460.000	6.029.100	7.504.500	-1.460.000	6.044.500	7.521.800	-1.460.000	6.061.800
70	10.-	Personalauszahlungen	102.800	125.200	228.000	0	0	0	103.700	131.100	234.800	105.300	133.100	238.400	107.000	135.200	242.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	-100	27.700	0	0	0	27.900	0	27.900	27.900	0	27.900	28.000	0	28.000
73	14.-	Transferauszahlungen	9.718.300	880.000	10.598.300	0	0	0	9.853.600	880.000	10.733.600	9.991.400	880.000	10.871.400	10.132.100	880.000	11.012.100
74	15.-	sonstige Auszahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800	9.800	0	9.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.859.100	1.005.100	10.864.200	0	0	0	9.995.000	1.011.100	11.006.100	10.134.400	1.013.100	11.147.500	10.276.900	1.015.200	11.292.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.388.400	-2.465.100	-4.853.500	0	0	0	-2.505.900	-2.471.100	-4.977.000	-2.629.900	-2.473.100	-5.103.000	-2.755.100	-2.475.200	-5.230.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen	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



547 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.388.400	-2.465.100	-4.853.500	0	0	0	-2.505.900	-2.471.100	-4.977.000	-2.629.900	-2.473.100	-5.103.000	-2.755.100	-2.475.200	-5.230.300



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800	0	51.800
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	10	= Erträge	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800
50	11	– Personalaufwendungen	1.091.700	-2.500	1.089.200	1.101.800	18.100	1.119.900	1.118.400	18.900	1.137.300	1.135.200	19.600	1.154.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	0	21.400	22.000	0	22.000	22.100	0	22.100	22.200	0	22.200
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	900
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	18	= Aufwendungen	1.117.200	-2.500	1.114.700	1.127.900	18.100	1.146.000	1.144.600	18.900	1.163.500	1.161.500	19.600	1.181.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.029.400	2.500	-1.026.900	-1.040.100	-18.100	-1.058.200	-1.056.800	-18.900	-1.075.700	-1.073.700	-19.600	-1.093.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.029.400	2.500	-1.026.900	-1.040.100	-18.100	-1.058.200	-1.056.800	-18.900	-1.075.700	-1.073.700	-19.600	-1.093.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.029.400	2.500	-1.026.900	-1.040.100	-18.100	-1.058.200	-1.056.800	-18.900	-1.075.700	-1.073.700	-19.600	-1.093.300



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	31.000	0	31.000	0	0	0	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	0	51.800	0	0	0	51.800	0	51.800	51.800	0	51.800	51.800	0	51.800
65	7.+	sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800	0	87.800	0	0	0	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800	87.800	0	87.800
70	10.-	Personalauszahlungen	990.200	-1.600	988.600	0	0	0	999.400	18.200	1.017.600	1.014.400	18.900	1.033.300	1.029.700	19.500	1.049.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.400	0	21.400	0	0	0	22.000	0	22.000	22.100	0	22.100	22.200	0	22.200
74	15.-	sonstige Auszahlungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.800	-1.600	1.013.200	0	0	0	1.024.600	18.200	1.042.800	1.039.700	18.900	1.058.600	1.055.100	19.500	1.074.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.000	1.600	-925.400	0	0	0	-936.800	-18.200	-955.000	-951.900	-18.900	-970.800	-967.300	-19.500	-986.800
36.=		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-927.000	1.600	-925.400	0	0	0	-936.800	-18.200	-955.000	-951.900	-18.900	-970.800	-967.300	-19.500	-986.800



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.300	0	162.300	162.300	0	162.300	162.300	0	162.300	162.300	0	162.300
43	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
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
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	10	= Erträge	181.600	0	181.600	181.600	0	181.600	181.600	0	181.600	181.600	0	181.600
50	11	- Personalaufwendungen	770.500	2.200	772.700	777.500	17.100	794.600	789.300	17.500	806.800	801.000	18.300	819.300
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	29.500	30.300	0	30.300	28.900	0	28.900	29.000	0	29.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	136.800	0	136.800	136.800	0	136.800	136.800	0	136.800	136.800	0	136.800
53	15	- Transferaufwendungen	8.200	0	8.200	300	0	300	300	0	300	300	0	300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500
	18	= Aufwendungen	1.017.500	2.200	1.019.700	1.017.400	17.100	1.034.500	1.027.800	17.500	1.045.300	1.039.600	18.300	1.057.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-835.900	-2.200	-838.100	-835.800	-17.100	-852.900	-846.200	-17.500	-863.700	-858.000	-18.300	-876.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-835.900	-2.200	-838.100	-835.800	-17.100	-852.900	-846.200	-17.500	-863.700	-858.000	-18.300	-876.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-835.900	-2.200	-838.100	-835.800	-17.100	-852.900	-846.200	-17.500	-863.700	-858.000	-18.300	-876.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	133.500	0	133.500	133.500	0	133.500	133.500	0	133.500	133.500	0	133.500



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300	87.300	0	87.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200	46.200	0	46.200



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	75.000	0	75.000	0	0	0	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000	75.000	0	75.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
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
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	0	500	500	0	500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.300	0	94.300	0	0	0	94.300	0	94.300	94.300	0	94.300	94.300	0	94.300
70	10.-	Personalauszahlungen	647.200	26.200	673.400	0	0	0	653.100	40.100	693.200	663.000	41.000	704.000	672.800	42.000	714.800
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.500	0	29.500	0	0	0	30.300	0	30.300	28.900	0	28.900	29.000	0	29.000
73	14.-	Transferauszahlungen	8.200	0	8.200	0	0	0	300	0	300	300	0	300	300	0	300
74	15.-	sonstige Auszahlungen	72.500	0	72.500	0	0	0	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500	72.500	0	72.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.400	26.200	783.600	0	0	0	756.200	40.100	796.300	764.700	41.000	805.700	774.600	42.000	816.600
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.100	-26.200	-689.300	0	0	0	-661.900	-40.100	-702.000	-670.400	-41.000	-711.400	-680.300	-42.000	-722.300
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 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	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 (26. und 34.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-663.100	-26.200	-689.300	0	0	0	-661.900	-40.100	-702.000	-670.400	-41.000	-711.400	-680.300	-42.000	-722.300



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	10	= Erträge	51.600	0	51.600	51.600	0	51.600	51.600	0	51.600	51.600	0	51.600
50	11	- Personalaufwendungen	460.200	16.100	476.300	464.400	25.400	489.800	471.500	25.800	497.300	478.500	26.400	504.900
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	0	8.100	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200	36.200	0	36.200
53	15	- Transferaufwendungen	15.500	0	15.500	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.500	0	8.500	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
	18	= Aufwendungen	528.500	16.100	544.600	520.100	25.400	545.500	525.200	25.800	551.000	532.200	26.400	558.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-476.900	-16.100	-493.000	-468.500	-25.400	-493.900	-473.600	-25.800	-499.400	-480.600	-26.400	-507.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-476.900	-16.100	-493.000	-468.500	-25.400	-493.900	-473.600	-25.800	-499.400	-480.600	-26.400	-507.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-476.900	-16.100	-493.000	-468.500	-25.400	-493.900	-473.600	-25.800	-499.400	-480.600	-26.400	-507.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.600	0	51.600	0	0	0	51.600	0	51.600	51.600	0	51.600	51.600	0	51.600
70	10.-	Personalauszahlungen	374.700	18.400	393.100	0	0	0	378.200	26.500	404.700	383.900	27.300	411.200	389.600	27.700	417.300
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100	0	8.100	0	0	0	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900	7.900	0	7.900
73	14.-	Transferauszahlungen	15.500	0	15.500	0	0	0	2.000	0	2.000	0	0	0	0	0	0
74	15.-	sonstige Auszahlungen	8.500	0	8.500	0	0	0	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.800	18.400	425.200	0	0	0	397.700	26.500	424.200	401.400	27.300	428.700	407.100	27.700	434.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.200	-18.400	-373.600	0	0	0	-346.100	-26.500	-372.600	-349.800	-27.300	-377.100	-355.500	-27.700	-383.200
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.100	0	-1.100	0	0	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100	-1.100	0	-1.100



561 Umweltschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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)	-356.300	-18.400	-374.700	0	0	0	-347.200	-26.500	-373.700	-350.900	-27.300	-378.200	-356.600	-27.700	-384.300



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
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 ordentliche Aufwendungen	100	900	1.000	100	900	1.000	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100
	18	= Aufwendungen	206.100	900	207.000	206.100	900	207.000	206.100	1.000	207.100	206.100	1.000	207.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-1.000	-207.100	-206.100	-1.000	-207.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-1.000	-207.100	-206.100	-1.000	-207.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-1.000	-207.100	-206.100	-1.000	-207.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	100	900	1.000	0	0	0	100	900	1.000	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.100	900	201.000	0	0	0	200.100	900	201.000	200.100	1.000	201.100	200.100	1.000	201.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.100	-900	-201.000	0	0	0	-200.100	-900	-201.000	-200.100	-1.000	-201.100	-200.100	-1.000	-201.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.100	-900	-201.000	0	0	0	-200.100	-900	-201.000	-200.100	-1.000	-201.100	-200.100	-1.000	-201.100



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	110.900	-900	110.000	112.000	1.100	113.100	113.600	1.200	114.800	115.400	1.300	116.700
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600
53	15	- Transferaufwendungen	2.867.500	256.800	3.124.300	2.872.500	314.300	3.186.800	2.872.500	378.100	3.250.600	2.872.500	443.200	3.315.700
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100
	18	= Aufwendungen	3.009.100	255.900	3.265.000	3.015.200	315.400	3.330.600	3.016.800	379.300	3.396.100	3.018.600	444.500	3.463.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.009.100	-255.900	-3.265.000	-3.015.200	-315.400	-3.330.600	-3.016.800	-379.300	-3.396.100	-3.018.600	-444.500	-3.463.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-3.009.100	-255.900	-3.265.000	-3.015.200	-315.400	-3.330.600	-3.016.800	-379.300	-3.396.100	-3.018.600	-444.500	-3.463.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-3.009.000	-255.900	-3.264.900	-3.015.100	-315.400	-3.330.500	-3.016.700	-379.300	-3.396.000	-3.018.500	-444.500	-3.463.000



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	110.900	-800	110.100	0	0	0	112.000	1.300	113.300	113.600	1.700	115.300	115.400	1.500	116.900
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600
73	14.-	Transferauszahlungen	2.867.500	256.800	3.124.300	0	0	0	2.872.500	314.300	3.186.800	2.872.500	378.100	3.250.600	2.872.500	443.200	3.315.700
74	15.-	sonstige Auszahlungen	30.100	0	30.100	0	0	0	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100	30.100	0	30.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.009.100	256.000	3.265.100	0	0	0	3.015.200	315.600	3.330.800	3.016.800	379.800	3.396.600	3.018.600	444.700	3.463.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.009.100	-256.000	-3.265.100	0	0	0	-3.015.200	-315.600	-3.330.800	-3.016.800	-379.800	-3.396.600	-3.018.600	-444.700	-3.463.300
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.009.100	-256.000	-3.265.100	0	0	0	-3.015.200	-315.600	-3.330.800	-3.016.800	-379.800	-3.396.600	-3.018.600	-444.700	-3.463.300

575 **Tourismus****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000	0	26.000	26.500	0	26.500	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500
	10	= Erträge	26.000	0	26.000	26.500	0	26.500	27.000	0	27.000	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	15.000	8.000	23.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.100	-8.000	156.100	165.600	0	165.600	167.100	0	167.100	168.600	0	168.600
	18	= Aufwendungen	181.700	0	181.700	183.200	0	183.200	184.700	0	184.700	186.200	0	186.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-155.700	0	-155.700	-156.700	0	-156.700	-157.700	0	-157.700	-158.700	0	-158.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-155.700	0	-155.700	-156.700	0	-156.700	-157.700	0	-157.700	-158.700	0	-158.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-155.700	0	-155.700	-156.700	0	-156.700	-157.700	0	-157.700	-158.700	0	-158.700



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	26.000	0	26.000	0	0	0	26.500	0	26.500	27.000	0	27.000	27.500	0	27.500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.000	0	26.000	0	0	0	26.500	0	26.500	27.000	0	27.000	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	15.000	8.000	23.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
74	15.-	sonstige Auszahlungen	164.100	-8.000	156.100	0	0	0	165.600	0	165.600	167.100	0	167.100	168.600	0	168.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.700	0	181.700	0	0	0	183.200	0	183.200	184.700	0	184.700	186.200	0	186.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-155.700	0	-155.700	0	0	0	-156.700	0	-156.700	-157.700	0	-157.700	-158.700	0	-158.700
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-155.700	0	-155.700	0	0	0	-156.700	0	-156.700	-157.700	0	-157.700	-158.700	0	-158.700



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.510.000	10.140.000	225.650.000	219.720.000	10.330.000	230.050.000	223.930.000	10.720.000	234.650.000	228.140.000	11.110.000	239.250.000
	10	= Erträge	215.510.000	10.140.000	225.650.000	219.720.000	10.330.000	230.050.000	223.930.000	10.720.000	234.650.000	228.140.000	11.110.000	239.250.000
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900	123.900	0	123.900
53	15	- Transferaufwendungen	10.000	1.057.500	1.067.500	10.000	1.078.500	1.088.500	10.000	1.100.500	1.110.500	10.000	1.122.500	1.132.500
	18	= Aufwendungen	133.900	1.057.500	1.191.400	133.900	1.078.500	1.212.400	133.900	1.100.500	1.234.400	133.900	1.122.500	1.256.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	215.376.100	9.082.500	224.458.600	219.586.100	9.251.500	228.837.600	223.796.100	9.619.500	233.415.600	228.006.100	9.987.500	237.993.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	215.376.100	9.082.500	224.458.600	219.586.100	9.251.500	228.837.600	223.796.100	9.619.500	233.415.600	228.006.100	9.987.500	237.993.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	215.376.100	9.082.500	224.458.600	219.586.100	9.251.500	228.837.600	223.796.100	9.619.500	233.415.600	228.006.100	9.987.500	237.993.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800	123.800	0	123.800



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	215.510.000	10.140.000	225.650.000	0	0	0	219.720.000	10.330.000	230.050.000	223.930.000	10.720.000	234.650.000	228.140.000	11.110.000	239.250.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.510.000	10.140.000	225.650.000	0	0	0	219.720.000	10.330.000	230.050.000	223.930.000	10.720.000	234.650.000	228.140.000	11.110.000	239.250.000
73	14.-	Transferauszahlungen	10.000	1.057.500	1.067.500	0	0	0	10.000	1.078.500	1.088.500	10.000	1.100.500	1.110.500	10.000	1.122.500	1.132.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	1.057.500	1.067.500	0	0	0	10.000	1.078.500	1.088.500	10.000	1.100.500	1.110.500	10.000	1.122.500	1.132.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.500.000	9.082.500	224.582.500	0	0	0	219.710.000	9.251.500	228.961.500	223.920.000	9.619.500	233.539.500	228.130.000	9.987.500	238.117.500
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	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 (26. und 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)	215.480.000	9.082.500	224.562.500	0	0	0	219.690.000	9.251.500	228.941.500	223.900.000	9.619.500	233.519.500	228.110.000	9.987.500	238.097.500



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.335.100	0	1.335.100	1.370.200	0	1.370.200	1.391.000	0	1.391.000	1.411.700	0	1.411.700
	10	= Erträge	1.335.100	0	1.335.100	1.370.200	0	1.370.200	1.391.000	0	1.391.000	1.411.700	0	1.411.700
50	11	– Personalaufwendungen	4.340.000	180.300	4.520.300	4.380.200	267.400	4.647.600	4.445.900	273.500	4.719.400	4.512.600	279.500	4.792.100
51	12	– Versorgungsaufwendungen	666.400	0	666.400	686.300	0	686.300	697.000	0	697.000	707.000	0	707.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen	5.006.400	180.300	5.186.700	5.066.500	267.400	5.333.900	5.142.900	273.500	5.416.400	5.219.600	279.500	5.499.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.671.300	-180.300	-3.851.600	-3.696.300	-267.400	-3.963.700	-3.751.900	-273.500	-4.025.400	-3.807.900	-279.500	-4.087.400
46	20	+ Finanzerträge	395.800	0	395.800	376.500	0	376.500	357.200	0	357.200	337.900	0	337.900
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.784.700	0	1.784.700	1.551.700	0	1.551.700	1.369.700	0	1.369.700	1.287.900	0	1.287.900
	22	= Finanzergebnis (20.-21.)	-1.388.900	0	-1.388.900	-1.175.200	0	-1.175.200	-1.012.500	0	-1.012.500	-950.000	0	-950.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-5.060.200	-180.300	-5.240.500	-4.871.500	-267.400	-5.138.900	-4.764.400	-273.500	-5.037.900	-4.757.900	-279.500	-5.037.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.700	-56.200	2.843.500	2.859.400	-40.900	2.818.500	2.919.600	-101.100	2.818.500	2.919.600	-101.100	2.818.500
	25	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-2.160.500	-236.500	-2.397.000	-2.012.100	-308.300	-2.320.400	-1.844.800	-374.600	-2.219.400	-1.838.300	-380.600	-2.218.900



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	395.800	0	395.800	0	0	0	376.500	0	376.500	357.200	0	357.200	337.900	0	337.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.800	0	395.800	0	0	0	376.500	0	376.500	357.200	0	357.200	337.900	0	337.900
70	10.-	Personalauszahlungen	4.340.000	185.800	4.525.800	0	0	0	4.380.200	279.000	4.659.200	4.445.900	285.300	4.731.200	4.512.600	291.700	4.804.300
71	11.-	Versorgungsauszahlungen	666.400	0	666.400	0	0	0	686.300	0	686.300	697.000	0	697.000	707.000	0	707.000
75	13.-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.784.700	0	1.784.700	0	0	0	1.551.700	0	1.551.700	1.369.700	0	1.369.700	1.287.900	0	1.287.900
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.791.100	185.800	6.976.900	0	0	0	6.618.200	279.000	6.897.200	6.512.600	285.300	6.797.900	6.507.500	291.700	6.799.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.395.300	-185.800	-6.581.100	0	0	0	-6.241.700	-279.000	-6.520.700	-6.155.400	-285.300	-6.440.700	-6.169.600	-291.700	-6.461.300
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen Dritter)	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	482.700	0	482.700	0	0	0	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700	482.700	0	482.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.912.600	-185.800	-6.098.400	0	0	0	-5.759.000	-279.000	-6.038.000	-5.672.700	-285.300	-5.958.000	-5.686.900	-291.700	-5.978.600



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	485.100	40.800	525.900	489.500	51.200	540.700	497.000	52.100	549.100	504.300	53.300	557.600
	18	= Aufwendungen	992.200	40.800	1.033.000	989.800	51.200	1.041.000	1.004.100	52.100	1.056.200	1.004.600	53.300	1.057.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-983.100	-40.800	-1.023.900	-983.200	-51.200	-1.034.400	-997.500	-52.100	-1.049.600	-998.000	-53.300	-1.051.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-983.100	-40.800	-1.023.900	-983.200	-51.200	-1.034.400	-997.500	-52.100	-1.049.600	-998.000	-53.300	-1.051.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-983.100	-40.800	-1.023.900	-983.200	-51.200	-1.034.400	-997.500	-52.100	-1.049.600	-998.000	-53.300	-1.051.300



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	376.200	40.100	416.300	0	0	0	379.600	49.800	429.400	385.500	50.200	435.700	391.100	52.200	443.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.500	40.100	905.600	0	0	0	862.100	49.800	911.900	874.800	50.200	925.000	873.600	52.200	925.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856.400	-40.100	-896.500	0	0	0	-855.500	-49.800	-905.300	-868.200	-50.200	-918.400	-867.000	-52.200	-919.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-856.400	-40.100	-896.500	0	0	0	-855.500	-49.800	-905.300	-868.200	-50.200	-918.400	-867.000	-52.200	-919.200



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	563.600	100	563.700	568.900	10.600	579.500	577.300	11.300	588.600	586.100	11.500	597.600
	18	= Aufwendungen	576.400	100	576.500	583.200	10.600	593.800	591.600	11.300	602.900	600.400	11.500	611.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-573.800	-100	-573.900	-580.600	-10.600	-591.200	-589.000	-11.300	-600.300	-597.800	-11.500	-609.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-573.800	-100	-573.900	-580.600	-10.600	-591.200	-589.000	-11.300	-600.300	-597.800	-11.500	-609.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-573.800	-100	-573.900	-580.600	-10.600	-591.200	-589.000	-11.300	-600.300	-597.800	-11.500	-609.300



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	449.300	300	449.600	0	0	0	453.600	9.300	462.900	460.300	9.700	470.000	467.300	9.900	477.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.100	300	462.400	0	0	0	467.900	9.300	477.200	474.600	9.700	484.300	481.600	9.900	491.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-459.500	-300	-459.800	0	0	0	-465.300	-9.300	-474.600	-472.000	-9.700	-481.700	-479.000	-9.900	-488.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-459.500	-300	-459.800	0	0	0	-465.300	-9.300	-474.600	-472.000	-9.700	-481.700	-479.000	-9.900	-488.900



11122 Schulaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	381.000	600	381.600	384.300	8.000	392.300	390.300	8.100	398.400	396.000	8.600	404.600
	18	= Aufwendungen	515.900	600	516.500	519.300	8.000	527.300	525.400	8.100	533.500	531.200	8.600	539.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-385.700	-600	-386.300	-389.100	-8.000	-397.100	-395.200	-8.100	-403.300	-401.000	-8.600	-409.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-385.700	-600	-386.300	-389.100	-8.000	-397.100	-395.200	-8.100	-403.300	-401.000	-8.600	-409.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-385.700	-600	-386.300	-389.100	-8.000	-397.100	-395.200	-8.100	-403.300	-401.000	-8.600	-409.600



11122 Schulaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	359.400	1.200	360.600	0	0	0	362.600	8.500	371.100	368.200	8.700	376.900	373.700	9.000	382.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.000	1.200	495.200	0	0	0	497.300	8.500	505.800	503.000	8.700	511.700	508.600	9.000	517.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.800	-1.200	-365.000	0	0	0	-367.100	-8.500	-375.600	-372.800	-8.700	-381.500	-378.400	-9.000	-387.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-363.800	-1.200	-365.000	0	0	0	-367.100	-8.500	-375.600	-372.800	-8.700	-381.500	-378.400	-9.000	-387.400



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	233.500	12.500	246.000	235.700	17.200	252.900	239.200	17.700	256.900	242.800	18.100	260.900
	18	= Aufwendungen	236.100	12.500	248.600	238.300	17.200	255.500	241.800	17.700	259.500	245.400	18.100	263.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-236.100	-12.500	-248.600	-238.300	-17.200	-255.500	-241.800	-17.700	-259.500	-245.400	-18.100	-263.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-236.100	-12.500	-248.600	-238.300	-17.200	-255.500	-241.800	-17.700	-259.500	-245.400	-18.100	-263.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-236.100	-12.500	-248.600	-238.300	-17.200	-255.500	-241.800	-17.700	-259.500	-245.400	-18.100	-263.500



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	233.500	12.800	246.300	0	0	0	235.700	18.000	253.700	239.200	18.300	257.500	242.800	18.800	261.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.100	12.800	248.900	0	0	0	238.300	18.000	256.300	241.800	18.300	260.100	245.400	18.800	264.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.100	-12.800	-248.900	0	0	0	-238.300	-18.000	-256.300	-241.800	-18.300	-260.100	-245.400	-18.800	-264.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-236.100	-12.800	-248.900	0	0	0	-238.300	-18.000	-256.300	-241.800	-18.300	-260.100	-245.400	-18.800	-264.200



11124 Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	221.100	1.800	222.900	223.200	5.900	229.100	226.600	5.900	232.500	229.700	6.500	236.200
	18	= Aufwendungen	226.800	1.800	228.600	229.000	5.900	234.900	232.400	5.900	238.300	235.500	6.500	242.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-223.800	-1.800	-225.600	-226.000	-5.900	-231.900	-229.400	-5.900	-235.300	-232.500	-6.500	-239.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-223.800	-1.800	-225.600	-226.000	-5.900	-231.900	-229.400	-5.900	-235.300	-232.500	-6.500	-239.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-223.800	-1.800	-225.600	-226.000	-5.900	-231.900	-229.400	-5.900	-235.300	-232.500	-6.500	-239.000



11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	174.400	1.500	175.900	0	0	0	176.100	4.900	181.000	178.700	5.000	183.700	181.100	5.500	186.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.100	1.500	181.600	0	0	0	181.900	4.900	186.800	184.500	5.000	189.500	186.900	5.500	192.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.100	-1.500	-178.600	0	0	0	-178.900	-4.900	-183.800	-181.500	-5.000	-186.500	-183.900	-5.500	-189.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-177.100	-1.500	-178.600	0	0	0	-178.900	-4.900	-183.800	-181.500	-5.000	-186.500	-183.900	-5.500	-189.400



11130 Personalrat (ab 2010)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	174.900	20.600	195.500	176.500	24.500	201.000	179.300	24.900	204.200	181.800	25.400	207.200
	18	= Aufwendungen	191.700	20.600	212.300	193.200	24.500	217.700	196.000	24.900	220.900	198.400	25.400	223.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-191.700	-20.600	-212.300	-193.200	-24.500	-217.700	-196.000	-24.900	-220.900	-198.400	-25.400	-223.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-191.700	-20.600	-212.300	-193.200	-24.500	-217.700	-196.000	-24.900	-220.900	-198.400	-25.400	-223.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-191.700	-20.600	-212.300	-193.200	-24.500	-217.700	-196.000	-24.900	-220.900	-198.400	-25.400	-223.800



11130 Personalrat (ab 2010)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	155.200	23.300	178.500	0	0	0	156.700	27.000	183.700	159.100	27.500	186.600	161.400	28.000	189.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.000	23.300	195.300	0	0	0	173.400	27.000	200.400	175.800	27.500	203.300	178.000	28.000	206.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.000	-23.300	-195.300	0	0	0	-173.400	-27.000	-200.400	-175.800	-27.500	-203.300	-178.000	-28.000	-206.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-172.000	-23.300	-195.300	0	0	0	-173.400	-27.000	-200.400	-175.800	-27.500	-203.300	-178.000	-28.000	-206.000



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	71.400	-1.000	70.400	72.000	300	72.300	73.100	300	73.400	74.100	400	74.500
	18	= Aufwendungen	111.400	-1.000	110.400	112.000	300	112.300	113.100	300	113.400	114.100	400	114.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-111.400	1.000	-110.400	-112.000	-300	-112.300	-113.100	-300	-113.400	-114.100	-400	-114.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-111.400	1.000	-110.400	-112.000	-300	-112.300	-113.100	-300	-113.400	-114.100	-400	-114.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-111.400	1.000	-110.400	-112.000	-300	-112.300	-113.100	-300	-113.400	-114.100	-400	-114.500



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	71.400	-900	70.500	0	0	0	72.000	500	72.500	73.100	500	73.600	74.100	600	74.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.400	-900	110.500	0	0	0	112.000	500	112.500	113.100	500	113.600	114.100	600	114.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.400	900	-110.500	0	0	0	-112.000	-500	-112.500	-113.100	-500	-113.600	-114.100	-600	-114.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-111.400	900	-110.500	0	0	0	-112.000	-500	-112.500	-113.100	-500	-113.600	-114.100	-600	-114.700



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	0	36.100	36.100	0	37.100	37.100	0	37.700	37.700	0	38.300	38.300
	18	= Aufwendungen	0	36.100	36.100	0	37.100	37.100	0	37.700	37.700	0	38.300	38.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	-36.100	-36.100	0	-37.100	-37.100	0	-37.700	-37.700	0	-38.300	-38.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	0	-36.100	-36.100	0	-37.100	-37.100	0	-37.700	-37.700	0	-38.300	-38.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	0	-36.100	-36.100	0	-37.100	-37.100	0	-37.700	-37.700	0	-38.300	-38.300



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	36.200	36.200	0	0	0	0	37.200	37.200	0	37.800	37.800	0	38.300	38.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	36.200	36.200	0	0	0	0	37.200	37.200	0	37.800	37.800	0	38.300	38.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-36.200	-36.200	0	0	0	0	-37.200	-37.200	0	-37.800	-37.800	0	-38.300	-38.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-36.200	-36.200	0	0	0	0	-37.200	-37.200	0	-37.800	-37.800	0	-38.300	-38.300



11140 Teilleitungen der Verwaltung (ab 2009)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	743.200	26.200	769.400	750.000	40.900	790.900	761.300	41.900	803.200	772.700	42.800	815.500
	18	= Aufwendungen	834.400	26.200	860.600	841.800	40.900	882.700	853.700	41.900	895.600	865.700	42.800	908.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-834.400	-26.200	-860.600	-841.800	-40.900	-882.700	-853.700	-41.900	-895.600	-865.700	-42.800	-908.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-834.400	-26.200	-860.600	-841.800	-40.900	-882.700	-853.700	-41.900	-895.600	-865.700	-42.800	-908.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-834.400	-26.200	-860.600	-841.800	-40.900	-882.700	-853.700	-41.900	-895.600	-865.700	-42.800	-908.500



11140 Teileleitungen der Verwaltung (ab 2009)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	543.700	30.900	574.600	0	0	0	548.700	42.800	591.500	557.000	43.800	600.800	565.300	44.700	610.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.200	30.900	665.100	0	0	0	639.800	42.800	682.600	648.700	43.800	692.500	657.600	44.700	702.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.200	-30.900	-665.100	0	0	0	-639.800	-42.800	-682.600	-648.700	-43.800	-692.500	-657.600	-44.700	-702.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-634.200	-30.900	-665.100	0	0	0	-639.800	-42.800	-682.600	-648.700	-43.800	-692.500	-657.600	-44.700	-702.300



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	553.700	52.400	606.100	558.900	64.000	622.900	567.100	65.700	632.800	575.600	66.800	642.400
	18	= Aufwendungen	620.700	52.400	673.100	623.400	64.000	687.400	631.700	65.700	697.400	640.200	66.800	707.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-602.500	-52.400	-654.900	-605.200	-64.000	-669.200	-613.500	-65.700	-679.200	-622.000	-66.800	-688.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-602.500	-52.400	-654.900	-605.200	-64.000	-669.200	-613.500	-65.700	-679.200	-622.000	-66.800	-688.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-602.500	-52.400	-654.900	-605.200	-64.000	-669.200	-613.500	-65.700	-679.200	-622.000	-66.800	-688.800



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	403.000	52.000	455.000	0	0	0	406.800	61.500	468.300	412.800	62.700	475.500	418.900	64.000	482.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459.200	52.000	511.200	0	0	0	460.500	61.500	522.000	466.600	62.700	529.300	472.700	64.000	536.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-451.000	-52.000	-503.000	0	0	0	-452.300	-61.500	-513.800	-458.400	-62.700	-521.100	-464.500	-64.000	-528.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-451.000	-52.000	-503.000	0	0	0	-452.300	-61.500	-513.800	-458.400	-62.700	-521.100	-464.500	-64.000	-528.500



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	71.400	180.800	252.200	72.000	187.200	259.200	73.300	189.900	263.200	74.200	193.200	267.400
	18	= Aufwendungen	273.100	180.800	453.900	266.200	187.200	453.400	228.900	189.900	418.800	229.800	193.200	423.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	75.700	-180.800	-105.100	-60.200	-187.200	-247.400	-168.900	-189.900	-358.800	-169.800	-193.200	-363.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	75.700	-180.800	-105.100	-60.200	-187.200	-247.400	-168.900	-189.900	-358.800	-169.800	-193.200	-363.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	75.700	-180.800	-105.100	-60.200	-187.200	-247.400	-168.900	-189.900	-358.800	-169.800	-193.200	-363.000



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	33.000	178.500	211.500	0	0	0	33.200	184.500	217.700	33.900	187.200	221.100	34.300	190.200	224.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.700	178.500	413.200	0	0	0	227.400	184.500	411.900	189.500	187.200	376.700	189.900	190.200	380.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.100	-178.500	-64.400	0	0	0	-21.400	-184.500	-205.900	-129.500	-187.200	-316.700	-129.900	-190.200	-320.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	114.100	-178.500	-64.400	0	0	0	-21.400	-184.500	-205.900	-129.500	-187.200	-316.700	-129.900	-190.200	-320.100



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	189.300	15.200	204.500	191.100	19.200	210.300	193.900	19.700	213.600	196.800	20.000	216.800
	18	= Aufwendungen	205.600	15.200	220.800	207.400	19.200	226.600	210.200	19.700	229.900	213.100	20.000	233.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-205.600	-15.200	-220.800	-207.400	-19.200	-226.600	-210.200	-19.700	-229.900	-213.100	-20.000	-233.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-205.600	-15.200	-220.800	-207.400	-19.200	-226.600	-210.200	-19.700	-229.900	-213.100	-20.000	-233.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-205.600	-15.200	-220.800	-207.400	-19.200	-226.600	-210.200	-19.700	-229.900	-213.100	-20.000	-233.100



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (bis 2009, ab NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	163.900	15.300	179.200	0	0	0	165.500	18.900	184.400	168.000	19.300	187.300	170.400	19.900	190.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.100	15.300	195.400	0	0	0	181.700	18.900	200.600	184.200	19.300	203.500	186.600	19.900	206.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.100	-15.300	-195.400	0	0	0	-181.700	-18.900	-200.600	-184.200	-19.300	-203.500	-186.600	-19.900	-206.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-180.100	-15.300	-195.400	0	0	0	-181.700	-18.900	-200.600	-184.200	-19.300	-203.500	-186.600	-19.900	-206.500



11164 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	484.400	-4.200	480.200	488.800	5.000	493.800	496.200	5.000	501.200	503.600	5.400	509.000
	18	= Aufwendungen	492.000	-4.200	487.800	496.500	5.000	501.500	504.000	5.000	509.000	511.500	5.400	516.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-472.000	4.200	-467.800	-476.500	-5.000	-481.500	-484.000	-5.000	-489.000	-491.500	-5.400	-496.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-472.000	4.200	-467.800	-476.500	-5.000	-481.500	-484.000	-5.000	-489.000	-491.500	-5.400	-496.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-472.000	4.200	-467.800	-476.500	-5.000	-481.500	-484.000	-5.000	-489.000	-491.500	-5.400	-496.900



11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	472.500	-2.300	470.200	0	0	0	476.800	7.400	484.200	483.900	7.700	491.600	491.200	8.000	499.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	480.100	-2.300	477.800	0	0	0	484.500	7.400	491.900	491.700	7.700	499.400	499.100	8.000	507.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-460.100	2.300	-457.800	0	0	0	-464.500	-7.400	-471.900	-471.700	-7.700	-479.400	-479.100	-8.000	-487.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-460.100	2.300	-457.800	0	0	0	-464.500	-7.400	-471.900	-471.700	-7.700	-479.400	-479.100	-8.000	-487.100



11171 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	484.000	48.200	532.200	488.400	59.400	547.800	495.800	59.600	555.400	503.300	61.400	564.700
	18	= Aufwendungen	523.200	48.200	571.400	527.700	59.400	587.100	535.200	59.600	594.800	542.800	61.400	604.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-475.900	-48.200	-524.100	-480.400	-59.400	-539.800	-487.900	-59.600	-547.500	-495.500	-61.400	-556.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-475.900	-48.200	-524.100	-480.400	-59.400	-539.800	-487.900	-59.600	-547.500	-495.500	-61.400	-556.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-475.900	-48.200	-524.100	-480.400	-59.400	-539.800	-487.900	-59.600	-547.500	-495.500	-61.400	-556.900



11171 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	391.600	49.800	441.400	0	0	0	395.200	59.200	454.400	401.200	60.100	461.300	407.200	61.500	468.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430.700	49.800	480.500	0	0	0	434.400	59.200	493.600	440.500	60.100	500.600	446.600	61.500	508.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.400	-49.800	-433.200	0	0	0	-387.100	-59.200	-446.300	-393.200	-60.100	-453.300	-399.300	-61.500	-460.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-383.400	-49.800	-433.200	0	0	0	-387.100	-59.200	-446.300	-393.200	-60.100	-453.300	-399.300	-61.500	-460.800



11172 Sozialplanung und Steuerung ab 2017 (bis 2008 Zentrales Controlling)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	0	125.200	125.200	0	129.300	129.300	0	131.000	131.000	0	133.400	133.400
	18	= Aufwendungen	41.900	125.200	167.100	42.000	129.300	171.300	42.100	131.000	173.100	42.200	133.400	175.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-41.900	-125.200	-167.100	-42.000	-129.300	-171.300	-42.100	-131.000	-173.100	-42.200	-133.400	-175.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-41.900	-125.200	-167.100	-42.000	-129.300	-171.300	-42.100	-131.000	-173.100	-42.200	-133.400	-175.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-41.900	-125.200	-167.100	-42.000	-129.300	-171.300	-42.100	-131.000	-173.100	-42.200	-133.400	-175.600



11172 Sozialplanung und Steuerung ab 2017 (bis 2008 Zentrales Controlling)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	126.000	126.000	0	0	0	0	129.700	129.700	0	131.500	131.500	0	133.600	133.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.900	126.000	167.900	0	0	0	42.000	129.700	171.700	42.100	131.500	173.600	42.200	133.600	175.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.900	-126.000	-167.900	0	0	0	-42.000	-129.700	-171.700	-42.100	-131.500	-173.600	-42.200	-133.600	-175.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.900	-126.000	-167.900	0	0	0	-42.000	-129.700	-171.700	-42.100	-131.500	-173.600	-42.200	-133.600	-175.800



11173 Personalsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	997.800	139.400	1.137.200	1.007.100	162.100	1.169.200	1.022.300	165.100	1.187.400	1.037.700	167.900	1.205.600
	18	= Aufwendungen	1.427.300	139.400	1.566.700	1.439.200	162.100	1.601.300	1.455.000	165.100	1.620.100	1.471.000	167.900	1.638.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.424.100	-139.400	-1.563.500	-1.436.000	-162.100	-1.598.100	-1.451.800	-165.100	-1.616.900	-1.467.800	-167.900	-1.635.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.424.100	-139.400	-1.563.500	-1.436.000	-162.100	-1.598.100	-1.451.800	-165.100	-1.616.900	-1.467.800	-167.900	-1.635.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.424.100	-139.400	-1.563.500	-1.436.000	-162.100	-1.598.100	-1.451.800	-165.100	-1.616.900	-1.467.800	-167.900	-1.635.700



11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	862.300	146.600	1.008.900	0	0	0	870.300	168.400	1.038.700	883.400	171.300	1.054.700	896.800	174.100	1.070.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.291.300	146.600	1.437.900	0	0	0	1.301.900	168.400	1.470.300	1.315.600	171.300	1.486.900	1.329.600	174.100	1.503.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.288.300	-146.600	-1.434.900	0	0	0	-1.298.900	-168.400	-1.467.300	-1.312.600	-171.300	-1.483.900	-1.326.600	-174.100	-1.500.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.288.300	-146.600	-1.434.900	0	0	0	-1.298.900	-168.400	-1.467.300	-1.312.600	-171.300	-1.483.900	-1.326.600	-174.100	-1.500.700



11174 Stellenpool

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	154.900	33.900	188.800	156.500	37.700	194.200	158.600	38.600	197.200	161.100	39.200	200.300
	18	= Aufwendungen	155.700	33.900	189.600	157.300	37.700	195.000	159.400	38.600	198.000	161.900	39.200	201.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-155.700	-33.900	-189.600	-157.300	-37.700	-195.000	-159.400	-38.600	-198.000	-161.900	-39.200	-201.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-155.700	-33.900	-189.600	-157.300	-37.700	-195.000	-159.400	-38.600	-198.000	-161.900	-39.200	-201.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-155.700	-33.900	-189.600	-157.300	-37.700	-195.000	-159.400	-38.600	-198.000	-161.900	-39.200	-201.100



11174 Stellenpool

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	101.000	12.800	113.800	0	0	0	102.100	15.100	117.200	103.500	15.500	119.000	105.100	15.700	120.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.800	12.800	114.600	0	0	0	102.900	15.100	118.000	104.300	15.500	119.800	105.900	15.700	121.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.800	-12.800	-114.600	0	0	0	-102.900	-15.100	-118.000	-104.300	-15.500	-119.800	-105.900	-15.700	-121.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.800	-12.800	-114.600	0	0	0	-102.900	-15.100	-118.000	-104.300	-15.500	-119.800	-105.900	-15.700	-121.600



11175 Organisation und strategische EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	450.200	15.500	465.700	454.300	24.400	478.700	461.000	25.200	486.200	468.000	25.700	493.700
	18	= Aufwendungen	477.300	15.500	492.800	481.400	24.400	505.800	488.100	25.200	513.300	495.100	25.700	520.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-464.300	-15.500	-479.800	-468.400	-24.400	-492.800	-475.100	-25.200	-500.300	-482.100	-25.700	-507.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-464.300	-15.500	-479.800	-468.400	-24.400	-492.800	-475.100	-25.200	-500.300	-482.100	-25.700	-507.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-464.300	-15.500	-479.800	-468.400	-24.400	-492.800	-475.100	-25.200	-500.300	-482.100	-25.700	-507.800



11175 Organisation und strategische EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	392.700	15.800	408.500	0	0	0	396.300	24.400	420.700	402.100	25.000	427.100	408.200	25.500	433.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.300	15.800	423.100	0	0	0	410.900	24.400	435.300	416.700	25.000	441.700	422.800	25.500	448.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.300	-15.800	-410.100	0	0	0	-397.900	-24.400	-422.300	-403.700	-25.000	-428.700	-409.800	-25.500	-435.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-394.300	-15.800	-410.100	0	0	0	-397.900	-24.400	-422.300	-403.700	-25.000	-428.700	-409.800	-25.500	-435.300



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	78.500	8.800	87.300	79.300	10.500	89.800	80.500	10.600	91.100	81.700	10.900	92.600
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000	34.000	35.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	18	= Aufwendungen	107.400	42.800	150.200	108.200	10.500	118.700	109.400	10.600	120.000	110.600	10.900	121.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-107.400	-42.800	-150.200	-108.200	-10.500	-118.700	-109.400	-10.600	-120.000	-110.600	-10.900	-121.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-107.400	-42.800	-150.200	-108.200	-10.500	-118.700	-109.400	-10.600	-120.000	-110.600	-10.900	-121.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-107.400	-42.800	-150.200	-108.200	-10.500	-118.700	-109.400	-10.600	-120.000	-110.600	-10.900	-121.500



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	78.500	8.900	87.400	0	0	0	79.300	10.700	90.000	80.500	10.900	91.400	81.700	11.200	92.900
74	15	- sonstige Auszahlungen	1.000	34.000	35.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.400	42.900	150.300	0	0	0	108.200	10.700	118.900	109.400	10.900	120.300	110.600	11.200	121.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-107.400	-42.900	-150.300	0	0	0	-108.200	-10.700	-118.900	-109.400	-10.900	-120.300	-110.600	-11.200	-121.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-107.400	-42.900	-150.300	0	0	0	-108.200	-10.700	-118.900	-109.400	-10.900	-120.300	-110.600	-11.200	-121.800



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	615.600	500	616.100	621.200	12.200	633.400	630.500	12.600	643.100	639.900	13.000	652.900
	18	= Aufwendungen	617.100	500	617.600	622.700	12.200	634.900	632.000	12.600	644.600	641.400	13.000	654.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-140.100	-500	-140.600	-145.700	-12.200	-157.900	-155.000	-12.600	-167.600	-164.400	-13.000	-177.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-140.100	-500	-140.600	-145.700	-12.200	-157.900	-155.000	-12.600	-167.600	-164.400	-13.000	-177.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-140.100	-500	-140.600	-145.700	-12.200	-157.900	-155.000	-12.600	-167.600	-164.400	-13.000	-177.400



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	576.200	700	576.900	0	0	0	581.400	12.600	594.000	590.100	13.100	603.200	599.000	13.400	612.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	577.700	700	578.400	0	0	0	582.900	12.600	595.500	591.600	13.100	604.700	600.500	13.400	613.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.700	-700	-101.400	0	0	0	-105.900	-12.600	-118.500	-114.600	-13.100	-127.700	-123.500	-13.400	-136.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.700	-700	-101.400	0	0	0	-105.900	-12.600	-118.500	-114.600	-13.100	-127.700	-123.500	-13.400	-136.900



11181 Interne Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	1.116.300	49.600	1.165.900	1.126.600	70.600	1.197.200	1.143.400	71.700	1.215.100	1.160.800	72.200	1.233.000
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.900	30.000	855.900	839.400	30.000	869.400	852.100	30.000	882.100	865.100	30.000	895.100
	18	= Aufwendungen	2.875.800	79.600	2.955.400	2.675.500	100.600	2.776.100	2.879.000	101.700	2.980.700	2.909.400	102.200	3.011.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.847.800	-79.600	-2.927.400	-2.647.500	-100.600	-2.748.100	-2.851.000	-101.700	-2.952.700	-2.881.400	-102.200	-2.983.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-2.847.800	-79.600	-2.927.400	-2.647.500	-100.600	-2.748.100	-2.851.000	-101.700	-2.952.700	-2.881.400	-102.200	-2.983.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-2.847.800	-79.600	-2.927.400	-2.647.500	-100.600	-2.748.100	-2.851.000	-101.700	-2.952.700	-2.881.400	-102.200	-2.983.600



11181 Interne Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	1.116.300	50.900	1.167.200	0	0	1.126.600	73.500	1.200.100	1.143.400	74.600	1.218.000	1.160.800	75.200	1.236.000
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.900	30.000	855.900	0	0	839.400	30.000	869.400	852.100	30.000	882.100	865.100	30.000	895.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.741.600	80.900	2.822.500	0	0	2.541.300	103.500	2.644.800	2.744.800	104.600	2.849.400	2.775.200	105.200	2.880.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.716.900	-80.900	-2.797.800	0	0	-2.516.600	-103.500	-2.620.100	-2.720.100	-104.600	-2.824.700	-2.750.500	-105.200	-2.855.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.797.900	-80.900	-2.878.800	0	0	-2.559.600	-103.500	-2.663.100	-2.763.100	-104.600	-2.867.700	-2.793.500	-105.200	-2.898.700



11182 BgA Schilderprägung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
441-442, 446	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.700	66.700	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
	10	= Erträge	0	66.700	66.700	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
52	13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.900	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
57	14	- bilanzielle Abschreibungen	0	9.600	9.600	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.800	5.800	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900	0	6.900	6.900
	18	= Aufwendungen	0	19.300	19.300	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600	0	22.600	22.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	0	47.400	47.400	0	57.400	57.400	0	57.400	57.400	0	57.400	57.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	0	47.400	47.400	0	57.400	57.400	0	57.400	57.400	0	57.400	57.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	0	46.900	46.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900	0	56.900	56.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	9.600	9.600	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	9.600	9.600	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500	0	11.500	11.500



11182 BgA Schilderprägung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	66.700	66.700	0	0	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	12.700	12.700	0	0	0	0	15.200	15.200	0	15.200	15.200	0	15.200	15.200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.400	79.400	0	0	0	0	95.200	95.200	0	95.200	95.200	0	95.200	95.200
72	12.-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	3.900	0	0	0	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200
74	15.-	sonstige Auszahlungen	0	18.400	18.400	0	0	0	0	22.100	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	22.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	22.300	22.300	0	0	0	0	26.300	26.300	0	26.300	26.300	0	26.300	26.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	57.100	57.100	0	0	0	0	68.900	68.900	0	68.900	68.900	0	68.900	68.900
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	57.100	57.100	0	0	0	0	68.900	68.900	0	68.900	68.900	0	68.900	68.900



11183 BgA Gebäudemanagement (bis 2008 Gebäudemanagement)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	28.800	-300	28.500	28.800	-300	28.500	0	-300	-300	0	-300	-300



11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	587.000	17.000	604.000	592.400	28.600	621.000	601.200	29.600	630.800	610.200	30.300	640.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	-12.200	16.700	29.000	-12.200	16.800	29.100	-12.200	16.900	29.200	-12.200	17.000
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	100	14.800	14.900	100	14.800	14.900	100	14.800	14.900	100	14.800	14.900
	18	= Aufwendungen	643.700	19.600	663.300	649.200	31.200	680.400	658.100	32.200	690.300	667.200	32.900	700.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-543.700	-19.600	-563.300	-549.200	-31.200	-580.400	-558.100	-32.200	-590.300	-567.200	-32.900	-600.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-543.700	-19.600	-563.300	-549.200	-31.200	-580.400	-558.100	-32.200	-590.300	-567.200	-32.900	-600.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-543.700	-19.600	-563.300	-549.200	-31.200	-580.400	-558.100	-32.200	-590.300	-567.200	-32.900	-600.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800



11185 Kasse ab 2. NT 2012 (Buchführung bis 2008)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	569.700	17.900	587.600	0	0	0	575.000	29.900	604.900	583.600	30.600	614.200	592.300	31.500	623.800
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.900	-12.200	16.700	0	0	0	29.000	-12.200	16.800	29.100	-12.200	16.900	29.200	-12.200	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	626.300	5.700	632.000	0	0	0	631.700	17.700	649.400	640.400	18.400	658.800	649.200	19.300	668.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-526.300	-5.700	-532.000	0	0	0	-531.700	-17.700	-549.400	-540.400	-18.400	-558.800	-549.200	-19.300	-568.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-526.300	-5.700	-532.000	0	0	0	-531.700	-17.700	-549.400	-540.400	-18.400	-558.800	-549.200	-19.300	-568.500



11186 Buchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	488.800	6.200	495.000	493.200	15.600	508.800	500.800	16.000	516.800	508.200	16.500	524.700
	18	= Aufwendungen	495.900	6.200	502.100	498.900	15.600	514.500	506.600	16.000	522.600	514.100	16.500	530.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-495.900	-6.200	-502.100	-498.900	-15.600	-514.500	-506.600	-16.000	-522.600	-514.100	-16.500	-530.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-495.900	-6.200	-502.100	-498.900	-15.600	-514.500	-506.600	-16.000	-522.600	-514.100	-16.500	-530.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-495.900	-6.200	-502.100	-498.900	-15.600	-514.500	-506.600	-16.000	-522.600	-514.100	-16.500	-530.600



11186 Buchhaltung ab 2. NT 2012 (EDV bis 2008- danach IT Zweckverband unter 57310)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	384.400	26.300	410.700	0	0	0	387.900	34.900	422.800	393.800	35.600	429.400	399.700	36.300	436.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.400	26.300	417.700	0	0	0	393.500	34.900	428.400	399.500	35.600	435.100	405.500	36.300	441.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.400	-26.300	-417.700	0	0	0	-393.500	-34.900	-428.400	-399.500	-35.600	-435.100	-405.500	-36.300	-441.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-391.400	-26.300	-417.700	0	0	0	-393.500	-34.900	-428.400	-399.500	-35.600	-435.100	-405.500	-36.300	-441.800



11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	394.900	14.100	409.000	398.500	21.900	420.400	404.300	22.800	427.100	410.600	23.100	433.700
	18	= Aufwendungen	452.300	14.100	466.400	455.900	21.900	477.800	461.700	22.800	484.500	468.000	23.100	491.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-147.900	-14.100	-162.000	-151.500	-21.900	-173.400	-157.300	-22.800	-180.100	-163.600	-23.100	-186.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-147.900	-14.100	-162.000	-151.500	-21.900	-173.400	-157.300	-22.800	-180.100	-163.600	-23.100	-186.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-147.900	-14.100	-162.000	-151.500	-21.900	-173.400	-157.300	-22.800	-180.100	-163.600	-23.100	-186.700



11187 Vollstreckung ab 2. NT 2012 (2011 GBH,Kasse,Vollstreckung zusammen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	382.400	14.500	396.900	0	0	0	385.900	22.500	408.400	391.600	23.100	414.700	397.600	23.600	421.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	401.300	14.500	415.800	0	0	0	404.800	22.500	427.300	410.500	23.100	433.600	416.500	23.600	440.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.900	-14.500	-111.400	0	0	0	-100.400	-22.500	-122.900	-106.100	-23.100	-129.200	-112.100	-23.600	-135.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.900	-14.500	-111.400	0	0	0	-100.400	-22.500	-122.900	-106.100	-23.100	-129.200	-112.100	-23.600	-135.700



11188 BgA Kantine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	-800	64.200	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
	18	= Aufwendungen	66.400	-800	65.600	66.400	0	66.400	66.400	0	66.400	66.400	0	66.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-60.400	800	-59.600	-60.400	0	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	0	-60.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-60.400	800	-59.600	-60.400	0	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	0	-60.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-60.400	500	-59.900	-60.400	-300	-60.700	-60.400	-300	-60.700	-60.400	-300	-60.700



11188 BgA Kantine

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	65.000	-800	64.200	0	0	0	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.800	-800	66.000	0	0	0	66.800	0	66.800	66.800	0	66.800	66.800	0	66.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.400	800	-59.600	0	0	0	-60.400	0	-60.400	-60.400	0	-60.400	-60.400	0	-60.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.400	800	-79.600	0	0	0	-65.400	0	-65.400	-65.400	0	-65.400	-65.400	0	-65.400



11189 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	690.800	82.300	773.100	697.300	97.500	794.800	707.700	99.500	807.200	718.300	101.200	819.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.300	117.400	2.972.700	2.871.400	183.800	3.055.200	2.897.000	183.800	3.080.800	2.946.600	183.800	3.130.400
	18	= Aufwendungen	3.642.600	199.700	3.842.300	3.666.200	281.300	3.947.500	3.703.200	283.300	3.986.500	3.764.400	285.000	4.049.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.587.000	-199.700	-3.786.700	-3.610.600	-281.300	-3.891.900	-3.647.600	-283.300	-3.930.900	-3.708.800	-285.000	-3.993.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-3.587.000	-199.700	-3.786.700	-3.610.600	-281.300	-3.891.900	-3.647.600	-283.300	-3.930.900	-3.708.800	-285.000	-3.993.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-3.587.000	-199.700	-3.786.700	-3.610.600	-281.300	-3.891.900	-3.647.600	-283.300	-3.930.900	-3.708.800	-285.000	-3.993.800



11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	690.800	83.100	773.900	0	0	0	697.300	99.300	796.600	707.700	101.400	809.100	718.300	103.200	821.500
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.855.300	117.400	2.972.700	0	0	0	2.871.400	183.800	3.055.200	2.897.000	183.800	3.080.800	2.946.600	183.800	3.130.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.596.700	200.500	3.797.200	0	0	0	3.620.300	283.100	3.903.400	3.657.300	285.200	3.942.500	3.718.500	287.000	4.005.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.541.400	-200.500	-3.741.900	0	0	0	-3.565.000	-283.100	-3.848.100	-3.602.000	-285.200	-3.887.200	-3.663.200	-287.000	-3.950.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.541.400	-200.500	-3.741.900	0	0	0	-3.565.000	-283.100	-3.848.100	-3.602.000	-285.200	-3.887.200	-3.663.200	-287.000	-3.950.200



12212 Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	262.700	10.100	272.800	265.100	15.300	280.400	269.100	15.700	284.800	273.000	16.200	289.200
	18	= Aufwendungen	269.400	10.100	279.500	271.900	15.300	287.200	276.000	15.700	291.700	280.000	16.200	296.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-219.200	-10.100	-229.300	-221.700	-15.300	-237.000	-225.800	-15.700	-241.500	-229.800	-16.200	-246.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-219.200	-10.100	-229.300	-221.700	-15.300	-237.000	-225.800	-15.700	-241.500	-229.800	-16.200	-246.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.200	88.200	0	88.400	88.400	0	88.400	88.400	0	88.400	88.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-219.200	-98.300	-317.500	-221.700	-103.700	-325.400	-225.800	-104.100	-329.900	-229.800	-104.600	-334.400



12212 Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	221.400	10.300	231.700	0	0	0	223.400	15.000	238.400	226.800	15.400	242.200	230.100	15.700	245.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.700	10.300	238.000	0	0	0	229.800	15.000	244.800	233.300	15.400	248.700	236.700	15.700	252.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-177.500	-10.300	-187.800	0	0	0	-179.600	-15.000	-194.600	-183.100	-15.400	-198.500	-186.500	-15.700	-202.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-177.700	-10.300	-188.000	0	0	0	-179.800	-15.000	-194.800	-183.300	-15.400	-198.700	-186.700	-15.700	-202.400



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	363.600	-200	363.400	367.000	6.600	373.600	372.500	6.800	379.300	378.200	7.100	385.300
	18	= Aufwendungen	387.200	-200	387.000	390.600	6.600	397.200	396.100	6.800	402.900	401.800	7.100	408.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-301.200	200	-301.000	-304.600	-6.600	-311.200	-310.100	-6.800	-316.900	-315.800	-7.100	-322.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-301.200	200	-301.000	-304.600	-6.600	-311.200	-310.100	-6.800	-316.900	-315.800	-7.100	-322.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-301.200	200	-301.000	-304.600	-6.600	-311.200	-310.100	-6.800	-316.900	-315.800	-7.100	-322.900



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	295.000	-400	294.600	0	0	0	297.800	5.400	303.200	302.300	5.600	307.900	306.800	6.000	312.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.200	-400	313.800	0	0	0	317.000	5.400	322.400	321.500	5.600	327.100	326.000	6.000	332.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.200	400	-227.800	0	0	0	-231.000	-5.400	-236.400	-235.500	-5.600	-241.100	-240.000	-6.000	-246.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-228.300	400	-227.900	0	0	0	-231.100	-5.400	-236.500	-235.600	-5.600	-241.200	-240.100	-6.000	-246.100



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	973.700	66.200	1.039.900	982.500	86.500	1.069.000	997.300	88.300	1.085.600	1.012.200	89.900	1.102.100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.900	90.000	327.900	237.900	100.000	337.900	237.900	110.000	347.900	237.900	120.000	357.900
	18	= Aufwendungen	1.227.700	156.200	1.383.900	1.232.600	186.500	1.419.100	1.247.500	198.300	1.445.800	1.262.500	209.900	1.472.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-819.900	-156.200	-976.100	-824.800	-186.500	-1.011.300	-839.700	-198.300	-1.038.000	-854.700	-209.900	-1.064.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-819.900	-156.200	-976.100	-824.800	-186.500	-1.011.300	-839.700	-198.300	-1.038.000	-854.700	-209.900	-1.064.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-819.900	-156.200	-976.100	-824.800	-186.500	-1.011.300	-839.700	-198.300	-1.038.000	-854.700	-209.900	-1.064.600



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	891.800	67.000	958.800	0	0	0	899.900	87.200	987.100	913.500	88.800	1.002.300	927.200	90.600	1.017.800
74	15	sonstige Auszahlungen	237.900	90.000	327.900	0	0	0	237.900	100.000	337.900	237.900	110.000	347.900	237.900	120.000	357.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.143.800	157.000	1.300.800	0	0	0	1.148.000	187.200	1.335.200	1.161.700	198.800	1.360.500	1.175.500	210.600	1.386.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-736.000	-157.000	-893.000	0	0	0	-740.200	-187.200	-927.400	-753.900	-198.800	-952.700	-767.700	-210.600	-978.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-736.100	-157.000	-893.100	0	0	0	-740.300	-187.200	-927.500	-754.000	-198.800	-952.800	-767.800	-210.600	-978.400



12222 Verkehrslenkung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	902.500	8.900	911.400	910.900	26.200	937.100	924.600	26.900	951.500	938.200	28.000	966.200
	18	= Aufwendungen	991.200	8.900	1.000.100	999.700	26.200	1.025.900	1.013.500	26.900	1.040.400	1.027.200	28.000	1.055.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-356.200	-8.900	-365.100	-364.700	-26.200	-390.900	-378.500	-26.900	-405.400	-392.200	-28.000	-420.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-356.200	-8.900	-365.100	-364.700	-26.200	-390.900	-378.500	-26.900	-405.400	-392.200	-28.000	-420.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-356.200	-8.900	-365.100	-364.700	-26.200	-390.900	-378.500	-26.900	-405.400	-392.200	-28.000	-420.200



12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	831.300	10.400	841.700	0	0	0	839.000	27.500	866.500	851.600	28.300	879.900	864.200	29.200	893.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.700	10.400	904.100	0	0	0	901.500	27.500	929.000	914.200	28.300	942.500	926.900	29.200	956.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-258.700	-10.400	-269.100	0	0	0	-266.500	-27.500	-294.000	-279.200	-28.300	-307.500	-291.900	-29.200	-321.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-258.900	-10.400	-269.300	0	0	0	-266.700	-27.500	-294.200	-279.400	-28.300	-307.700	-292.100	-29.200	-321.300



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	257.100	3.000	260.100	259.400	8.000	267.400	263.300	8.200	271.500	267.400	8.300	275.700
	18	= Aufwendungen	515.300	3.000	518.300	517.700	8.000	525.700	521.600	8.200	529.800	514.300	8.300	522.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	1.084.700	-3.000	1.081.700	1.082.300	-8.000	1.074.300	1.078.400	-8.200	1.070.200	1.085.700	-8.300	1.077.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	1.084.700	-3.000	1.081.700	1.082.300	-8.000	1.074.300	1.078.400	-8.200	1.070.200	1.085.700	-8.300	1.077.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	1.084.700	-3.000	1.081.700	1.082.300	-8.000	1.074.300	1.078.400	-8.200	1.070.200	1.085.700	-8.300	1.077.400



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personal auszahlungen	257.100	3.200	260.300	0	0	0	259.400	8.700	268.100	263.300	8.900	272.200	267.400	9.000	276.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.500	3.200	338.700	0	0	0	337.900	8.700	346.600	341.800	8.900	350.700	345.900	9.000	354.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.264.500	-3.200	1.261.300	0	0	0	1.262.100	-8.700	1.253.400	1.258.200	-8.900	1.249.300	1.254.100	-9.000	1.245.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.264.300	-3.200	1.261.100	0	0	0	1.261.900	-8.700	1.253.200	1.258.000	-8.900	1.249.100	1.253.900	-9.000	1.244.900



12225 Führerscheinangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	648.400	-1.500	646.900	654.500	10.600	665.100	664.500	10.800	675.300	674.300	11.500	685.800
	18	= Aufwendungen	803.900	-1.500	802.400	813.100	10.600	823.700	823.200	10.800	834.000	833.100	11.500	844.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-156.200	1.500	-154.700	-155.400	-10.600	-166.000	-165.500	-10.800	-176.300	-175.400	-11.500	-186.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-156.200	1.500	-154.700	-155.400	-10.600	-166.000	-165.500	-10.800	-176.300	-175.400	-11.500	-186.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-156.200	1.500	-154.700	-155.400	-10.600	-166.000	-165.500	-10.800	-176.300	-175.400	-11.500	-186.900



12225 Führerscheinangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	620.600	-1.000	619.600	0	0	0	626.400	11.500	637.900	635.900	11.900	647.800	645.300	12.500	657.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.800	-1.000	766.800	0	0	0	776.700	11.500	788.200	786.300	11.900	798.200	795.800	12.500	808.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.100	1.000	-119.100	0	0	0	-119.000	-11.500	-130.500	-128.600	-11.900	-140.500	-138.100	-12.500	-150.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.100	1.000	-119.100	0	0	0	-119.000	-11.500	-130.500	-128.600	-11.900	-140.500	-138.100	-12.500	-150.600



12226 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	1.525.200	16.400	1.541.600	1.539.400	45.700	1.585.100	1.562.400	47.100	1.609.500	1.586.000	48.200	1.634.200
	18	= Aufwendungen	1.806.600	16.400	1.823.000	1.824.800	45.700	1.870.500	1.849.000	47.100	1.896.100	1.872.900	48.200	1.921.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	632.100	-16.400	615.700	613.900	-45.700	568.200	589.700	-47.100	542.600	565.800	-48.200	517.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	632.100	-16.400	615.700	613.900	-45.700	568.200	589.700	-47.100	542.600	565.800	-48.200	517.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	632.100	-16.400	615.700	613.900	-45.700	568.200	589.700	-47.100	542.600	565.800	-48.200	517.600



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	1.490.700	18.100	1.508.800	0	0	0	1.504.600	48.600	1.553.200	1.527.100	50.200	1.577.300	1.550.100	51.500	1.601.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.761.200	18.100	1.779.300	0	0	0	1.779.100	48.600	1.827.700	1.802.800	50.200	1.853.000	1.826.100	51.500	1.877.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.500	-18.100	659.400	0	0	0	659.600	-48.600	611.000	635.900	-50.200	585.700	612.600	-51.500	561.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	677.500	-18.100	659.400	0	0	0	659.600	-48.600	611.000	635.900	-50.200	585.700	612.600	-51.500	561.100



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	828.600	72.500	901.100	836.400	90.200	926.600	848.700	92.100	940.800	861.500	93.700	955.200
	18	= Aufwendungen	888.600	72.500	961.100	896.500	90.200	986.700	908.900	92.100	1.001.000	921.800	93.700	1.015.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-788.200	-72.500	-860.700	-796.100	-90.200	-886.300	-808.500	-92.100	-900.600	-821.400	-93.700	-915.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-788.200	-72.500	-860.700	-796.100	-90.200	-886.300	-808.500	-92.100	-900.600	-821.400	-93.700	-915.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-788.200	-72.500	-860.700	-796.100	-90.200	-886.300	-808.500	-92.100	-900.600	-821.400	-93.700	-915.100



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	748.400	29.400	777.800	0	0	0	755.400	45.300	800.700	766.600	46.500	813.100	778.100	47.600	825.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	805.600	29.400	835.000	0	0	0	812.700	45.300	858.000	824.000	46.500	870.500	835.600	47.600	883.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-705.200	-29.400	-734.600	0	0	0	-712.300	-45.300	-757.600	-723.600	-46.500	-770.100	-735.200	-47.600	-782.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-706.400	-29.400	-735.800	0	0	0	-712.800	-45.300	-758.100	-724.100	-46.500	-770.600	-735.700	-47.600	-783.300



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	424.000	39.700	463.700	427.800	49.100	476.900	434.200	49.900	484.100	440.600	51.100	491.700
	18	= Aufwendungen	453.600	39.700	493.300	457.400	49.100	506.500	464.300	49.900	514.200	470.700	51.100	521.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-393.700	-39.700	-433.400	-397.500	-49.100	-446.600	-404.400	-49.900	-454.300	-410.800	-51.100	-461.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-393.700	-39.700	-433.400	-397.500	-49.100	-446.600	-404.400	-49.900	-454.300	-410.800	-51.100	-461.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-393.700	-39.700	-433.400	-397.500	-49.100	-446.600	-404.400	-49.900	-454.300	-410.800	-51.100	-461.900



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	390.900	7.200	398.100	0	0	0	394.400	15.400	409.800	400.300	15.900	416.200	406.200	16.500	422.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	419.300	7.200	426.500	0	0	0	422.800	15.400	438.200	429.200	15.900	445.100	435.100	16.500	451.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-359.400	-7.200	-366.600	0	0	0	-362.900	-15.400	-378.300	-369.300	-15.900	-385.200	-375.200	-16.500	-391.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.400	-7.200	-367.600	0	0	0	-363.100	-15.400	-378.500	-369.500	-15.900	-385.400	-375.400	-16.500	-391.900



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	304.100	-4.000	300.100	307.100	1.300	308.400	311.700	1.400	313.100	316.400	1.600	318.000
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	360.300	-12.600	347.700	369.900	0	369.900	380.500	0	380.500	391.500	0	391.500
	18	= Aufwendungen	1.544.100	-16.600	1.527.500	1.510.700	1.300	1.512.000	1.525.900	1.400	1.527.300	1.541.600	1.600	1.543.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.062.200	16.600	-1.045.600	-1.028.800	-1.300	-1.030.100	-1.044.000	-1.400	-1.045.400	-1.059.700	-1.600	-1.061.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.062.200	16.600	-1.045.600	-1.028.800	-1.300	-1.030.100	-1.044.000	-1.400	-1.045.400	-1.059.700	-1.600	-1.061.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.062.200	16.600	-1.045.600	-1.028.800	-1.300	-1.030.100	-1.044.000	-1.400	-1.045.400	-1.059.700	-1.600	-1.061.300



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	304.100	-3.800	300.300	0	0	0	307.100	2.200	309.300	311.700	2.300	314.000	316.400	2.400	318.800
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	360.300	-12.600	347.700	0	0	0	369.900	0	369.900	380.500	0	380.500	391.500	0	391.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	985.400	-16.400	969.000	0	0	0	952.000	2.200	954.200	967.200	2.300	969.500	982.900	2.400	985.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.200	16.400	-870.800	0	0	0	-853.800	-2.200	-856.000	-869.000	-2.300	-871.300	-884.700	-2.400	-887.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-887.200	16.400	-870.800	0	0	0	-853.800	-2.200	-856.000	-869.000	-2.300	-871.300	-884.700	-2.400	-887.100



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.228.000	74.200	3.302.200	3.326.200	0	3.326.200	3.369.800	0	3.369.800	3.413.600	0	3.413.600
	10	= Erträge	3.573.800	74.200	3.648.000	3.672.000	0	3.672.000	3.715.600	0	3.715.600	3.759.400	0	3.759.400
50	11	– Personalaufwendungen	2.219.900	51.300	2.271.200	2.250.900	84.000	2.334.900	2.285.000	86.200	2.371.200	2.319.700	88.000	2.407.700
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.100	-17.100	1.116.000	1.226.500	0	1.226.500	1.248.300	0	1.248.300	1.269.700	0	1.269.700
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	567.400	6.900	574.300	612.700	8.200	620.900	612.700	8.200	620.900	612.700	8.200	620.900
	18	= Aufwendungen	4.110.700	41.100	4.151.800	4.280.400	92.200	4.372.600	4.336.300	94.400	4.430.700	4.392.400	96.200	4.488.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-536.900	33.100	-503.800	-608.400	-92.200	-700.600	-620.700	-94.400	-715.100	-633.000	-96.200	-729.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-536.900	33.100	-503.800	-608.400	-92.200	-700.600	-620.700	-94.400	-715.100	-633.000	-96.200	-729.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	713.100	-51.400	661.700	702.300	-40.800	661.500	724.000	-62.500	661.500	724.000	-62.500	661.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.250.000	84.500	-1.165.500	-1.310.700	-51.400	-1.362.100	-1.344.700	-31.900	-1.376.600	-1.357.000	-33.700	-1.390.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	566.300	6.900	573.200	611.600	8.200	619.800	611.600	8.200	619.800	611.600	8.200	619.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	563.400	6.900	570.300	608.700	8.200	616.900	608.700	8.200	616.900	608.700	8.200	616.900



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	3.228.000	74.200	3.302.200	0	0	0	3.326.200	0	3.326.200	3.369.800	0	3.369.800	3.413.600	0	3.413.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.716.700	74.200	3.790.900	0	0	0	3.814.900	0	3.814.900	3.858.500	0	3.858.500	3.902.300	0	3.902.300
70	10.	- Personalauszahlungen	2.212.400	54.000	2.266.400	0	0	0	2.243.300	89.800	2.333.100	2.277.300	91.800	2.369.100	2.311.900	93.900	2.405.800
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.100	-17.100	1.116.000	0	0	0	1.226.500	0	1.226.500	1.248.300	0	1.248.300	1.269.700	0	1.269.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.500	36.900	3.718.400	0	0	0	3.805.800	89.800	3.895.600	3.861.600	91.800	3.953.400	3.917.600	93.900	4.011.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.200	37.300	72.500	0	0	0	9.100	-89.800	-80.700	-3.100	-91.800	-94.900	-15.300	-93.900	-109.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940.000	818.300	2.758.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.353.200	1.208.600	2.561.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen	3.293.200	2.026.900	5.320.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-3.293.200	-2.026.900	-5.320.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.258.000	-1.989.600	-5.247.600	0	0	0	9.100	-89.800	-80.700	-3.100	-91.800	-94.900	-15.300	-93.900	-109.200



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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	1.353.200	1.208.600	2.561.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.353.200	-1.208.600	-2.561.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127200006 Leitstellentechnik															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.940.000	818.300	2.758.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.940.000	-818.300	-2.758.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	356.700	1.500	358.200	359.900	8.500	368.400	365.300	8.800	374.100	370.800	9.000	379.800
	18	= Aufwendungen	1.136.600	1.500	1.138.100	1.137.600	8.500	1.146.100	1.143.000	8.800	1.151.800	1.148.500	9.000	1.157.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-865.900	-1.500	-867.400	-866.100	-8.500	-874.600	-870.700	-8.800	-879.500	-875.400	-9.000	-884.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-865.900	-1.500	-867.400	-866.100	-8.500	-874.600	-870.700	-8.800	-879.500	-875.400	-9.000	-884.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-865.900	-1.500	-867.400	-866.100	-8.500	-874.600	-870.700	-8.800	-879.500	-875.400	-9.000	-884.400



12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	243.700	1.300	245.000	0	0	0	245.900	6.300	252.200	249.600	6.500	256.100	253.300	6.700	260.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	567.100	1.300	568.400	0	0	0	558.300	6.300	564.600	562.000	6.500	568.500	565.700	6.700	572.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-486.600	-1.300	-487.900	0	0	0	-477.000	-6.300	-483.300	-479.900	-6.500	-486.400	-482.800	-6.700	-489.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-730.600	-1.300	-731.900	0	0	0	-781.000	-6.300	-787.300	-703.900	-6.500	-710.400	-546.800	-6.700	-553.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018	VE 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
---------------------------------	-------------	---------	-------------	-------------	-------------



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
128000061 GW-L															
Löschwasserrückhaltung für ABC-Dienst (Modulkonzept)															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000080															
Wechselladerfahrzeug mit Hakenaufbau/-system															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	544.700	10.600	555.300	549.800	21.000	570.800	557.900	21.800	579.700	566.300	22.200	588.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.200	-4.400	288.800	299.000	0	299.000	302.900	0	302.900	306.900	0	306.900
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.100	700	11.800	11.100	700	11.800	11.100	700	11.800	11.100	700	11.800
	18	= Aufwendungen	992.200	6.900	999.100	1.003.100	21.700	1.024.800	1.015.100	22.500	1.037.600	1.027.500	22.900	1.050.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-924.300	-6.900	-931.200	-935.200	-21.700	-956.900	-947.200	-22.500	-969.700	-959.600	-22.900	-982.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-924.300	-6.900	-931.200	-935.200	-21.700	-956.900	-947.200	-22.500	-969.700	-959.600	-22.900	-982.500
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.000	-61.000	204.000	263.100	-59.900	203.200	269.100	-65.900	203.200	269.100	-65.900	203.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.189.300	54.100	-1.135.200	-1.198.300	38.200	-1.160.100	-1.216.300	43.400	-1.172.900	-1.228.700	43.000	-1.185.700



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	544.700	10.700	555.400	0	0	0	549.800	21.900	571.700	557.900	22.600	580.500	566.300	23.400	589.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.200	-4.400	288.800	0	0	0	299.000	0	299.000	302.900	0	302.900	306.900	0	306.900
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.100	700	11.800	0	0	0	11.100	700	11.800	11.100	700	11.800	11.100	700	11.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	891.000	7.000	898.000	0	0	0	901.900	22.600	924.500	913.900	23.300	937.200	926.300	24.100	950.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-850.400	-7.000	-857.400	0	0	0	-861.300	-22.600	-883.900	-873.300	-23.300	-896.600	-885.700	-24.100	-909.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.661.800	-7.000	-3.668.800	0	0	0	-1.637.300	-22.600	-1.659.900	-899.300	-23.300	-922.600	-911.700	-24.100	-935.800



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	640.100	29.300	669.400	646.000	42.100	688.100	655.700	43.100	698.800	665.500	44.000	709.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.900	-5.800	293.100	305.000	0	305.000	309.300	0	309.300	314.200	0	314.200
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	1.900	17.000	15.100	1.900	17.000	15.100	1.900	17.000	15.100	1.900	17.000
	18	= Aufwendungen	1.207.400	25.400	1.232.800	1.219.400	44.000	1.263.400	1.233.400	45.000	1.278.400	1.248.100	45.900	1.294.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.091.900	-25.400	-1.117.300	-1.103.700	-44.000	-1.147.700	-1.117.700	-45.000	-1.162.700	-1.132.400	-45.900	-1.178.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.091.900	-25.400	-1.117.300	-1.103.700	-44.000	-1.147.700	-1.117.700	-45.000	-1.162.700	-1.132.400	-45.900	-1.178.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305.100	-65.400	239.700	302.400	-62.800	239.600	309.400	-69.800	239.600	309.400	-69.800	239.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.397.000	40.000	-1.357.000	-1.406.100	18.800	-1.387.300	-1.427.100	24.800	-1.402.300	-1.441.800	23.900	-1.417.900



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	640.100	29.600	669.700	0	0	0	646.000	43.400	689.400	655.700	44.300	700.000	665.500	45.300	710.800
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.900	-5.800	293.100	0	0	0	305.000	0	305.000	309.300	0	309.300	314.200	0	314.200
74	15	- sonstige Auszahlungen	15.100	1.900	17.000	0	0	0	15.100	1.900	17.000	15.100	1.900	17.000	15.100	1.900	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	996.100	25.700	1.021.800	0	0	0	1.008.100	45.300	1.053.400	1.022.100	46.200	1.068.300	1.036.800	47.200	1.084.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-942.200	-25.700	-967.900	0	0	0	-954.000	-45.300	-999.300	-968.000	-46.200	-1.014.200	-982.700	-47.200	-1.029.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-975.200	-25.700	-1.000.900	0	0	0	-987.000	-45.300	-1.032.300	-1.001.000	-46.200	-1.047.200	-1.015.700	-47.200	-1.062.900



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	3.900	33.900	30.000	3.900	33.900	30.000	-13.000	17.000	30.000	-30.000	0
	18	= Aufwendungen	329.500	3.900	333.400	329.500	3.900	333.400	329.600	-13.100	316.500	329.600	-30.100	299.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-329.500	-3.900	-333.400	-329.500	-3.900	-333.400	-329.600	13.100	-316.500	-329.600	30.100	-299.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-329.500	-3.900	-333.400	-329.500	-3.900	-333.400	-329.600	13.100	-316.500	-329.600	30.100	-299.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-329.500	-3.900	-333.400	-329.500	-3.900	-333.400	-329.600	13.100	-316.500	-329.600	30.100	-299.500



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	3.900	33.900	0	0	0	30.000	3.900	33.900	30.000	-13.000	17.000	30.000	-30.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.500	3.900	280.400	0	0	0	276.500	3.900	280.400	276.600	-13.100	263.500	276.600	-30.100	246.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-276.500	-3.900	-280.400	0	0	0	-276.500	-3.900	-280.400	-276.600	13.100	-263.500	-276.600	30.100	-246.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-276.500	-3.900	-280.400	0	0	0	-276.500	-3.900	-280.400	-276.600	13.100	-263.500	-276.600	30.100	-246.500



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	38.000	9.800	47.800	38.300	10.900	49.200	38.900	11.000	49.900	39.400	11.300	50.700
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.300	2.700	34.000	32.500	1.500	34.000	32.500	1.500	34.000	32.500	1.500	34.000
	18	= Aufwendungen	110.300	12.500	122.800	111.800	12.400	124.200	112.400	12.500	124.900	112.900	12.800	125.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-105.300	-12.500	-117.800	-106.800	-12.400	-119.200	-107.400	-12.500	-119.900	-107.900	-12.800	-120.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-105.300	-12.500	-117.800	-106.800	-12.400	-119.200	-107.400	-12.500	-119.900	-107.900	-12.800	-120.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.200	2.000	18.200	16.100	1.900	18.000	16.500	1.500	18.000	16.500	1.500	18.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-121.500	-14.500	-136.000	-122.900	-14.300	-137.200	-123.900	-14.000	-137.900	-124.400	-14.300	-138.700



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	38.000	9.900	47.900	0	0	0	38.300	11.000	49.300	38.900	11.000	49.900	39.400	11.300	50.700
74	15	- sonstige Auszahlungen	31.300	2.700	34.000	0	0	0	32.500	1.500	34.000	32.500	1.500	34.000	32.500	1.500	34.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.600	12.600	122.200	0	0	0	111.100	12.500	123.600	111.700	12.500	124.200	112.200	12.800	125.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.600	-12.600	-117.200	0	0	0	-106.100	-12.500	-118.600	-106.700	-12.500	-119.200	-107.200	-12.800	-120.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-104.600	-12.600	-117.200	0	0	0	-106.100	-12.500	-118.600	-106.700	-12.500	-119.200	-107.200	-12.800	-120.000



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	48.900	8.100	57.000	49.400	9.200	58.600	50.100	9.400	59.500	50.800	9.600	60.400
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.000	7.300	34.300	27.000	7.300	34.300	27.000	7.300	34.300	27.000	7.300	34.300
	18	= Aufwendungen	87.600	15.400	103.000	88.100	16.500	104.600	88.800	16.700	105.500	89.500	16.900	106.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-9.600	-15.400	-25.000	-10.100	-16.500	-26.600	-10.800	-16.700	-27.500	-11.500	-16.900	-28.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-9.600	-15.400	-25.000	-10.100	-16.500	-26.600	-10.800	-16.700	-27.500	-11.500	-16.900	-28.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400	-2.800	14.600	17.300	-2.800	14.500	17.800	-3.300	14.500	17.800	-3.300	14.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-27.000	-12.600	-39.600	-27.400	-13.700	-41.100	-28.600	-13.400	-42.000	-29.300	-13.600	-42.900



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	48.900	8.300	57.200	0	0	0	49.400	9.300	58.700	50.100	9.500	59.600	50.800	9.700	60.500
74	15	– sonstige Auszahlungen	27.000	7.300	34.300	0	0	0	27.000	7.300	34.300	27.000	7.300	34.300	27.000	7.300	34.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.600	15.600	92.200	0	0	0	77.100	16.600	93.700	77.800	16.800	94.600	78.500	17.000	95.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400	-15.600	-14.200	0	0	0	900	-16.600	-15.700	200	-16.800	-16.600	-500	-17.000	-17.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.400	-15.600	-14.200	0	0	0	900	-16.600	-15.700	200	-16.800	-16.600	-500	-17.000	-17.500



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	38.500	2.000	40.500	39.000	2.700	41.700	39.500	2.900	42.400	40.100	2.900	43.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600
	18	= Aufwendungen	71.200	7.600	78.800	71.700	8.300	80.000	72.200	8.500	80.700	72.800	8.500	81.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-21.200	-7.600	-28.800	-21.700	-8.300	-30.000	-22.200	-8.500	-30.700	-22.800	-8.500	-31.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-21.200	-7.600	-28.800	-21.700	-8.300	-30.000	-22.200	-8.500	-30.700	-22.800	-8.500	-31.300
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.800	-4.800	9.000	13.800	-4.900	8.900	14.100	-5.200	8.900	14.100	-5.200	8.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-35.000	-2.800	-37.800	-35.500	-3.400	-38.900	-36.300	-3.300	-39.600	-36.900	-3.300	-40.200



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	38.500	2.100	40.600	0	0	0	39.000	2.800	41.800	39.500	2.900	42.400	40.100	2.900	43.000
74	15	sonstige Auszahlungen	26.000	5.600	31.600	0	0	0	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600	26.000	5.600	31.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.200	7.700	72.900	0	0	0	65.700	8.400	74.100	66.200	8.500	74.700	66.800	8.500	75.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.200	-7.700	-22.900	0	0	0	-15.700	-8.400	-24.100	-16.200	-8.500	-24.700	-16.800	-8.500	-25.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.200	-7.700	-22.900	0	0	0	-15.700	-8.400	-24.100	-16.200	-8.500	-24.700	-16.800	-8.500	-25.300



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	189.200	40.900	230.100	190.900	45.700	236.600	193.900	46.300	240.200	196.600	47.300	243.900
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.900	-43.600	1.696.300	1.779.000	9.000	1.788.000	1.807.600	9.000	1.816.600	1.837.800	9.000	1.846.800
53	15	– Transferaufwendungen	189.000	8.000	197.000	189.000	12.000	201.000	189.000	16.100	205.100	189.000	20.300	209.300
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.400	46.800	279.200	232.400	46.800	279.200	232.400	46.800	279.200	232.400	46.800	279.200
	18	= Aufwendungen	3.234.800	52.100	3.286.900	3.275.600	113.500	3.389.100	3.307.200	118.200	3.425.400	3.340.100	123.400	3.463.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.929.400	-52.100	-2.981.500	-2.969.200	-113.500	-3.082.700	-2.994.200	-118.200	-3.112.400	-3.034.700	-123.400	-3.158.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-2.929.400	-52.100	-2.981.500	-2.969.200	-113.500	-3.082.700	-2.994.200	-118.200	-3.112.400	-3.034.700	-123.400	-3.158.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.900	-144.300	84.600	231.700	-147.800	83.900	236.800	-152.900	83.900	236.800	-152.900	83.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-3.158.300	92.200	-3.066.100	-3.200.900	34.300	-3.166.600	-3.231.000	34.700	-3.196.300	-3.271.500	29.500	-3.242.000



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	189.200	41.200	230.400	0	0	0	190.900	46.400	237.300	193.900	47.000	240.900	196.600	48.000	244.600
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.739.900	-43.600	1.696.300	0	0	0	1.779.000	9.000	1.788.000	1.807.600	9.000	1.816.600	1.837.800	9.000	1.846.800
73	14	- Transferauszahlungen	189.000	8.000	197.000	0	0	0	189.000	12.000	201.000	189.000	16.100	205.100	189.000	20.300	209.300
74	15	- sonstige Auszahlungen	232.400	46.800	279.200	0	0	0	232.400	46.800	279.200	232.400	46.800	279.200	232.400	46.800	279.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.500	52.400	2.402.900	0	0	0	2.391.300	114.200	2.505.500	2.422.900	118.900	2.541.800	2.455.800	124.100	2.579.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.181.000	-52.400	-2.233.400	0	0	0	-2.220.800	-114.200	-2.335.000	-2.245.800	-118.900	-2.364.700	-2.286.300	-124.100	-2.410.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.369.100	-52.400	-2.421.500	0	0	0	-2.594.800	-114.200	-2.709.000	-2.335.800	-118.900	-2.454.700	-2.311.300	-124.100	-2.435.400



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	261.700	70.700	332.400	264.200	77.800	342.000	268.300	78.800	347.100	272.100	80.400	352.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.308.100	131.200	1.439.300	1.331.300	0	1.331.300	1.347.600	0	1.347.600	1.366.000	0	1.366.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.400	18.800	204.200	185.400	18.800	204.200	185.400	18.800	204.200	185.400	18.800	204.200
	18	= Aufwendungen	2.514.500	220.700	2.735.200	2.540.000	96.600	2.636.600	2.560.400	97.600	2.658.000	2.582.600	99.200	2.681.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.779.400	-220.700	-2.000.100	-1.794.900	-96.600	-1.891.500	-1.825.300	-97.600	-1.922.900	-1.847.500	-99.200	-1.946.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.779.400	-220.700	-2.000.100	-1.794.900	-96.600	-1.891.500	-1.825.300	-97.600	-1.922.900	-1.847.500	-99.200	-1.946.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.500	-204.900	96.600	304.700	-207.900	96.800	311.700	-214.900	96.800	311.700	-214.900	96.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-2.080.900	-15.800	-2.096.700	-2.099.600	111.300	-1.988.300	-2.137.000	117.300	-2.019.700	-2.159.200	115.700	-2.043.500



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	261.700	33.800	295.500	0	0	0	264.200	40.100	304.300	268.300	40.500	308.800	272.100	41.500	313.600
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.278.100	131.200	1.409.300	0	0	0	1.301.300	0	1.301.300	1.317.600	0	1.317.600	1.336.000	0	1.336.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	185.400	18.800	204.200	0	0	0	185.400	18.800	204.200	185.400	18.800	204.200	185.400	18.800	204.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.200	183.800	1.914.000	0	0	0	1.755.700	58.900	1.814.600	1.776.100	59.300	1.835.400	1.798.300	60.300	1.858.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.127.200	-183.800	-1.311.000	0	0	0	-1.142.700	-58.900	-1.201.600	-1.173.100	-59.300	-1.232.400	-1.195.300	-60.300	-1.255.600
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.000	-153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	553.100	-153.000	400.100	0	0	0	298.000	0	298.000	259.000	0	259.000	279.000	0	279.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-553.100	153.000	-400.100	0	0	0	-298.000	0	-298.000	-259.000	0	-259.000	-279.000	0	-279.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.680.300	-30.800	-1.711.100	0	0	0	-1.440.700	-58.900	-1.499.600	-1.432.100	-59.300	-1.491.400	-1.474.300	-60.300	-1.534.600



23320 Berufsschule Elmshorn

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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
233200049 Umbau der Schulverwaltungsbereiches der KBS Elmshorn															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.000	-153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-153.000	153.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	10.700	500	11.200	10.900	700	11.600	11.000	700	11.700	11.200	600	11.800
	18	= Aufwendungen	81.100	500	81.600	81.300	700	82.000	81.400	700	82.100	81.600	600	82.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	98.900	-500	98.400	98.700	-700	98.000	98.600	-700	97.900	98.400	-600	97.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	98.900	-500	98.400	98.700	-700	98.000	98.600	-700	97.900	98.400	-600	97.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	98.900	-500	98.400	98.700	-700	98.000	98.600	-700	97.900	98.400	-600	97.800



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	10.700	500	11.200	0	0	0	10.900	700	11.600	11.000	700	11.700	11.200	600	11.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.500	500	60.000	0	0	0	59.700	700	60.400	59.800	700	60.500	60.000	600	60.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.500	-500	120.000	0	0	0	120.300	-700	119.600	120.200	-700	119.500	120.000	-600	119.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	65.500	-500	65.000	0	0	0	65.300	-700	64.600	65.200	-700	64.500	65.000	-600	64.400



24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	334.500	28.700	363.200	337.600	35.900	373.500	342.700	36.600	379.300	347.700	37.600	385.300
	18	= Aufwendungen	2.460.300	28.700	2.489.000	2.463.400	35.900	2.499.300	2.468.500	36.600	2.505.100	2.473.500	37.600	2.511.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.290.300	-28.700	-2.319.000	-2.293.400	-35.900	-2.329.300	-2.298.500	-36.600	-2.335.100	-2.303.500	-37.600	-2.341.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-2.290.300	-28.700	-2.319.000	-2.293.400	-35.900	-2.329.300	-2.298.500	-36.600	-2.335.100	-2.303.500	-37.600	-2.341.100
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.300	13.600	139.900	125.300	14.400	139.700	127.800	11.900	139.700	127.800	11.900	139.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-2.416.600	-42.300	-2.458.900	-2.418.700	-50.300	-2.469.000	-2.426.300	-48.500	-2.474.800	-2.431.300	-49.500	-2.480.800



24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	334.500	29.200	363.700	0	0	0	337.600	36.900	374.500	342.700	37.600	380.300	347.700	38.600	386.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408.900	29.200	2.438.100	0	0	0	2.412.000	36.900	2.448.900	2.417.100	37.600	2.454.700	2.422.100	38.600	2.460.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.238.900	-29.200	-2.268.100	0	0	0	-2.242.000	-36.900	-2.278.900	-2.247.100	-37.600	-2.284.700	-2.252.100	-38.600	-2.290.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.238.900	-29.200	-2.268.100	0	0	0	-2.242.000	-36.900	-2.278.900	-2.247.100	-37.600	-2.284.700	-2.252.100	-38.600	-2.290.700



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	118.200	15.600	133.800	119.200	18.400	137.600	120.900	18.800	139.700	122.700	19.200	141.900
	18	= Aufwendungen	132.300	15.600	147.900	133.400	18.400	151.800	135.100	18.800	153.900	136.900	19.200	156.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-128.700	-15.600	-144.300	-129.700	-18.400	-148.100	-131.400	-18.800	-150.200	-133.200	-19.200	-152.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-128.700	-15.600	-144.300	-129.700	-18.400	-148.100	-131.400	-18.800	-150.200	-133.200	-19.200	-152.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-128.700	-15.600	-144.300	-129.700	-18.400	-148.100	-131.400	-18.800	-150.200	-133.200	-19.200	-152.400



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	114.000	16.200	130.200	0	0	0	115.000	19.000	134.000	116.600	19.500	136.100	118.400	19.800	138.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.100	16.200	144.300	0	0	0	129.200	19.000	148.200	130.800	19.500	150.300	132.600	19.800	152.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.500	-16.200	-140.700	0	0	0	-125.500	-19.000	-144.500	-127.100	-19.500	-146.600	-128.900	-19.800	-148.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-124.500	-16.200	-140.700	0	0	0	-125.500	-19.000	-144.500	-127.100	-19.500	-146.600	-128.900	-19.800	-148.700



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	236.500	78.200	314.700	238.800	84.600	323.400	242.300	86.000	328.300	245.800	87.600	333.400
53	15	– Transferaufwendungen	712.000	10.000	722.000	712.000	10.000	722.000	712.000	10.000	722.000	712.000	10.000	722.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.600	20.000	31.600	11.600	20.000	31.600	10.100	20.000	30.100	10.100	20.000	30.100
	18	= Aufwendungen	1.030.100	108.200	1.138.300	1.032.400	114.600	1.147.000	1.034.400	116.000	1.150.400	1.037.900	117.600	1.155.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-990.100	-108.200	-1.098.300	-997.400	-114.600	-1.112.000	-1.034.400	-116.000	-1.150.400	-1.037.900	-117.600	-1.155.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-990.100	-108.200	-1.098.300	-997.400	-114.600	-1.112.000	-1.034.400	-116.000	-1.150.400	-1.037.900	-117.600	-1.155.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-990.100	-108.200	-1.098.300	-997.400	-114.600	-1.112.000	-1.034.400	-116.000	-1.150.400	-1.037.900	-117.600	-1.155.500



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	180.500	77.900	258.400	0	0	0	182.300	83.500	265.800	184.900	85.100	270.000	187.600	86.600	274.200
73	14	- Transferauszahlungen	712.000	10.000	722.000	0	0	0	712.000	10.000	722.000	712.000	10.000	722.000	712.000	10.000	722.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	11.600	20.000	31.600	0	0	0	11.600	20.000	31.600	10.100	20.000	30.100	10.100	20.000	30.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	973.600	107.900	1.081.500	0	0	0	975.400	113.500	1.088.900	976.500	115.100	1.091.600	979.200	116.600	1.095.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.600	-107.900	-1.041.500	0	0	0	-940.400	-113.500	-1.053.900	-976.500	-115.100	-1.091.600	-979.200	-116.600	-1.095.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-933.600	-107.900	-1.041.500	0	0	0	-940.400	-113.500	-1.053.900	-976.500	-115.100	-1.091.600	-979.200	-116.600	-1.095.800



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	38.500	100	38.600	38.800	1.000	39.800	39.400	1.000	40.400	40.000	1.100	41.100
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	-100	10.700	10.900	0	10.900	11.000	0	11.000	11.100	0	11.100
	18	= Aufwendungen	50.900	0	50.900	51.300	1.000	52.300	52.000	1.000	53.000	52.700	1.100	53.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-50.900	0	-50.900	-51.300	-1.000	-52.300	-52.000	-1.000	-53.000	-52.700	-1.100	-53.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-50.900	0	-50.900	-51.300	-1.000	-52.300	-52.000	-1.000	-53.000	-52.700	-1.100	-53.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-50.900	0	-50.900	-51.300	-1.000	-52.300	-52.000	-1.000	-53.000	-52.700	-1.100	-53.800



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	38.500	100	38.600	0	0	0	38.800	1.100	39.900	39.400	1.100	40.500	40.000	1.100	41.100
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	-100	10.700	0	0	0	10.900	0	10.900	11.000	0	11.000	11.100	0	11.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.900	0	50.900	0	0	0	51.300	1.100	52.400	52.000	1.100	53.100	52.700	1.100	53.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.900	0	-50.900	0	0	0	-51.300	-1.100	-52.400	-52.000	-1.100	-53.100	-52.700	-1.100	-53.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.900	0	-50.900	0	0	0	-51.300	-1.100	-52.400	-52.000	-1.100	-53.100	-52.700	-1.100	-53.800



25210 Kreisarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	139.500	3.000	142.500	140.700	5.800	146.500	142.900	5.900	148.800	145.000	6.100	151.100
	18	= Aufwendungen	146.500	3.000	149.500	145.200	5.800	151.000	147.400	5.900	153.300	152.000	6.100	158.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-145.700	-3.000	-148.700	-144.500	-5.800	-150.300	-146.700	-5.900	-152.600	-151.300	-6.100	-157.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-145.700	-3.000	-148.700	-144.500	-5.800	-150.300	-146.700	-5.900	-152.600	-151.300	-6.100	-157.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-145.700	-3.000	-148.700	-144.500	-5.800	-150.300	-146.700	-5.900	-152.600	-151.300	-6.100	-157.400



25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	139.500	3.300	142.800	0	0	0	140.700	6.300	147.000	142.900	6.300	149.200	145.000	6.600	151.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.500	3.300	149.800	0	0	0	145.200	6.300	151.500	147.400	6.300	153.700	152.000	6.600	158.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-145.700	-3.300	-149.000	0	0	0	-144.500	-6.300	-150.800	-146.700	-6.300	-153.000	-151.300	-6.600	-157.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-145.700	-3.300	-149.000	0	0	0	-144.500	-6.300	-150.800	-146.700	-6.300	-153.000	-151.300	-6.600	-157.900



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.900	-4.200	120.700	128.100	0	128.100	130.600	0	130.600	133.100	0	133.100
	18	= Aufwendungen	350.500	-4.200	346.300	353.700	0	353.700	356.200	0	356.200	358.700	0	358.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-322.900	4.200	-318.700	-326.100	0	-326.100	-328.600	0	-328.600	-331.100	0	-331.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-322.900	4.200	-318.700	-326.100	0	-326.100	-328.600	0	-328.600	-331.100	0	-331.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-323.000	4.200	-318.800	-326.200	0	-326.200	-328.700	0	-328.700	-331.200	0	-331.200



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	124.900	-4.200	120.700	0	0	0	128.100	0	128.100	130.600	0	130.600	133.100	0	133.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.900	-4.200	271.700	0	0	0	279.100	0	279.100	281.600	0	281.600	284.100	0	284.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.900	4.200	-271.700	0	0	0	-279.100	0	-279.100	-281.600	0	-281.600	-284.100	0	-284.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-275.900	4.200	-271.700	0	0	0	-279.100	0	-279.100	-281.600	0	-281.600	-284.100	0	-284.100



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.300	-400	10.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900
	18	= Aufwendungen	15.500	-400	15.100	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100	16.100	0	16.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.400	400	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.400	400	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.400	400	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	11.300	-400	10.900	0	0	0	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900	11.900	0	11.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.400	-400	11.000	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.700	400	3.100	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.700	400	3.100	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100	2.100	0	2.100



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.000	-1.200	25.800	27.500	0	27.500	28.000	0	28.000	29.000	0	29.000
	18	= Aufwendungen	139.000	-1.200	137.800	139.500	0	139.500	140.000	0	140.000	141.000	0	141.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-139.000	1.200	-137.800	-139.500	0	-139.500	-140.000	0	-140.000	-141.000	0	-141.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-139.000	1.200	-137.800	-139.500	0	-139.500	-140.000	0	-140.000	-141.000	0	-141.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-139.000	1.200	-137.800	-139.500	0	-139.500	-140.000	0	-140.000	-141.000	0	-141.000



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	27.000	-1.200	25.800	0	0	0	27.500	0	27.500	28.000	0	28.000	29.000	0	29.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.100	-1.200	135.900	0	0	0	137.600	0	137.600	138.100	0	138.100	139.100	0	139.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.100	1.200	-135.900	0	0	0	-137.600	0	-137.600	-138.100	0	-138.100	-139.100	0	-139.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.100	1.200	-135.900	0	0	0	-137.600	0	-137.600	-138.100	0	-138.100	-139.100	0	-139.100



26200 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
	18	= Aufwendungen	81.700	0	81.700	81.700	0	81.700	81.800	-100	81.700	81.800	-100	81.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-81.700	0	-81.700	-81.700	0	-81.700	-81.800	100	-81.700	-81.800	100	-81.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-81.700	0	-81.700	-81.700	0	-81.700	-81.800	100	-81.700	-81.800	100	-81.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-81.700	0	-81.700	-81.700	0	-81.700	-81.800	100	-81.700	-81.800	100	-81.700



26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.700	0	77.700	0	0	0	77.700	0	77.700	77.800	-100	77.700	77.800	-100	77.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.700	0	-77.700	0	0	0	-77.700	0	-77.700	-77.800	100	-77.700	-77.800	100	-77.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.300	0	-85.300	0	0	0	-85.300	0	-85.300	-85.400	100	-85.300	-85.400	100	-85.300



27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
	18	= Aufwendungen	73.500	0	73.500	73.500	0	73.500	73.600	-100	73.500	73.600	-100	73.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-73.500	0	-73.500	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-73.500	0	-73.500	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-73.500	0	-73.500	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500



27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.500	0	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.500	0	73.500	0	0	0	73.500	0	73.500	73.600	-100	73.500	73.600	-100	73.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.500	0	-73.500	0	0	0	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.500	0	-73.500	0	0	0	-73.500	0	-73.500	-73.600	100	-73.500	-73.600	100	-73.500



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	3.400	-100	3.300	3.500	-100	3.400	3.500	-100	3.400	3.600	-100	3.500
	18	= Aufwendungen	97.400	-100	97.300	97.500	-100	97.400	97.500	-100	97.400	97.600	-100	97.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-97.400	100	-97.300	-97.500	100	-97.400	-97.500	100	-97.400	-97.600	100	-97.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-97.400	100	-97.300	-97.500	100	-97.400	-97.500	100	-97.400	-97.600	100	-97.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-97.400	100	-97.300	-97.500	100	-97.400	-97.500	100	-97.400	-97.600	100	-97.500



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	3.400	-100	3.300	0	0	0	3.500	-100	3.400	3.500	-100	3.400	3.600	-100	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.900	-100	64.800	0	0	0	65.000	-100	64.900	65.000	-100	64.900	65.100	-100	65.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.900	100	-64.800	0	0	0	-65.000	100	-64.900	-65.000	100	-64.900	-65.100	100	-65.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.500	100	-71.400	0	0	0	-71.600	100	-71.500	-71.600	100	-71.500	-71.700	100	-71.600



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	0	900	900	0	900	900	0	900	900	0	1.000	1.000
53	15	– Transferaufwendungen	13.560.900	-2.498.400	11.062.500	13.901.100	-998.700	12.902.400	14.250.300	-998.900	13.251.400	14.250.300	-998.900	13.251.400
	18	= Aufwendungen	13.615.600	-2.497.500	11.118.100	13.955.800	-997.800	12.958.000	14.305.000	-998.000	13.307.000	14.305.000	-997.900	13.307.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-13.121.900	2.497.500	-10.624.400	-13.472.700	997.800	-12.474.900	-13.821.900	998.000	-12.823.900	-13.821.900	997.900	-12.824.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-13.121.900	2.497.500	-10.624.400	-13.472.700	997.800	-12.474.900	-13.821.900	998.000	-12.823.900	-13.821.900	997.900	-12.824.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-13.121.900	2.497.500	-10.624.400	-13.472.700	997.800	-12.474.900	-13.821.900	998.000	-12.823.900	-13.821.900	997.900	-12.824.000



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	900	900	0	0	0	0	900	900	0	900	900	0	1.000	1.000
73	14	- Transferauszahlungen	13.560.900	-2.498.400	11.062.500	0	0	0	13.901.100	-998.700	12.902.400	14.250.300	-998.900	13.251.400	14.250.300	-998.900	13.251.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.560.900	-2.497.500	11.063.400	0	0	0	13.901.100	-997.800	12.903.300	14.250.300	-998.000	13.252.300	14.250.300	-997.900	13.252.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.067.200	2.497.500	-10.569.700	0	0	0	-13.418.000	997.800	-12.420.200	-13.767.200	998.000	-12.769.200	-13.767.200	997.900	-12.769.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.067.200	2.497.500	-10.569.700	0	0	0	-13.418.000	997.800	-12.420.200	-13.767.200	998.000	-12.769.200	-13.767.200	997.900	-12.769.300



31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	1.554.000	39.100	1.593.100	1.568.500	69.500	1.638.000	1.592.100	71.100	1.663.200	1.615.900	73.000	1.688.900
53	15	– Transferaufwendungen	65.002.300	585.100	65.587.400	66.763.800	600.800	67.364.600	66.763.800	1.001.500	67.765.300	66.763.800	1.201.800	67.965.600
	18	= Aufwendungen	66.619.400	624.200	67.243.600	68.395.500	670.300	69.065.800	68.419.200	1.072.600	69.491.800	68.443.100	1.274.800	69.717.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-61.730.900	-624.200	-62.355.100	-63.361.100	-670.300	-64.031.400	-63.384.800	-1.072.600	-64.457.400	-63.408.700	-1.274.800	-64.683.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-61.730.900	-624.200	-62.355.100	-63.361.100	-670.300	-64.031.400	-63.384.800	-1.072.600	-64.457.400	-63.408.700	-1.274.800	-64.683.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-61.730.900	-624.200	-62.355.100	-63.361.100	-670.300	-64.031.400	-63.384.800	-1.072.600	-64.457.400	-63.408.700	-1.274.800	-64.683.500



31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	1.367.300	24.500	1.391.800	0	0	0	1.380.000	52.800	1.432.800	1.400.700	54.200	1.454.900	1.421.800	55.500	1.477.300
73	14	- Transferauszahlungen	65.002.300	585.100	65.587.400	0	0	0	66.763.800	600.800	67.364.600	66.763.800	1.001.500	67.765.300	66.763.800	1.201.800	67.965.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.377.000	609.600	66.986.600	0	0	0	68.151.300	653.600	68.804.900	68.172.100	1.055.700	69.227.800	68.193.300	1.257.300	69.450.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.488.500	-609.600	-62.098.100	0	0	0	-63.116.900	-653.600	-63.770.500	-63.137.700	-1.055.700	-64.193.400	-63.158.900	-1.257.300	-64.416.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.488.500	-609.600	-62.098.100	0	0	0	-63.116.900	-653.600	-63.770.500	-63.137.700	-1.055.700	-64.193.400	-63.158.900	-1.257.300	-64.416.200



31152 Landesblindengeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	23.400	-200	23.200	23.600	100	23.700	24.000	200	24.200	24.300	200	24.500
	18	= Aufwendungen	1.280.100	-200	1.279.900	1.314.400	100	1.314.500	1.314.800	200	1.315.000	1.315.100	200	1.315.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-23.500	200	-23.300	-23.700	-100	-23.800	-24.100	-200	-24.300	-24.400	-200	-24.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-23.500	200	-23.300	-23.700	-100	-23.800	-24.100	-200	-24.300	-24.400	-200	-24.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-23.500	200	-23.300	-23.700	-100	-23.800	-24.100	-200	-24.300	-24.400	-200	-24.600



31152 Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personal auszahlungen	23.400	-200	23.200	0	0	0	23.600	200	23.800	24.000	300	24.300	24.300	300	24.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.100	-200	1.279.900	0	0	0	1.314.400	200	1.314.600	1.314.800	300	1.315.100	1.315.100	300	1.315.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.500	200	-23.300	0	0	0	-23.700	-200	-23.900	-24.100	-300	-24.400	-24.400	-300	-24.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.500	200	-23.300	0	0	0	-23.700	-200	-23.900	-24.100	-300	-24.400	-24.400	-300	-24.700



31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.907.300	2.107.700	24.015.000	22.502.400	2.233.100	24.735.500	22.502.400	2.975.200	25.477.600	22.502.400	3.739.500	26.241.900
	10	= Erträge	22.059.600	2.107.700	24.167.300	22.657.400	2.233.100	24.890.500	22.657.400	2.975.200	25.632.600	22.657.400	3.739.500	26.396.900
53	15	- Transferaufwendungen	22.059.700	1.955.400	24.015.100	22.657.500	2.078.100	24.735.600	22.657.500	2.820.200	25.477.700	22.657.500	3.584.500	26.242.000
	18	= Aufwendungen	22.101.300	1.955.400	24.056.700	22.699.100	2.078.100	24.777.200	22.699.100	2.820.200	25.519.300	22.699.100	3.584.500	26.283.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-41.700	152.300	110.600	-41.700	155.000	113.300	-41.700	155.000	113.300	-41.700	155.000	113.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-41.700	152.300	110.600	-41.700	155.000	113.300	-41.700	155.000	113.300	-41.700	155.000	113.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-41.700	152.300	110.600	-41.700	155.000	113.300	-41.700	155.000	113.300	-41.700	155.000	113.300



31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Leistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII, Kosten der abgeschlossenen Gutachten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	21.907.300	2.107.700	24.015.000	0	0	0	22.502.400	2.233.100	24.735.500	22.502.400	2.975.200	25.477.600	22.502.400	3.739.500	26.241.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.059.600	2.107.700	24.167.300	0	0	0	22.657.400	2.233.100	24.890.500	22.657.400	2.975.200	25.632.600	22.657.400	3.739.500	26.396.900
73	14	- Transferauszahlungen	22.059.700	1.955.400	24.015.100	0	0	0	22.657.500	2.078.100	24.735.600	22.657.500	2.820.200	25.477.700	22.657.500	3.584.500	26.242.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.059.700	1.955.400	24.015.100	0	0	0	22.657.500	2.078.100	24.735.600	22.657.500	2.820.200	25.477.700	22.657.500	3.584.500	26.242.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	152.300	152.200	0	0	0	-100	155.000	154.900	-100	155.000	154.900	-100	155.000	154.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	152.300	152.200	0	0	0	-100	155.000	154.900	-100	155.000	154.900	-100	155.000	154.900



31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.692.900	-1.870.000	63.822.900	67.495.400	-1.185.000	66.310.400	67.495.400	-1.185.000	66.310.400	67.495.400	-1.185.000	66.310.400
	10	= Erträge	65.692.900	-1.870.000	63.822.900	67.495.400	-1.185.000	66.310.400	67.495.400	-1.185.000	66.310.400	67.495.400	-1.185.000	66.310.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	65.692.800	-1.870.000	63.822.800	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	65.692.800	-1.870.000	63.822.800	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	65.692.800	-1.870.000	63.822.800	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300



31170 Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag für Kosten der Sozialhilfe nach § 5 AG-SGB XII und sonstige Erstattungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	65.692.900	-1.870.000	63.822.900	0	0	0	67.495.400	-1.185.000	66.310.400	67.495.400	-1.185.000	66.310.400	67.495.400	-1.185.000	66.310.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.692.900	-1.870.000	63.822.900	0	0	0	67.495.400	-1.185.000	66.310.400	67.495.400	-1.185.000	66.310.400	67.495.400	-1.185.000	66.310.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.692.800	-1.870.000	63.822.800	0	0	0	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	65.692.800	-1.870.000	63.822.800	0	0	0	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300	67.495.300	-1.185.000	66.310.300



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	2.200	100	2.300	2.300	100	2.400
	18	= Aufwendungen	22.800	100	22.900	23.400	100	23.500	23.500	100	23.600	23.600	100	23.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-22.800	-100	-22.900	-23.400	-100	-23.500	-23.500	-100	-23.600	-23.600	-100	-23.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-22.800	-100	-22.900	-23.400	-100	-23.500	-23.500	-100	-23.600	-23.600	-100	-23.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-22.800	-100	-22.900	-23.400	-100	-23.500	-23.500	-100	-23.600	-23.600	-100	-23.700



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	2.100	100	2.200	0	0	0	2.100	100	2.200	2.200	100	2.300	2.300	100	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.800	100	22.900	0	0	0	23.400	100	23.500	23.500	100	23.600	23.600	100	23.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.800	-100	-22.900	0	0	0	-23.400	-100	-23.500	-23.500	-100	-23.600	-23.600	-100	-23.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.800	-100	-22.900	0	0	0	-23.400	-100	-23.500	-23.500	-100	-23.600	-23.600	-100	-23.700



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	361.500	183.600	545.100	364.800	195.500	560.300	370.400	198.500	568.900	375.900	201.900	577.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	15.200	25.100	10.100	8.700	18.800	10.200	8.700	18.900	10.300	8.700	19.000
	18	= Aufwendungen	4.034.600	198.800	4.233.400	4.192.700	204.200	4.396.900	4.417.200	207.200	4.624.400	4.422.800	210.600	4.633.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.999.100	-198.800	-4.197.900	-4.157.200	-204.200	-4.361.400	-4.381.700	-207.200	-4.588.900	-4.387.300	-210.600	-4.597.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-3.999.100	-198.800	-4.197.900	-4.157.200	-204.200	-4.361.400	-4.381.700	-207.200	-4.588.900	-4.387.300	-210.600	-4.597.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-3.999.100	-198.800	-4.197.900	-4.157.200	-204.200	-4.361.400	-4.381.700	-207.200	-4.588.900	-4.387.300	-210.600	-4.597.900



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	323.200	181.900	505.100	0	0	0	326.200	193.800	520.000	331.100	197.000	528.100	336.100	200.100	536.200
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	15.200	25.100	0	0	0	10.100	8.700	18.800	10.200	8.700	18.900	10.300	8.700	19.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.996.100	197.100	4.193.200	0	0	0	4.153.900	202.500	4.356.400	4.377.700	205.700	4.583.400	4.382.800	208.800	4.591.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.960.600	-197.100	-4.157.700	0	0	0	-4.118.400	-202.500	-4.320.900	-4.342.200	-205.700	-4.547.900	-4.347.300	-208.800	-4.556.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.960.600	-197.100	-4.157.700	0	0	0	-4.118.400	-202.500	-4.320.900	-4.342.200	-205.700	-4.547.900	-4.347.300	-208.800	-4.556.100



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.451.400	8.838.700	25.290.100	16.944.900	9.325.400	26.270.300	17.199.100	10.089.400	27.288.500	17.199.100	11.147.000	28.346.100
	10	= Erträge	16.451.400	8.838.700	25.290.100	16.944.900	9.325.400	26.270.300	17.199.100	10.089.400	27.288.500	17.199.100	11.147.000	28.346.100
50	11	- Personalaufwendungen	115.100	3.200	118.300	116.100	5.500	121.600	117.800	5.700	123.500	119.600	5.700	125.300
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.643.500	7.382.500	65.026.000	59.323.900	8.141.000	67.464.900	60.186.000	9.810.800	69.996.800	60.186.000	12.439.400	72.625.400
	18	= Aufwendungen	57.759.000	7.385.700	65.144.700	59.440.400	8.146.500	67.586.900	60.304.200	9.816.500	70.120.700	60.306.000	12.445.100	72.751.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-41.307.600	1.453.000	-39.854.600	-42.495.500	1.178.900	-41.316.600	-43.105.100	272.900	-42.832.200	-43.106.900	-1.298.100	-44.405.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-41.307.600	1.453.000	-39.854.600	-42.495.500	1.178.900	-41.316.600	-43.105.100	272.900	-42.832.200	-43.106.900	-1.298.100	-44.405.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-41.307.600	1.453.000	-39.854.600	-42.495.500	1.178.900	-41.316.600	-43.105.100	272.900	-42.832.200	-43.106.900	-1.298.100	-44.405.000



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	16.451.400	8.838.700	25.290.100	0	0	0	16.944.900	9.325.400	26.270.300	17.199.100	10.089.400	27.288.500	17.199.100	11.147.000	28.346.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.451.400	8.838.700	25.290.100	0	0	0	16.944.900	9.325.400	26.270.300	17.199.100	10.089.400	27.288.500	17.199.100	11.147.000	28.346.100
70	10.	- Personalauszahlungen	96.100	2.400	98.500	0	0	0	96.900	4.500	101.400	98.400	4.600	103.000	99.900	4.500	104.400
74	15.	- sonstige Auszahlungen	57.643.500	7.382.500	65.026.000	0	0	0	59.323.900	8.141.000	67.464.900	60.186.000	9.810.800	69.996.800	60.186.000	12.439.400	72.625.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.740.000	7.384.900	65.124.900	0	0	0	59.421.200	8.145.500	67.566.700	60.284.800	9.815.400	70.100.200	60.286.300	12.443.900	72.730.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.288.600	1.453.800	-39.834.800	0	0	0	-42.476.300	1.179.900	-41.296.400	-43.085.700	274.000	-42.811.700	-43.087.200	-1.296.900	-44.384.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.288.600	1.453.800	-39.834.800	0	0	0	-42.476.300	1.179.900	-41.296.400	-43.085.700	274.000	-42.811.700	-43.087.200	-1.296.900	-44.384.100



31210 ARGE Jobcenter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	2.188.300	54.200	2.242.500	2.208.600	97.100	2.305.700	2.241.600	99.700	2.341.300	2.275.400	102.000	2.377.400
	18	= Aufwendungen	2.192.100	54.200	2.246.300	2.212.400	97.100	2.309.500	2.245.400	99.700	2.345.100	2.279.200	102.000	2.381.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-48.100	-54.200	-102.300	-68.400	-97.100	-165.500	-101.400	-99.700	-201.100	-135.200	-102.000	-237.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-48.100	-54.200	-102.300	-68.400	-97.100	-165.500	-101.400	-99.700	-201.100	-135.200	-102.000	-237.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-48.100	-54.200	-102.300	-68.400	-97.100	-165.500	-101.400	-99.700	-201.100	-135.200	-102.000	-237.200



31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	2.143.500	56.900	2.200.400	0	0	0	2.163.400	101.800	2.265.200	2.195.800	104.400	2.300.200	2.228.900	106.800	2.335.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.147.300	56.900	2.204.200	0	0	0	2.167.200	101.800	2.269.000	2.199.600	104.400	2.304.000	2.232.700	106.800	2.339.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.300	-56.900	-60.200	0	0	0	-23.200	-101.800	-125.000	-55.600	-104.400	-160.000	-88.700	-106.800	-195.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.300	-56.900	-60.200	0	0	0	-23.200	-101.800	-125.000	-55.600	-104.400	-160.000	-88.700	-106.800	-195.500



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.992.700	-6.975.900	9.016.800	15.750.800	-6.836.500	8.914.300	15.458.600	-6.699.700	8.758.900	15.458.600	-6.699.700	8.758.900
	10	= Erträge	16.513.200	-6.975.900	9.537.300	16.191.000	-6.836.500	9.354.500	15.898.800	-6.699.700	9.199.100	15.898.800	-6.699.700	9.199.100
50	11	- Personalaufwendungen	20.400	9.100	29.500	20.600	9.700	30.300	20.900	9.900	30.800	21.200	10.000	31.200
53	15	- Transferaufwendungen	20.327.600	-7.629.600	12.698.000	19.964.500	-7.966.900	11.997.600	19.607.000	-8.203.000	11.404.000	19.607.000	-8.203.000	11.404.000
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.058.100	-1.836.000	1.222.100	2.997.000	-1.799.300	1.197.700	2.937.100	-1.763.300	1.173.800	2.937.100	-1.763.300	1.173.800
	18	= Aufwendungen	23.406.300	-9.456.500	13.949.800	22.982.300	-9.756.500	13.225.800	22.565.200	-9.956.400	12.608.800	22.565.500	-9.956.300	12.609.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-6.893.100	2.480.600	-4.412.500	-6.791.300	2.920.000	-3.871.300	-6.666.400	3.256.700	-3.409.700	-6.666.700	3.256.600	-3.410.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-6.893.100	2.480.600	-4.412.500	-6.791.300	2.920.000	-3.871.300	-6.666.400	3.256.700	-3.409.700	-6.666.700	3.256.600	-3.410.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-6.893.100	2.480.600	-4.412.500	-6.791.300	2.920.000	-3.871.300	-6.666.400	3.256.700	-3.409.700	-6.666.700	3.256.600	-3.410.100



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	15.992.700	-6.975.900	9.016.800	0	0	0	15.750.800	-6.836.500	8.914.300	15.458.600	-6.699.700	8.758.900	15.458.600	-6.699.700	8.758.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.513.200	-6.975.900	9.537.300	0	0	0	16.191.000	-6.836.500	9.354.500	15.898.800	-6.699.700	9.199.100	15.898.800	-6.699.700	9.199.100
70	10	- Personalauszahlungen	12.200	9.900	22.100	0	0	0	12.300	10.400	22.700	12.500	10.500	23.000	12.700	10.700	23.400
73	14	- Transferauszahlungen	20.327.600	-7.629.600	12.698.000	0	0	0	19.964.500	-7.966.900	11.997.600	19.607.000	-8.203.000	11.404.000	19.607.000	-8.203.000	11.404.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	3.058.100	-1.836.000	1.222.100	0	0	0	2.997.000	-1.799.300	1.197.700	2.937.100	-1.763.300	1.173.800	2.937.100	-1.763.300	1.173.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.397.900	-9.455.700	13.942.200	0	0	0	22.973.800	-9.755.800	13.218.000	22.556.600	-9.955.800	12.600.800	22.556.800	-9.955.600	12.601.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.884.700	2.479.800	-4.404.900	0	0	0	-6.782.800	2.919.300	-3.863.500	-6.657.800	3.256.100	-3.401.700	-6.658.000	3.255.900	-3.402.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.884.700	2.479.800	-4.404.900	0	0	0	-6.782.800	2.919.300	-3.863.500	-6.657.800	3.256.100	-3.401.700	-6.658.000	3.255.900	-3.402.100



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	2.100	100	2.200	2.100	100	2.200	2.200	100	2.300	2.300	100	2.400
	18	= Aufwendungen	80.100	100	80.200	83.400	100	83.500	83.500	100	83.600	83.600	100	83.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-80.100	-100	-80.200	-83.400	-100	-83.500	-83.500	-100	-83.600	-83.600	-100	-83.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-80.100	-100	-80.200	-83.400	-100	-83.500	-83.500	-100	-83.600	-83.600	-100	-83.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-80.100	-100	-80.200	-83.400	-100	-83.500	-83.500	-100	-83.600	-83.600	-100	-83.700



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	2.100	100	2.200	0	0	0	2.100	100	2.200	2.200	100	2.300	2.300	100	2.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.100	100	80.200	0	0	0	83.400	100	83.500	83.500	100	83.600	83.600	100	83.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.100	-100	-80.200	0	0	0	-83.400	-100	-83.500	-83.500	-100	-83.600	-83.600	-100	-83.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.100	-100	-80.200	0	0	0	-83.400	-100	-83.500	-83.500	-100	-83.600	-83.600	-100	-83.700



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	114.700	2.200	116.900	115.700	4.500	120.200	117.500	4.400	121.900	119.100	4.700	123.800
53	15	– Transferaufwendungen	4.969.700	9.200	4.978.900	5.152.700	9.400	5.162.100	5.152.700	13.200	5.165.900	5.152.700	17.100	5.169.800
	18	= Aufwendungen	5.416.000	11.400	5.427.400	5.600.000	13.900	5.613.900	5.601.800	17.600	5.619.400	5.603.400	21.800	5.625.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.766.800	-11.400	-3.778.200	-3.902.900	-13.900	-3.916.800	-3.904.700	-17.600	-3.922.300	-3.906.300	-21.800	-3.928.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-3.766.800	-11.400	-3.778.200	-3.902.900	-13.900	-3.916.800	-3.904.700	-17.600	-3.922.300	-3.906.300	-21.800	-3.928.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-3.766.800	-11.400	-3.778.200	-3.902.900	-13.900	-3.916.800	-3.904.700	-17.600	-3.922.300	-3.906.300	-21.800	-3.928.100



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	114.700	2.300	117.000	0	0	0	115.700	4.700	120.400	117.500	4.800	122.300	119.100	5.000	124.100
73	14	- Transferauszahlungen	4.969.700	9.200	4.978.900	0	0	0	5.152.700	9.400	5.162.100	5.152.700	13.200	5.165.900	5.152.700	17.100	5.169.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.084.900	11.500	5.096.400	0	0	0	5.268.900	14.100	5.283.000	5.270.700	18.000	5.288.700	5.272.300	22.100	5.294.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.435.700	-11.500	-3.447.200	0	0	0	-3.571.800	-14.100	-3.585.900	-3.573.600	-18.000	-3.591.600	-3.575.200	-22.100	-3.597.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.435.700	-11.500	-3.447.200	0	0	0	-3.571.800	-14.100	-3.585.900	-3.573.600	-18.000	-3.591.600	-3.575.200	-22.100	-3.597.300



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	100	100	200	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	18	= Aufwendungen	200	100	300	200	100	300	200	100	300	200	100	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200	-100	-300	-200	-100	-300	-200	-100	-300	-200	-100	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-200	-100	-300	-200	-100	-300	-200	-100	-300	-200	-100	-300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-200	-100	-300	-200	-100	-300	-200	-100	-300	-200	-100	-300



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	100	100	200	0	0	0	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	100	200	0	0	0	100	100	200	100	100	200	100	100	200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	-100	-200	0	0	0	-100	-100	-200	-100	-100	-200	-100	-100	-200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	-100	-200	0	0	0	-100	-100	-200	-100	-100	-200	-100	-100	-200



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	4.900	3.900	8.800	4.900	4.000	8.900	5.000	4.200	9.200	5.000	4.200	9.200
53	15	– Transferaufwendungen	244.300	900	245.200	245.800	1.700	247.500	245.800	2.600	248.400	245.800	3.500	249.300
	18	= Aufwendungen	249.200	4.800	254.000	250.700	5.700	256.400	250.800	6.800	257.600	250.800	7.700	258.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-249.200	-4.800	-254.000	-250.700	-5.700	-256.400	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-249.200	-4.800	-254.000	-250.700	-5.700	-256.400	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-249.200	-4.800	-254.000	-250.700	-5.700	-256.400	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	4.900	3.900	8.800	0	0	0	4.900	4.100	9.000	5.000	4.200	9.200	5.000	4.200	9.200
73	14	- Transferauszahlungen	244.300	900	245.200	0	0	0	245.800	1.700	247.500	245.800	2.600	248.400	245.800	3.500	249.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	249.200	4.800	254.000	0	0	0	250.700	5.800	256.500	250.800	6.800	257.600	250.800	7.700	258.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-249.200	-4.800	-254.000	0	0	0	-250.700	-5.800	-256.500	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-249.200	-4.800	-254.000	0	0	0	-250.700	-5.800	-256.500	-250.800	-6.800	-257.600	-250.800	-7.700	-258.500



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	199.200	69.900	269.100	200.900	75.700	276.600	203.900	76.900	280.800	206.900	78.300	285.200
	18	= Aufwendungen	200.900	69.900	270.800	202.600	75.700	278.300	205.600	76.900	282.500	208.600	78.300	286.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-200.900	-69.900	-270.800	-202.600	-75.700	-278.300	-205.600	-76.900	-282.500	-208.600	-78.300	-286.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-200.900	-69.900	-270.800	-202.600	-75.700	-278.300	-205.600	-76.900	-282.500	-208.600	-78.300	-286.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-200.900	-69.900	-270.800	-202.600	-75.700	-278.300	-205.600	-76.900	-282.500	-208.600	-78.300	-286.900



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	186.200	69.000	255.200	0	0	0	187.800	74.800	262.600	190.600	76.200	266.800	193.400	77.500	270.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	187.900	69.000	256.900	0	0	0	189.500	74.800	264.300	192.300	76.200	268.500	195.100	77.500	272.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-187.900	-69.000	-256.900	0	0	0	-189.500	-74.800	-264.300	-192.300	-76.200	-268.500	-195.100	-77.500	-272.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.900	-69.000	-256.900	0	0	0	-189.500	-74.800	-264.300	-192.300	-76.200	-268.500	-195.100	-77.500	-272.600

34300 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	266.800	32.000	298.800	269.400	37.900	307.300	273.300	38.600	311.900	277.400	39.400	316.800
53	15	– Transferaufwendungen	30.000	300	30.300	30.000	600	30.600	30.000	900	30.900	30.000	1.200	31.200
	18	= Aufwendungen	304.500	32.300	336.800	307.200	38.500	345.700	311.200	39.500	350.700	315.400	40.600	356.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-304.300	-32.300	-336.600	-307.000	-38.500	-345.500	-311.000	-39.500	-350.500	-315.200	-40.600	-355.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-304.300	-32.300	-336.600	-307.000	-38.500	-345.500	-311.000	-39.500	-350.500	-315.200	-40.600	-355.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-304.300	-32.300	-336.600	-307.000	-38.500	-345.500	-311.000	-39.500	-350.500	-315.200	-40.600	-355.800



34300 Betreuungsleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	266.800	32.300	299.100	0	0	0	269.400	38.500	307.900	273.300	39.500	312.800	277.400	40.200	317.600
73	14	- Transferauszahlungen	30.000	300	30.300	0	0	0	30.000	600	30.600	30.000	900	30.900	30.000	1.200	31.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.500	32.600	337.100	0	0	0	307.200	39.100	346.300	311.200	40.400	351.600	315.400	41.400	356.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.300	-32.600	-336.900	0	0	0	-307.000	-39.100	-346.100	-311.000	-40.400	-351.400	-315.200	-41.400	-356.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-304.300	-32.600	-336.900	0	0	0	-307.000	-39.100	-346.100	-311.000	-40.400	-351.400	-315.200	-41.400	-356.600



34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	34.700	100	34.800	34.900	800	35.700	35.500	800	36.300	36.000	900	36.900
	18	= Aufwendungen	326.200	100	326.300	334.100	800	334.900	334.700	800	335.500	335.200	900	336.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-65.100	-100	-65.200	-66.000	-800	-66.800	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-900	-68.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-65.100	-100	-65.200	-66.000	-800	-66.800	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-900	-68.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-65.100	-100	-65.200	-66.000	-800	-66.800	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-900	-68.000



34580 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach § 6b BKGG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	34.700	100	34.800	0	0	0	34.900	900	35.800	35.500	800	36.300	36.000	1.000	37.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.100	100	326.200	0	0	0	334.000	900	334.900	334.600	800	335.400	335.100	1.000	336.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-65.100	-100	-65.200	0	0	0	-66.000	-900	-66.900	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-1.000	-68.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-65.100	-100	-65.200	0	0	0	-66.000	-900	-66.900	-66.600	-800	-67.400	-67.100	-1.000	-68.100



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.100	634.200	3.634.300	3.000.100	476.600	3.476.700	3.000.100	681.300	3.681.400	3.000.100	898.100	3.898.200
	10	= Erträge	3.201.800	634.200	3.836.000	3.201.800	476.600	3.678.400	3.201.800	681.300	3.883.100	3.201.800	898.100	4.099.900
50	11	- Personalaufwendungen	356.100	46.900	403.000	359.400	54.800	414.200	364.800	56.000	420.800	370.400	56.700	427.100
53	15	- Transferaufwendungen	22.797.300	3.310.800	26.108.100	22.798.500	4.754.400	27.552.900	22.798.500	5.394.000	28.192.500	22.798.500	5.631.500	28.430.000
	18	= Aufwendungen	23.154.400	3.357.700	26.512.100	23.158.900	4.809.200	27.968.100	23.164.300	5.450.000	28.614.300	23.169.900	5.688.200	28.858.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-19.952.600	-2.723.500	-22.676.100	-19.957.100	-4.332.600	-24.289.700	-19.962.500	-4.768.700	-24.731.200	-19.968.100	-4.790.100	-24.758.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-19.952.600	-2.723.500	-22.676.100	-19.957.100	-4.332.600	-24.289.700	-19.962.500	-4.768.700	-24.731.200	-19.968.100	-4.790.100	-24.758.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-19.952.600	-2.723.500	-22.676.100	-19.957.100	-4.332.600	-24.289.700	-19.962.500	-4.768.700	-24.731.200	-19.968.100	-4.790.100	-24.758.200



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	3.000.100	634.200	3.634.300	0	0	0	3.000.100	476.600	3.476.700	3.000.100	681.300	3.681.400	3.000.100	898.100	3.898.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201.800	634.200	3.836.000	0	0	0	3.201.800	476.600	3.678.400	3.201.800	681.300	3.883.100	3.201.800	898.100	4.099.900
70	10	- Personalauszahlungen	331.800	47.300	379.100	0	0	0	334.900	55.300	390.200	339.900	56.400	396.300	345.100	57.300	402.400
73	14	- Transferauszahlungen	22.797.300	3.310.800	26.108.100	0	0	0	22.798.500	4.754.400	27.552.900	22.798.500	5.394.000	28.192.500	22.798.500	5.631.500	28.430.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.130.000	3.358.100	26.488.100	0	0	0	23.134.300	4.809.700	27.944.000	23.139.300	5.450.400	28.589.700	23.144.500	5.688.800	28.833.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.928.200	-2.723.900	-22.652.100	0	0	0	-19.932.500	-4.333.100	-24.265.600	-19.937.500	-4.769.100	-24.706.600	-19.942.700	-4.790.700	-24.733.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.928.200	-2.723.900	-22.652.100	0	0	0	-19.932.500	-4.333.100	-24.265.600	-19.937.500	-4.769.100	-24.706.600	-19.942.700	-4.790.700	-24.733.400



36200 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	263.200	9.800	273.000	265.800	14.900	280.700	269.800	15.200	285.000	273.900	15.500	289.400
53	15	– Transferaufwendungen	1.381.000	8.200	1.389.200	1.381.000	16.300	1.397.300	1.381.000	24.400	1.405.400	1.381.000	32.700	1.413.700
	18	= Aufwendungen	1.775.600	18.000	1.793.600	1.778.200	31.200	1.809.400	1.782.200	39.600	1.821.800	1.786.300	48.200	1.834.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.656.800	-18.000	-1.674.800	-1.659.400	-31.200	-1.690.600	-1.663.400	-39.600	-1.703.000	-1.667.500	-48.200	-1.715.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.656.800	-18.000	-1.674.800	-1.659.400	-31.200	-1.690.600	-1.663.400	-39.600	-1.703.000	-1.667.500	-48.200	-1.715.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.656.800	-18.000	-1.674.800	-1.659.400	-31.200	-1.690.600	-1.663.400	-39.600	-1.703.000	-1.667.500	-48.200	-1.715.700



36200 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	263.200	10.200	273.400	0	0	0	265.800	15.600	281.400	269.800	15.900	285.700	273.900	16.200	290.100
73	14	- Transferauszahlungen	1.381.000	8.200	1.389.200	0	0	0	1.381.000	16.300	1.397.300	1.381.000	24.400	1.405.400	1.381.000	32.700	1.413.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.775.600	18.400	1.794.000	0	0	0	1.778.200	31.900	1.810.100	1.782.200	40.300	1.822.500	1.786.300	48.900	1.835.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.656.800	-18.400	-1.675.200	0	0	0	-1.659.400	-31.900	-1.691.300	-1.663.400	-40.300	-1.703.700	-1.667.500	-48.900	-1.716.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.656.800	-18.400	-1.675.200	0	0	0	-1.659.400	-31.900	-1.691.300	-1.663.400	-40.300	-1.703.700	-1.667.500	-48.900	-1.716.400



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	172.800	-1.000	171.800	174.300	2.300	176.600	177.000	2.400	179.400	179.700	2.400	182.100
53	15	– Transferaufwendungen	227.800	18.500	246.300	227.800	20.100	247.900	227.800	21.600	249.400	227.800	23.200	251.000
	18	= Aufwendungen	406.400	17.500	423.900	407.900	22.400	430.300	410.600	24.000	434.600	413.300	25.600	438.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-406.400	-17.500	-423.900	-407.900	-22.400	-430.300	-410.600	-24.000	-434.600	-413.300	-25.600	-438.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-406.400	-17.500	-423.900	-407.900	-22.400	-430.300	-410.600	-24.000	-434.600	-413.300	-25.600	-438.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-406.400	-17.500	-423.900	-407.900	-22.400	-430.300	-410.600	-24.000	-434.600	-413.300	-25.600	-438.900



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	153.000	-900	152.100	0	0	0	154.300	2.400	156.700	156.700	2.400	159.100	159.100	2.400	161.500
73	14	- Transferauszahlungen	227.800	18.500	246.300	0	0	0	227.800	20.100	247.900	227.800	21.600	249.400	227.800	23.200	251.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	386.000	17.600	403.600	0	0	0	387.300	22.500	409.800	389.700	24.000	413.700	392.100	25.600	417.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-386.000	-17.600	-403.600	0	0	0	-387.300	-22.500	-409.800	-389.700	-24.000	-413.700	-392.100	-25.600	-417.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-386.000	-17.600	-403.600	0	0	0	-387.300	-22.500	-409.800	-389.700	-24.000	-413.700	-392.100	-25.600	-417.700



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	65.400	65.400	0	65.400	65.400	0	65.400	65.400	0	65.400	65.400
	10	= Erträge	156.200	65.400	221.600	126.200	65.400	191.600	126.200	65.400	191.600	126.200	65.400	191.600
50	11	- Personalaufwendungen	1.840.400	119.600	1.960.000	1.857.300	157.900	2.015.200	1.885.300	161.000	2.046.300	1.913.600	164.200	2.077.800
53	15	- Transferaufwendungen	3.187.500	66.000	3.253.500	3.217.600	66.700	3.284.300	3.219.200	67.400	3.286.600	3.219.200	68.200	3.287.400
	18	= Aufwendungen	5.051.900	185.600	5.237.500	5.099.200	224.600	5.323.800	5.127.500	228.400	5.355.900	5.156.100	232.400	5.388.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-4.895.700	-120.200	-5.015.900	-4.973.000	-159.200	-5.132.200	-5.001.300	-163.000	-5.164.300	-5.029.900	-167.000	-5.196.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-4.895.700	-120.200	-5.015.900	-4.973.000	-159.200	-5.132.200	-5.001.300	-163.000	-5.164.300	-5.029.900	-167.000	-5.196.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-4.895.700	-120.200	-5.015.900	-4.973.000	-159.200	-5.132.200	-5.001.300	-163.000	-5.164.300	-5.029.900	-167.000	-5.196.900



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	65.400	65.400	0	0	0	65.400	65.400	0	65.400	65.400	0	65.400	65.400	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.200	65.400	221.600	0	0	0	126.200	65.400	191.600	126.200	65.400	191.600	126.200	65.400	191.600
70	10.	- Personalauszahlungen	1.840.400	122.000	1.962.400	0	0	0	1.857.300	162.800	2.020.100	1.885.300	166.100	2.051.400	1.913.600	169.400	2.083.000
73	14.	- Transferauszahlungen	3.187.500	700	3.188.200	0	0	0	3.217.600	1.400	3.219.000	3.219.200	2.100	3.221.300	3.219.200	2.900	3.222.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.051.900	122.700	5.174.600	0	0	0	5.099.200	164.200	5.263.400	5.127.500	168.200	5.295.700	5.156.100	172.300	5.328.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.895.700	-57.300	-4.953.000	0	0	0	-4.973.000	-98.800	-5.071.800	-5.001.300	-102.800	-5.104.100	-5.029.900	-106.900	-5.136.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.895.700	-57.300	-4.953.000	0	0	0	-4.973.000	-98.800	-5.071.800	-5.001.300	-102.800	-5.104.100	-5.029.900	-106.900	-5.136.800



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.624.200	-2.771.500	5.852.700	8.825.000	-2.972.300	5.852.700	9.029.800	-3.177.100	5.852.700	9.029.800	-3.177.100	5.852.700
	10	= Erträge	9.514.300	-2.771.500	6.742.800	9.715.100	-2.972.300	6.742.800	9.919.900	-3.177.100	6.742.800	9.919.900	-3.177.100	6.742.800
50	11	- Personalaufwendungen	1.403.100	2.400	1.405.500	1.416.100	29.000	1.445.100	1.437.300	30.200	1.467.500	1.458.900	31.100	1.490.000
53	15	- Transferaufwendungen	28.611.700	-1.901.800	26.709.900	29.224.600	-2.022.100	27.202.500	29.429.400	-2.184.500	27.244.900	29.429.400	-2.163.300	27.266.100
	18	= Aufwendungen	31.066.600	-1.899.400	29.167.200	31.693.600	-1.993.100	29.700.500	31.919.700	-2.154.300	29.765.400	31.941.400	-2.132.200	29.809.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-21.552.300	-872.100	-22.424.400	-21.978.500	-979.200	-22.957.700	-21.999.800	-1.022.800	-23.022.600	-22.021.500	-1.044.900	-23.066.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-21.552.300	-872.100	-22.424.400	-21.978.500	-979.200	-22.957.700	-21.999.800	-1.022.800	-23.022.600	-22.021.500	-1.044.900	-23.066.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-21.552.300	-872.100	-22.424.400	-21.978.500	-979.200	-22.957.700	-21.999.800	-1.022.800	-23.022.600	-22.021.500	-1.044.900	-23.066.400



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	8.624.200	-2.771.500	5.852.700	0	0	8.825.000	-2.972.300	5.852.700	9.029.800	-3.177.100	5.852.700	9.029.800	-3.177.100	5.852.700	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.514.300	-2.771.500	6.742.800	0	0	9.715.100	-2.972.300	6.742.800	9.919.900	-3.177.100	6.742.800	9.919.900	-3.177.100	6.742.800	
70	10	- Personalauszahlungen	1.403.100	4.100	1.407.200	0	0	1.416.100	32.600	1.448.700	1.437.300	33.700	1.471.000	1.458.900	34.800	1.493.700	
73	14	- Transferauszahlungen	28.611.700	-1.901.800	26.709.900	0	0	29.224.600	-2.022.100	27.202.500	29.429.400	-2.184.500	27.244.900	29.429.400	-2.163.300	27.266.100	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.065.700	-1.897.700	29.168.000	0	0	31.692.700	-1.989.500	29.703.200	31.918.800	-2.150.800	29.768.000	31.940.500	-2.128.500	29.812.000	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.551.400	-873.800	-22.425.200	0	0	-21.977.600	-982.800	-22.960.400	-21.998.900	-1.026.300	-23.025.200	-22.020.600	-1.048.600	-23.069.200	
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.551.400	-873.800	-22.425.200	0	0	-21.977.600	-982.800	-22.960.400	-21.998.900	-1.026.300	-23.025.200	-22.020.600	-1.048.600	-23.069.200	



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.462.800	-2.775.000	5.687.800	8.677.800	-2.990.000	5.687.800	8.896.900	-3.209.100	5.687.800	8.896.900	-3.209.100	5.687.800
	10	= Erträge	9.121.200	-2.775.000	6.346.200	9.336.200	-2.990.000	6.346.200	9.555.300	-3.209.100	6.346.200	9.555.300	-3.209.100	6.346.200
50	11	- Personalaufwendungen	64.600	600	65.200	65.200	1.900	67.100	66.100	2.100	68.200	67.100	2.100	69.200
53	15	- Transferaufwendungen	29.597.800	-1.888.000	27.709.800	30.223.200	-2.020.400	28.202.800	30.442.400	-2.196.400	28.246.000	30.442.400	-2.175.100	28.267.300
	18	= Aufwendungen	29.673.000	-1.887.400	27.785.600	30.299.000	-2.018.500	28.280.500	30.519.100	-2.194.300	28.324.800	30.520.100	-2.173.000	28.347.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-20.551.800	-887.600	-21.439.400	-20.962.800	-971.500	-21.934.300	-20.963.800	-1.014.800	-21.978.600	-20.964.800	-1.036.100	-22.000.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-20.551.800	-887.600	-21.439.400	-20.962.800	-971.500	-21.934.300	-20.963.800	-1.014.800	-21.978.600	-20.964.800	-1.036.100	-22.000.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-20.551.800	-887.600	-21.439.400	-20.962.800	-971.500	-21.934.300	-20.963.800	-1.014.800	-21.978.600	-20.964.800	-1.036.100	-22.000.900



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	8.462.800	-2.775.000	5.687.800	0	0	0	8.677.800	-2.990.000	5.687.800	8.896.900	-3.209.100	5.687.800	8.896.900	-3.209.100	5.687.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.121.200	-2.775.000	6.346.200	0	0	0	9.336.200	-2.990.000	6.346.200	9.555.300	-3.209.100	6.346.200	9.555.300	-3.209.100	6.346.200
70	10	- Personalauszahlungen	64.600	600	65.200	0	0	0	65.200	2.000	67.200	66.100	2.200	68.300	67.100	2.300	69.400
73	14	- Transferauszahlungen	29.597.800	-1.888.000	27.709.800	0	0	0	30.223.200	-2.020.400	28.202.800	30.442.400	-2.196.400	28.246.000	30.442.400	-2.175.100	28.267.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.672.900	-1.887.400	27.785.500	0	0	0	30.298.900	-2.018.400	28.280.500	30.519.000	-2.194.200	28.324.800	30.520.000	-2.172.800	28.347.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.551.700	-887.600	-21.439.300	0	0	0	-20.962.700	-971.600	-21.934.300	-20.963.700	-1.014.900	-21.978.600	-20.964.700	-1.036.300	-22.001.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.551.700	-887.600	-21.439.300	0	0	0	-20.962.700	-971.600	-21.934.300	-20.963.700	-1.014.900	-21.978.600	-20.964.700	-1.036.300	-22.001.000



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	1.308.100	113.200	1.421.300	1.320.300	141.000	1.461.300	1.340.100	143.800	1.483.900	1.360.200	146.400	1.506.600
	18	= Aufwendungen	1.346.700	113.200	1.459.900	1.359.000	141.000	1.500.000	1.358.900	143.800	1.502.700	1.379.100	146.400	1.525.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.346.700	-113.200	-1.459.900	-1.359.000	-141.000	-1.500.000	-1.358.900	-143.800	-1.502.700	-1.379.100	-146.400	-1.525.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.346.700	-113.200	-1.459.900	-1.359.000	-141.000	-1.500.000	-1.358.900	-143.800	-1.502.700	-1.379.100	-146.400	-1.525.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.346.700	-113.200	-1.459.900	-1.359.000	-141.000	-1.500.000	-1.358.900	-143.800	-1.502.700	-1.379.100	-146.400	-1.525.500



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	1.242.000	114.400	1.356.400	0	0	0	1.253.600	142.900	1.396.500	1.272.400	145.400	1.417.800	1.291.500	148.500	1.440.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.280.400	114.400	1.394.800	0	0	0	1.292.100	142.900	1.435.000	1.291.000	145.400	1.436.400	1.310.200	148.500	1.458.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.280.400	-114.400	-1.394.800	0	0	0	-1.292.100	-142.900	-1.435.000	-1.291.000	-145.400	-1.436.400	-1.310.200	-148.500	-1.458.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.280.400	-114.400	-1.394.800	0	0	0	-1.292.100	-142.900	-1.435.000	-1.291.000	-145.400	-1.436.400	-1.310.200	-148.500	-1.458.700



36390 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 33 (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	877.600	173.900	1.051.500	885.700	195.200	1.080.900	898.800	198.800	1.097.600	912.300	202.300	1.114.600
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.400	-300	205.100	206.600	0	206.600	207.100	0	207.100	208.100	0	208.100
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.500	33.700	94.200	60.500	33.700	94.200	60.500	33.700	94.200	60.500	33.700	94.200
	18	= Aufwendungen	1.146.800	207.300	1.354.100	1.156.100	228.900	1.385.000	1.169.700	232.500	1.402.200	1.184.200	236.000	1.420.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-882.400	-207.300	-1.089.700	-891.700	-228.900	-1.120.600	-905.300	-232.500	-1.137.800	-919.800	-236.000	-1.155.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-882.400	-207.300	-1.089.700	-891.700	-228.900	-1.120.600	-905.300	-232.500	-1.137.800	-919.800	-236.000	-1.155.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-882.400	-207.300	-1.089.700	-891.700	-228.900	-1.120.600	-905.300	-232.500	-1.137.800	-919.800	-236.000	-1.155.800



36390 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 33 (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	729.800	180.800	910.600	0	0	0	736.500	201.000	937.500	747.500	204.500	952.000	758.700	208.000	966.700
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.400	-300	205.100	0	0	0	206.600	0	206.600	207.100	0	207.100	208.100	0	208.100
74	15	- sonstige Auszahlungen	60.500	33.700	94.200	0	0	0	60.500	33.700	94.200	60.500	33.700	94.200	60.500	33.700	94.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	995.700	214.200	1.209.900	0	0	0	1.003.600	234.700	1.238.300	1.015.100	238.200	1.253.300	1.027.300	241.700	1.269.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-731.300	-214.200	-945.500	0	0	0	-739.200	-234.700	-973.900	-750.700	-238.200	-988.900	-762.900	-241.700	-1.004.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-731.300	-214.200	-945.500	0	0	0	-739.200	-234.700	-973.900	-750.700	-238.200	-988.900	-762.900	-241.700	-1.004.600



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	0	282.400	282.400	0	290.200	290.200	0	294.900	294.900	0	299.400	299.400
	18	= Aufwendungen	34.700	282.400	317.100	34.700	290.200	324.900	34.700	294.900	329.600	34.700	299.400	334.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-34.700	-282.400	-317.100	-34.700	-290.200	-324.900	-34.700	-294.900	-329.600	-34.700	-299.400	-334.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-34.700	-282.400	-317.100	-34.700	-290.200	-324.900	-34.700	-294.900	-329.600	-34.700	-299.400	-334.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-34.700	-282.400	-317.100	-34.700	-290.200	-324.900	-34.700	-294.900	-329.600	-34.700	-299.400	-334.100



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	0	278.800	278.800	0	0	0	0	287.100	287.100	0	291.500	291.500	0	296.000	296.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.700	278.800	313.500	0	0	0	34.700	287.100	321.800	34.700	291.500	326.200	34.700	296.000	330.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.700	-278.800	-313.500	0	0	0	-34.700	-287.100	-321.800	-34.700	-291.500	-326.200	-34.700	-296.000	-330.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.700	-278.800	-313.500	0	0	0	-34.700	-287.100	-321.800	-34.700	-291.500	-326.200	-34.700	-296.000	-330.700



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.226.200	2.373.800	3.600.000	0	0	0	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	1.226.200	2.373.800	3.600.000	0	0	0	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000	1.000.200	2.599.800	3.600.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.226.000	-1.774.000	-3.000.000	0	0	0	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000	-1.000.000	-2.000.000	-3.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.296.400	-1.774.000	-3.070.400	0	0	0	-1.848.900	-2.000.000	-3.848.900	-1.848.900	-2.000.000	-3.848.900	-1.848.900	-2.000.000	-3.848.900



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	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
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	274.000	326.000	600.000	0	0	0	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000	200.000	400.000	600.000
= Saldo	-274.000	-326.000	-600.000	0	0	0	-200.000	-400.000	-600.000	-200.000	-400.000	-600.000	-200.000	-400.000	-600.000
365000004 Kita- Bauförderung Gemeinden															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	952.000	1.448.000	2.400.000	0	0	0	800.000	1.600.000	2.400.000	800.000	1.600.000	2.400.000	800.000	1.600.000	2.400.000
= Saldo	-952.000	-1.448.000	-2.400.000	0	0	0	-800.000	-1.600.000	-2.400.000	-800.000	-1.600.000	-2.400.000	-800.000	-1.600.000	-2.400.000
365000005 Ausbau Kita U 3															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200	599.800	600.000	0	0	0	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000	200	599.800	600.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	-3.500	65.000	70.500	0	70.500	72.500	0	72.500	74.500	0	74.500
53	15	– Transferaufwendungen	71.700	-16.000	55.700	35.200	20.700	55.900	35.200	20.900	56.100	35.200	800	36.000
	18	= Aufwendungen	230.600	-19.500	211.100	196.100	20.700	216.800	198.100	20.900	219.000	200.100	800	200.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-218.700	19.500	-199.200	-184.200	-20.700	-204.900	-186.200	-20.900	-207.100	-188.200	-800	-189.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-218.700	19.500	-199.200	-184.200	-20.700	-204.900	-186.200	-20.900	-207.100	-188.200	-800	-189.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-218.700	19.500	-199.200	-184.200	-20.700	-204.900	-186.200	-20.900	-207.100	-188.200	-800	-189.000



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	68.500	-3.500	65.000	0	0	0	70.500	0	70.500	72.500	0	72.500	74.500	0	74.500
73	14	- Transferauszahlungen	71.700	-16.000	55.700	0	0	0	35.200	20.700	55.900	35.200	20.900	56.100	35.200	800	36.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.400	-19.500	120.900	0	0	0	105.900	20.700	126.600	107.900	20.900	128.800	109.900	800	110.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-140.400	19.500	-120.900	0	0	0	-105.900	-20.700	-126.600	-107.900	-20.900	-128.800	-109.900	-800	-110.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.400	19.500	-120.900	0	0	0	-105.900	-20.700	-126.600	-107.900	-20.900	-128.800	-109.900	-800	-110.700



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	– Transferaufwendungen	1.073.000	9.800	1.082.800	1.073.000	19.800	1.092.800	1.073.000	29.800	1.102.800	1.073.000	39.900	1.112.900
	18	= Aufwendungen	1.083.100	9.800	1.092.900	1.083.100	19.800	1.102.900	1.083.100	29.800	1.112.900	1.083.100	39.900	1.123.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.083.100	-9.800	-1.092.900	-1.083.100	-19.800	-1.102.900	-1.083.100	-29.800	-1.112.900	-1.083.100	-39.900	-1.123.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.083.100	-9.800	-1.092.900	-1.083.100	-19.800	-1.102.900	-1.083.100	-29.800	-1.112.900	-1.083.100	-39.900	-1.123.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.083.100	-9.800	-1.092.900	-1.083.100	-19.800	-1.102.900	-1.083.100	-29.800	-1.112.900	-1.083.100	-39.900	-1.123.000



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	1.073.000	9.800	1.082.800	0	0	0	1.073.000	19.800	1.092.800	1.073.000	29.800	1.102.800	1.073.000	39.900	1.112.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.000	9.800	1.082.800	0	0	0	1.073.000	19.800	1.092.800	1.073.000	29.800	1.102.800	1.073.000	39.900	1.112.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.073.000	-9.800	-1.082.800	0	0	0	-1.073.000	-19.800	-1.092.800	-1.073.000	-29.800	-1.102.800	-1.073.000	-39.900	-1.112.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.073.000	-9.800	-1.082.800	0	0	0	-1.073.000	-19.800	-1.092.800	-1.073.000	-29.800	-1.102.800	-1.073.000	-39.900	-1.112.900



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	-200	3.900	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
	18	= Aufwendungen	4.100	-200	3.900	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	3.400	200	3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	3.400	200	3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	3.400	200	3.600	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	4.100	-200	3.900	0	0	0	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100	-200	3.900	0	0	0	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100	4.100	0	4.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400	200	3.600	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.400	200	3.600	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	0	-4.000



41100 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500
	10	= Erträge	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500
53	15	- Transferaufwendungen	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000
	18	= Aufwendungen	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500



41100 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	537.500	537.500	0	0	0	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	537.500	537.500	0	0	0	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500	0	537.500	537.500
73	14.– Transferauszahlungen	5.200.000	200.000	5.400.000	0	0	0	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.200.000	200.000	5.400.000	0	0	0	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000	5.200.000	200.000	5.400.000
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.200.000	337.500	-4.862.500	0	0	0	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.200.000	337.500	-4.862.500	0	0	0	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500	-5.200.000	337.500	-4.862.500



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
45	7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.400.000	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.400.000	-5.400.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.100.500	-5.400.000	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	18	= Aufwendungen	6.100.500	-5.400.000	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	sonstige Auszahlungen	6.100.500	-5.400.000	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	6.100.500	-5.400.000	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.100.500	5.400.000	-700.500	0	0	0	-700.500	0	-700.500	-700.500	0	-700.500	-700.500	0	-700.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.100.500	5.400.000	-700.500	0	0	0	-700.500	0	-700.500	-700.500	0	-700.500	-700.500	0	-700.500

41411 **Amtsärztlicher Dienst****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	609.800	10.000	619.800	615.600	21.800	637.400	624.700	22.500	647.200	634.200	22.900	657.100
	18	= Aufwendungen	643.100	10.000	653.100	649.500	21.800	671.300	659.000	22.500	681.500	668.900	22.900	691.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-573.100	-10.000	-583.100	-579.500	-21.800	-601.300	-589.000	-22.500	-611.500	-598.900	-22.900	-621.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-573.100	-10.000	-583.100	-579.500	-21.800	-601.300	-589.000	-22.500	-611.500	-598.900	-22.900	-621.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.400	31.500	218.900	185.500	34.300	219.800	189.300	30.500	219.800	189.300	30.500	219.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-760.500	-41.500	-802.000	-765.000	-56.100	-821.100	-778.300	-53.000	-831.300	-788.200	-53.400	-841.600

41411 **Amtsärztlicher Dienst****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	– Personalauszahlungen	601.200	10.900	612.100	0	0	0	606.900	23.200	630.100	615.900	23.800	639.700	625.200	24.500	649.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	631.000	10.900	641.900	0	0	0	637.300	23.200	660.500	646.700	23.800	670.500	656.400	24.500	680.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-561.000	-10.900	-571.900	0	0	0	-567.300	-23.200	-590.500	-576.700	-23.800	-600.500	-586.400	-24.500	-610.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-562.000	-10.900	-572.900	0	0	0	-568.300	-23.200	-591.500	-577.700	-23.800	-601.500	-587.400	-24.500	-611.900



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	714.600	14.200	728.800	721.000	28.600	749.600	731.800	29.300	761.100	742.800	30.000	772.800
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	-100	38.200	39.100	0	39.100	39.400	0	39.400	39.700	0	39.700
53	15	– Transferaufwendungen	120.900	-30.000	90.900	120.900	-29.200	91.700	120.900	-28.400	92.500	120.900	-27.500	93.400
	18	= Aufwendungen	977.600	-15.900	961.700	984.900	-600	984.300	996.100	900	997.000	1.007.500	2.500	1.010.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-972.600	15.900	-956.700	-979.900	600	-979.300	-991.100	-900	-992.000	-1.002.500	-2.500	-1.005.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-972.600	15.900	-956.700	-979.900	600	-979.300	-991.100	-900	-992.000	-1.002.500	-2.500	-1.005.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-972.600	15.900	-956.700	-979.900	600	-979.300	-991.100	-900	-992.000	-1.002.500	-2.500	-1.005.000



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	708.000	15.300	723.300	0	0	0	714.400	30.100	744.500	725.100	31.000	756.100	736.000	31.800	767.800
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.300	-100	38.200	0	0	0	39.100	0	39.100	39.400	0	39.400	39.700	0	39.700
73	14	- Transferauszahlungen	120.900	-30.000	90.900	0	0	0	120.900	-29.200	91.700	120.900	-28.400	92.500	120.900	-27.500	93.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	970.300	-14.800	955.500	0	0	0	977.600	900	978.500	988.700	2.600	991.300	1.000.000	4.300	1.004.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-965.300	14.800	-950.500	0	0	0	-972.600	-900	-973.500	-983.700	-2.600	-986.300	-995.000	-4.300	-999.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-972.100	14.800	-957.300	0	0	0	-979.400	-900	-980.300	-990.500	-2.600	-993.100	-1.001.800	-4.300	-1.006.100



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	263.000	5.500	268.500	265.400	10.700	276.100	269.500	11.000	280.500	273.300	11.400	284.700
	18	= Aufwendungen	279.300	5.500	284.800	281.900	10.700	292.600	286.200	11.000	297.200	290.200	11.400	301.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-246.300	-5.500	-251.800	-248.900	-10.700	-259.600	-253.200	-11.000	-264.200	-257.200	-11.400	-268.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-246.300	-5.500	-251.800	-248.900	-10.700	-259.600	-253.200	-11.000	-264.200	-257.200	-11.400	-268.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-246.300	-5.500	-251.800	-248.900	-10.700	-259.600	-253.200	-11.000	-264.200	-257.200	-11.400	-268.600



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	258.600	5.800	264.400	0	0	0	261.000	11.100	272.100	264.900	11.700	276.600	268.700	12.100	280.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.600	5.800	280.400	0	0	0	277.200	11.100	288.300	281.300	11.700	293.000	285.300	12.100	297.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-241.600	-5.800	-247.400	0	0	0	-244.200	-11.100	-255.300	-248.300	-11.700	-260.000	-252.300	-12.100	-264.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-242.000	-5.800	-247.800	0	0	0	-244.600	-11.100	-255.700	-248.700	-11.700	-260.400	-252.700	-12.100	-264.800



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	953.300	26.500	979.800	962.100	45.200	1.007.300	976.500	46.300	1.022.800	991.200	47.500	1.038.700
53	15	– Transferaufwendungen	2.514.500	32.100	2.546.600	2.514.500	53.400	2.567.900	2.514.500	74.700	2.589.200	2.514.500	96.400	2.610.900
	18	= Aufwendungen	3.522.400	58.600	3.581.000	3.531.400	98.600	3.630.000	3.546.000	121.000	3.667.000	3.560.900	143.900	3.704.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.262.600	-58.600	-3.321.200	-3.271.600	-98.600	-3.370.200	-3.286.200	-121.000	-3.407.200	-3.301.100	-143.900	-3.445.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-3.262.600	-58.600	-3.321.200	-3.271.600	-98.600	-3.370.200	-3.286.200	-121.000	-3.407.200	-3.301.100	-143.900	-3.445.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	310.200	310.200	0	311.200	311.200	0	311.200	311.200	0	311.200	311.200
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-3.262.600	-368.800	-3.631.400	-3.271.600	-409.800	-3.681.400	-3.286.200	-432.200	-3.718.400	-3.301.100	-455.100	-3.756.200



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	916.700	32.000	948.700	0	0	0	925.100	51.600	976.700	939.000	52.800	991.800	953.100	53.900	1.007.000
73	14	- Transferauszahlungen	2.514.500	32.100	2.546.600	0	0	0	2.514.500	53.400	2.567.900	2.514.500	74.700	2.589.200	2.514.500	96.400	2.610.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.485.600	64.100	3.549.700	0	0	0	3.494.200	105.000	3.599.200	3.508.300	127.500	3.635.800	3.522.600	150.300	3.672.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.225.800	-64.100	-3.289.900	0	0	0	-3.234.400	-105.000	-3.339.400	-3.248.500	-127.500	-3.376.000	-3.262.800	-150.300	-3.413.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.226.800	-64.100	-3.290.900	0	0	0	-3.235.400	-105.000	-3.340.400	-3.249.500	-127.500	-3.377.000	-3.263.800	-150.300	-3.414.100



41417 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	365.000	4.600	369.600	368.500	11.400	379.900	373.800	12.000	385.800	379.400	12.400	391.800
53	15	– Transferaufwendungen	19.600	-19.600	0	19.600	-19.600	0	19.600	-19.600	0	19.600	-19.600	0
	18	= Aufwendungen	422.700	-15.000	407.700	426.400	-8.200	418.200	431.800	-7.600	424.200	437.500	-7.200	430.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-337.100	15.000	-322.100	-340.800	8.200	-332.600	-346.200	7.600	-338.600	-351.900	7.200	-344.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-337.100	15.000	-322.100	-340.800	8.200	-332.600	-346.200	7.600	-338.600	-351.900	7.200	-344.700
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.300	16.200	135.500	118.100	18.200	136.300	120.500	15.800	136.300	120.500	15.800	136.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-456.400	-1.200	-457.600	-458.900	-10.000	-468.900	-466.700	-8.200	-474.900	-472.400	-8.600	-481.000



41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	354.800	5.000	359.800	0	0	0	358.200	12.100	370.300	363.300	12.800	376.100	368.800	13.000	381.800
73	14	- Transferauszahlungen	19.600	-19.600	0	0	0	0	19.600	-19.600	0	19.600	-19.600	0	19.600	-19.600	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.500	-14.600	396.900	0	0	0	415.100	-7.500	407.600	420.300	-6.800	413.500	425.900	-6.600	419.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.900	14.600	-311.300	0	0	0	-329.500	7.500	-322.000	-334.700	6.800	-327.900	-340.300	6.600	-333.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-326.200	14.600	-311.600	0	0	0	-329.800	7.500	-322.300	-335.000	6.800	-328.200	-340.600	6.600	-334.000



41419 Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	0	48.300	48.300	0	49.700	49.700	0	50.400	50.400	0	51.100	51.100
	18	= Aufwendungen	29.000	48.300	77.300	29.000	49.700	78.700	29.000	50.400	79.400	29.000	51.100	80.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-26.000	-48.300	-74.300	-26.000	-49.700	-75.700	-26.000	-50.400	-76.400	-26.000	-51.100	-77.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-26.000	-48.300	-74.300	-26.000	-49.700	-75.700	-26.000	-50.400	-76.400	-26.000	-51.100	-77.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-26.000	-48.300	-74.300	-26.000	-49.700	-75.700	-26.000	-50.400	-76.400	-26.000	-51.100	-77.100



41419 Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	48.300	48.300	0	0	0	0	49.800	49.800	0	50.500	50.500	0	51.300	51.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	48.300	77.300	0	0	0	29.000	49.800	78.800	29.000	50.500	79.500	29.000	51.300	80.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.000	-48.300	-74.300	0	0	0	-26.000	-49.800	-75.800	-26.000	-50.500	-76.500	-26.000	-51.300	-77.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.000	-48.300	-74.300	0	0	0	-26.000	-49.800	-75.800	-26.000	-50.500	-76.500	-26.000	-51.300	-77.300



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	356.000	-1.700	354.300	359.400	4.900	364.300	364.700	5.300	370.000	370.200	5.500	375.700
	18	= Aufwendungen	411.500	-1.700	409.800	415.000	4.900	419.900	420.300	5.300	425.600	425.800	5.500	431.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-101.400	1.700	-99.700	-104.900	-4.900	-109.800	-110.200	-5.300	-115.500	-115.700	-5.500	-121.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-101.400	1.700	-99.700	-104.900	-4.900	-109.800	-110.200	-5.300	-115.500	-115.700	-5.500	-121.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.700	15.400	191.100	174.100	16.300	190.400	177.600	12.800	190.400	177.600	12.800	190.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-277.100	-13.700	-290.800	-279.000	-21.200	-300.200	-287.800	-18.100	-305.900	-293.300	-18.300	-311.600



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	Personalauszahlungen	351.200	-1.800	349.400	0	0	0	354.500	5.400	359.900	359.800	5.700	365.500	365.100	5.900	371.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.500	-1.800	404.700	0	0	0	409.900	5.400	415.300	415.200	5.700	420.900	420.500	5.900	426.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-96.400	1.800	-94.600	0	0	0	-99.800	-5.400	-105.200	-105.100	-5.700	-110.800	-110.400	-5.900	-116.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-96.600	1.800	-94.800	0	0	0	-100.000	-5.400	-105.400	-105.300	-5.700	-111.000	-110.600	-5.900	-116.500



41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	342.400	1.300	343.700	345.500	8.000	353.500	350.700	8.100	358.800	355.800	8.500	364.300
	18	= Aufwendungen	353.900	1.300	355.200	357.000	8.000	365.000	362.400	8.100	370.500	367.500	8.500	376.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-285.700	-1.300	-287.000	-288.800	-8.000	-296.800	-294.200	-8.100	-302.300	-299.300	-8.500	-307.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-285.700	-1.300	-287.000	-288.800	-8.000	-296.800	-294.200	-8.100	-302.300	-299.300	-8.500	-307.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-285.700	-1.300	-287.000	-288.800	-8.000	-296.800	-294.200	-8.100	-302.300	-299.300	-8.500	-307.800



41430 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	342.400	1.700	344.100	0	0	0	345.500	8.700	354.200	350.700	9.100	359.800	355.800	9.500	365.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.900	1.700	355.600	0	0	0	357.000	8.700	365.700	362.400	9.100	371.500	367.500	9.500	377.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-285.700	-1.700	-287.400	0	0	0	-288.800	-8.700	-297.500	-294.200	-9.100	-303.300	-299.300	-9.500	-308.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-286.800	-1.700	-288.500	0	0	0	-289.900	-8.700	-298.600	-295.300	-9.100	-304.400	-300.400	-9.500	-309.900



42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 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	-100	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
	18	= Aufwendungen	882.900	0	882.900	883.000	-100	882.900	883.000	-100	882.900	883.000	-100	882.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-882.900	0	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-882.900	0	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-882.900	0	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900	-883.000	100	-882.900



42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	-100	1.500	1.600	-100	1.500	1.600	-100	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	634.400	0	634.400	0	0	0	634.500	-100	634.400	634.500	-100	634.400	634.500	-100	634.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-634.400	0	-634.400	0	0	0	-634.500	100	-634.400	-634.500	100	-634.400	-634.500	100	-634.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-934.400	0	-934.400	0	0	0	-934.500	100	-934.400	-934.500	100	-934.400	-934.500	100	-934.400



51110 Regionalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	200.000	200.300	300	378.600	378.900	300	378.600	378.900	300	0	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	46.300	46.500	200	87.600	87.800	200	87.600	87.800	200	0	200
	10	= Erträge	500	246.300	246.800	500	466.200	466.700	500	466.200	466.700	500	0	500
50	11	- Personalaufwendungen	629.500	-20.400	609.100	635.100	-8.800	626.300	644.700	-8.700	636.000	654.400	-8.600	645.800
54	16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.600	250.000	362.600	113.800	473.200	587.000	97.200	473.300	570.500	98.200	0	98.200
	18	= Aufwendungen	746.400	229.600	976.000	753.200	464.400	1.217.600	746.200	464.600	1.210.800	756.900	-8.600	748.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-745.900	16.700	-729.200	-752.700	1.800	-750.900	-745.700	1.600	-744.100	-756.400	8.600	-747.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-745.900	16.700	-729.200	-752.700	1.800	-750.900	-745.700	1.600	-744.100	-756.400	8.600	-747.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-745.900	16.700	-729.200	-752.700	1.800	-750.900	-745.700	1.600	-744.100	-756.400	8.600	-747.800



51110 Regionalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	100	200.000	200.100	0	0	0	100	378.600	378.700	100	378.600	378.700	100	0	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	46.300	46.500	0	0	0	200	87.600	87.800	200	87.600	87.800	200	0	200
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	246.300	246.600	0	0	0	300	466.200	466.500	300	466.200	466.500	300	0	300
70	10.-	Personalauszahlungen	471.100	6.900	478.000	0	0	0	475.300	16.900	492.200	482.500	17.400	499.900	489.700	17.700	507.400
74	15.-	sonstige Auszahlungen	112.600	250.000	362.600	0	0	0	113.800	473.200	587.000	97.200	473.300	570.500	98.200	0	98.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.800	256.900	844.700	0	0	0	593.200	490.100	1.083.300	583.800	490.700	1.074.500	592.000	17.700	609.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-587.500	-10.600	-598.100	0	0	0	-592.900	-23.900	-616.800	-583.500	-24.500	-608.000	-591.700	-17.700	-609.400
	36.=	Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-587.500	-10.600	-598.100	0	0	0	-592.900	-23.900	-616.800	-583.500	-24.500	-608.000	-591.700	-17.700	-609.400



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+)/weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	1.731.800	-100	1.731.700	1.747.800	32.400	1.780.200	1.774.100	33.700	1.807.800	1.800.600	35.100	1.835.700
	18	= Aufwendungen	1.788.300	-100	1.788.200	1.804.500	32.400	1.836.900	1.831.000	33.700	1.864.700	1.857.700	35.100	1.892.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-616.800	100	-616.700	-633.000	-32.400	-665.400	-659.500	-33.700	-693.200	-686.200	-35.100	-721.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-616.800	100	-616.700	-633.000	-32.400	-665.400	-659.500	-33.700	-693.200	-686.200	-35.100	-721.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-616.800	100	-616.700	-633.000	-32.400	-665.400	-659.500	-33.700	-693.200	-686.200	-35.100	-721.300



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	1.570.100	14.200	1.584.300	0	0	0	1.584.600	46.200	1.630.800	1.608.400	47.700	1.656.100	1.632.400	49.300	1.681.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.616.900	14.200	1.631.100	0	0	0	1.631.600	46.200	1.677.800	1.655.600	47.700	1.703.300	1.679.800	49.300	1.729.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445.400	-14.200	-459.600	0	0	0	-460.100	-46.200	-506.300	-484.100	-47.700	-531.800	-508.300	-49.300	-557.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-445.400	-14.200	-459.600	0	0	0	-460.100	-46.200	-506.300	-484.100	-47.700	-531.800	-508.300	-49.300	-557.600



52110 Zuwendungsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	169.800	300	170.100	171.300	3.600	174.900	173.800	3.800	177.600	176.600	3.800	180.400
	18	= Aufwendungen	196.300	300	196.600	197.800	3.600	201.400	200.300	3.800	204.100	203.100	3.800	206.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-196.300	-300	-196.600	-197.800	-3.600	-201.400	-200.300	-3.800	-204.100	-203.100	-3.800	-206.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-196.300	-300	-196.600	-197.800	-3.600	-201.400	-200.300	-3.800	-204.100	-203.100	-3.800	-206.900
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-196.300	-300	-196.600	-197.800	-3.600	-201.400	-200.300	-3.800	-204.100	-203.100	-3.800	-206.900



52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	169.800	500	170.300	0	0	0	171.300	4.000	175.300	173.800	4.200	178.000	176.600	4.200	180.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.300	500	196.800	0	0	0	197.800	4.000	201.800	200.300	4.200	204.500	203.100	4.200	207.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-196.300	-500	-196.800	0	0	0	-197.800	-4.000	-201.800	-200.300	-4.200	-204.500	-203.100	-4.200	-207.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-196.300	-500	-196.800	0	0	0	-197.800	-4.000	-201.800	-200.300	-4.200	-204.500	-203.100	-4.200	-207.300



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	0	34.000	34.000	0	35.000	35.000	0	35.400	35.400	0	35.900	35.900
	18	= Aufwendungen	1.100	34.000	35.100	1.100	35.000	36.100	1.100	35.400	36.500	1.100	35.900	37.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-700	-34.000	-34.700	-700	-35.000	-35.700	-700	-35.400	-36.100	-700	-35.900	-36.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-700	-34.000	-34.700	-700	-35.000	-35.700	-700	-35.400	-36.100	-700	-35.900	-36.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-700	-34.000	-34.700	-700	-35.000	-35.700	-700	-35.400	-36.100	-700	-35.900	-36.600



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	0	34.000	34.000	0	0	0	0	35.100	35.100	0	35.600	35.600	0	36.100	36.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	34.000	35.100	0	0	0	1.100	35.100	36.200	1.100	35.600	36.700	1.100	36.100	37.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700	-34.000	-34.700	0	0	0	-700	-35.100	-35.800	-700	-35.600	-36.300	-700	-36.100	-36.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700	-34.000	-34.700	0	0	0	-700	-35.100	-35.800	-700	-35.600	-36.300	-700	-36.100	-36.800



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	-200	3.800	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	18	= Aufwendungen	4.400	-200	4.200	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-400	200	-200	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-400	200	-200	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-400	100	-300	-400	-100	-500	-400	-100	-500	-400	-100	-500



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	4.000	-200	3.800	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.400	-200	4.200	0	0	0	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400	200	-200	0	0	0	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	200	-200	0	0	0	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	0	-400



53730 Abfallüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	90.600	-300	90.300	91.400	1.600	93.000	92.700	1.700	94.400	94.000	1.800	95.800
	18	= Aufwendungen	113.200	-300	112.900	114.000	1.600	115.600	115.300	1.700	117.000	116.700	1.800	118.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-97.700	300	-97.400	-98.500	-1.600	-100.100	-99.800	-1.700	-101.500	-101.200	-1.800	-103.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-97.700	300	-97.400	-98.500	-1.600	-100.100	-99.800	-1.700	-101.500	-101.200	-1.800	-103.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-97.700	300	-97.400	-98.500	-1.600	-100.100	-99.800	-1.700	-101.500	-101.200	-1.800	-103.000



53730 Abfallüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	69.300	-100	69.200	0	0	0	70.000	1.200	71.200	70.900	1.500	72.400	72.000	1.500	73.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.900	-100	89.800	0	0	0	90.600	1.200	91.800	91.500	1.500	93.000	92.700	1.500	94.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.400	100	-74.300	0	0	0	-75.100	-1.200	-76.300	-76.000	-1.500	-77.500	-77.200	-1.500	-78.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.400	100	-74.300	0	0	0	-75.100	-1.200	-76.300	-76.000	-1.500	-77.500	-77.200	-1.500	-78.700



53740 Bodenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	571.000	13.300	584.300	576.000	24.800	600.800	584.700	25.300	610.000	593.500	25.700	619.200
	18	= Aufwendungen	860.800	13.300	874.100	779.900	24.800	804.700	788.700	25.300	814.000	797.600	25.700	823.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-665.600	-13.300	-678.900	-640.300	-24.800	-665.100	-649.100	-25.300	-674.400	-658.000	-25.700	-683.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-665.600	-13.300	-678.900	-640.300	-24.800	-665.100	-649.100	-25.300	-674.400	-658.000	-25.700	-683.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-665.600	-13.300	-678.900	-640.300	-24.800	-665.100	-649.100	-25.300	-674.400	-658.000	-25.700	-683.700



53740 Bodenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	518.900	17.000	535.900	0	0	0	523.500	28.200	551.700	531.400	28.800	560.200	539.400	29.400	568.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.133.700	17.000	1.150.700	0	0	0	1.057.400	28.200	1.085.600	1.065.400	28.800	1.094.200	1.073.500	29.400	1.102.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.026.300	-17.000	-1.043.300	0	0	0	-1.005.600	-28.200	-1.033.800	-1.013.600	-28.800	-1.042.400	-1.021.700	-29.400	-1.051.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.148.800	-17.000	-1.165.800	0	0	0	-1.078.100	-28.200	-1.106.300	-1.086.100	-28.800	-1.114.900	-1.094.200	-29.400	-1.123.600



54210 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
57	14	– bilanzielle Abschreibungen	767.700	0	767.700	1.205.200	0	1.205.200	896.500	82.000	978.500	896.500	82.000	978.500
	18	= Aufwendungen	1.827.000	0	1.827.000	1.975.500	0	1.975.500	1.666.800	82.000	1.748.800	1.666.800	82.000	1.748.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-775.000	0	-775.000	-1.212.500	0	-1.212.500	-903.800	-82.000	-985.800	-903.800	-82.000	-985.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-775.000	0	-775.000	-1.212.500	0	-1.212.500	-903.800	-82.000	-985.800	-903.800	-82.000	-985.800
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-775.000	0	-775.000	-1.212.500	0	-1.212.500	-903.800	-82.000	-985.800	-903.800	-82.000	-985.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	767.600	0	767.600	1.205.100	0	1.205.100	896.400	82.000	978.400	896.400	82.000	978.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	341.500	0	341.500	779.000	0	779.000	470.300	82.000	552.300	470.300	82.000	552.300



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	1.553.100	783.900	2.337.000	0	0	0	1.377.200	436.800	1.814.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.553.100	783.900	2.337.000	0	0	0	1.377.200	436.800	1.814.000	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.100.000	1.600.000	4.700.000	0	3.628.000	3.628.000	2.850.000	778.000	3.628.000	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.100.000	1.600.000	4.700.000	0	3.628.000	3.628.000	2.850.000	778.000	3.628.000	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (26. und 34.)	-1.546.900	-816.100	-2.363.000	0	-3.628.000	-3.628.000	-1.472.800	-341.200	-1.814.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.980.300	-816.100	-2.796.400	0	-3.628.000	-3.628.000	-1.906.200	-341.200	-2.247.400	-433.400	0	-433.400	-433.400	0	-433.400



54210 Kreisstraßen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2018			VE 2018			Ansatz 2019			Ansatz 2020			Ansatz 2021		
	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
542100009															
Brückensanierungsfonds															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 (4. BA)															
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.316.100	783.900	2.100.000	0	0	0	1.377.200	436.800	1.814.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.100.000	1.100.000	4.200.000	0	3.628.000	3.628.000	2.850.000	778.000	3.628.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.783.900	-316.100	-2.100.000	0	-3.628.000	-3.628.000	-1.472.800	-341.200	-1.814.000	0	0	0	0	0	0



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	580.200	-5.100	575.100	585.600	5.700	591.300	594.400	6.100	600.500	603.300	6.400	609.700
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500	-1.000	243.500	247.500	0	247.500	248.200	0	248.200	249.400	0	249.400
	18	= Aufwendungen	991.600	-6.100	985.500	1.000.000	5.700	1.005.700	1.009.500	6.100	1.015.600	1.019.600	6.400	1.026.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-985.700	6.100	-979.600	-994.100	-5.700	-999.800	-1.003.600	-6.100	-1.009.700	-1.013.700	-6.400	-1.020.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-985.700	6.100	-979.600	-994.100	-5.700	-999.800	-1.003.600	-6.100	-1.009.700	-1.013.700	-6.400	-1.020.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-985.700	6.100	-979.600	-994.100	-5.700	-999.800	-1.003.600	-6.100	-1.009.700	-1.013.700	-6.400	-1.020.100



54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	580.200	-4.400	575.800	0	0	0	585.600	7.100	592.700	594.400	7.600	602.000	603.300	8.000	611.300
72	12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.500	-1.000	243.500	0	0	0	247.500	0	247.500	248.200	0	248.200	249.400	0	249.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.900	-5.400	823.500	0	0	0	837.300	7.100	844.400	846.800	7.600	854.400	856.900	8.000	864.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-823.000	5.400	-817.600	0	0	0	-831.400	-7.100	-838.500	-840.900	-7.600	-848.500	-851.000	-8.000	-859.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-865.000	5.400	-859.600	0	0	0	-1.173.400	-7.100	-1.180.500	-882.900	-7.600	-890.500	-893.000	-8.000	-901.000



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	8.300	-100	8.200	8.300	-100	8.200	8.300	-100	8.200	8.300	-100	8.200



54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.327.000	-1.460.000	867.000	2.343.800	-1.460.000	883.800	2.360.800	-1.460.000	900.800	2.378.100	-1.460.000	918.100
	10	= Erträge	7.664.200	-1.460.000	6.204.200	7.682.600	-1.460.000	6.222.600	7.698.000	-1.460.000	6.238.000	7.715.300	-1.460.000	6.255.300
50	11	– Personalaufwendungen	120.700	125.000	245.700	121.700	131.000	252.700	123.700	132.900	256.600	125.600	134.900	260.500
52	13	– Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	-100	27.700	27.900	0	27.900	27.900	0	27.900	28.000	0	28.000
53	15	– Transferaufwendungen	8.928.300	880.000	9.808.300	9.062.600	880.000	9.942.600	9.199.400	880.000	10.079.400	9.339.100	880.000	10.219.100
	18	= Aufwendungen	9.275.000	1.004.900	10.279.900	9.410.000	1.011.000	10.421.000	9.548.800	1.012.900	10.561.700	9.690.500	1.014.900	10.705.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.610.800	-2.464.900	-4.075.700	-1.727.400	-2.471.000	-4.198.400	-1.850.800	-2.472.900	-4.323.700	-1.975.200	-2.474.900	-4.450.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.610.800	-2.464.900	-4.075.700	-1.727.400	-2.471.000	-4.198.400	-1.850.800	-2.472.900	-4.323.700	-1.975.200	-2.474.900	-4.450.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.610.800	-2.464.900	-4.075.700	-1.727.400	-2.471.000	-4.198.400	-1.850.800	-2.472.900	-4.323.700	-1.975.200	-2.474.900	-4.450.100



54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 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	2.327.000	-1.460.000	867.000	0	0	0	2.343.800	-1.460.000	883.800	2.360.800	-1.460.000	900.800	2.378.100	-1.460.000	918.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.470.700	-1.460.000	6.010.700	0	0	0	7.489.100	-1.460.000	6.029.100	7.504.500	-1.460.000	6.044.500	7.521.800	-1.460.000	6.061.800
70	10.	- Personalauszahlungen	102.800	125.200	228.000	0	0	0	103.700	131.100	234.800	105.300	133.100	238.400	107.000	135.200	242.200
72	12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.800	-100	27.700	0	0	0	27.900	0	27.900	27.900	0	27.900	28.000	0	28.000
73	14.	- Transferauszahlungen	8.928.300	880.000	9.808.300	0	0	0	9.062.600	880.000	9.942.600	9.199.400	880.000	10.079.400	9.339.100	880.000	10.219.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.069.000	1.005.100	10.074.100	0	0	0	9.203.900	1.011.100	10.215.000	9.342.300	1.013.100	10.355.400	9.483.800	1.015.200	10.499.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.598.300	-2.465.100	-4.063.400	0	0	0	-1.714.800	-2.471.100	-4.185.900	-1.837.800	-2.473.100	-4.310.900	-1.962.000	-2.475.200	-4.437.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.598.300	-2.465.100	-4.063.400	0	0	0	-1.714.800	-2.471.100	-4.185.900	-1.837.800	-2.473.100	-4.310.900	-1.962.000	-2.475.200	-4.437.200



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	1.091.700	-2.500	1.089.200	1.101.800	18.100	1.119.900	1.118.400	18.900	1.137.300	1.135.200	19.600	1.154.800
	18	= Aufwendungen	1.117.200	-2.500	1.114.700	1.127.900	18.100	1.146.000	1.144.600	18.900	1.163.500	1.161.500	19.600	1.181.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-1.029.400	2.500	-1.026.900	-1.040.100	-18.100	-1.058.200	-1.056.800	-18.900	-1.075.700	-1.073.700	-19.600	-1.093.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-1.029.400	2.500	-1.026.900	-1.040.100	-18.100	-1.058.200	-1.056.800	-18.900	-1.075.700	-1.073.700	-19.600	-1.093.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-1.029.400	2.500	-1.026.900	-1.040.100	-18.100	-1.058.200	-1.056.800	-18.900	-1.075.700	-1.073.700	-19.600	-1.093.300



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-)Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	990.200	-1.600	988.600	0	0	0	999.400	18.200	1.017.600	1.014.400	18.900	1.033.300	1.029.700	19.500	1.049.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.014.800	-1.600	1.013.200	0	0	0	1.024.600	18.200	1.042.800	1.039.700	18.900	1.058.600	1.055.100	19.500	1.074.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.000	1.600	-925.400	0	0	0	-936.800	-18.200	-955.000	-951.900	-18.900	-970.800	-967.300	-19.500	-986.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-927.000	1.600	-925.400	0	0	0	-936.800	-18.200	-955.000	-951.900	-18.900	-970.800	-967.300	-19.500	-986.800



55400 Naturschutzaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	770.500	2.200	772.700	777.500	17.100	794.600	789.300	17.500	806.800	801.000	18.300	819.300
	18	= Aufwendungen	1.017.500	2.200	1.019.700	1.017.400	17.100	1.034.500	1.027.800	17.500	1.045.300	1.039.600	18.300	1.057.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-835.900	-2.200	-838.100	-835.800	-17.100	-852.900	-846.200	-17.500	-863.700	-858.000	-18.300	-876.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-835.900	-2.200	-838.100	-835.800	-17.100	-852.900	-846.200	-17.500	-863.700	-858.000	-18.300	-876.300
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-835.900	-2.200	-838.100	-835.800	-17.100	-852.900	-846.200	-17.500	-863.700	-858.000	-18.300	-876.300



55400 Naturschutzaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	647.200	26.200	673.400	0	0	0	653.100	40.100	693.200	663.000	41.000	704.000	672.800	42.000	714.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.400	26.200	783.600	0	0	0	756.200	40.100	796.300	764.700	41.000	805.700	774.600	42.000	816.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.100	-26.200	-689.300	0	0	0	-661.900	-40.100	-702.000	-670.400	-41.000	-711.400	-680.300	-42.000	-722.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-663.100	-26.200	-689.300	0	0	0	-661.900	-40.100	-702.000	-670.400	-41.000	-711.400	-680.300	-42.000	-722.300



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	460.200	16.100	476.300	464.400	25.400	489.800	471.500	25.800	497.300	478.500	26.400	504.900
	18	= Aufwendungen	528.500	16.100	544.600	520.100	25.400	545.500	525.200	25.800	551.000	532.200	26.400	558.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-476.900	-16.100	-493.000	-468.500	-25.400	-493.900	-473.600	-25.800	-499.400	-480.600	-26.400	-507.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-476.900	-16.100	-493.000	-468.500	-25.400	-493.900	-473.600	-25.800	-499.400	-480.600	-26.400	-507.000
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-476.900	-16.100	-493.000	-468.500	-25.400	-493.900	-473.600	-25.800	-499.400	-480.600	-26.400	-507.000



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	374.700	18.400	393.100	0	0	0	378.200	26.500	404.700	383.900	27.300	411.200	389.600	27.700	417.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.800	18.400	425.200	0	0	0	397.700	26.500	424.200	401.400	27.300	428.700	407.100	27.700	434.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.200	-18.400	-373.600	0	0	0	-346.100	-26.500	-372.600	-349.800	-27.300	-377.100	-355.500	-27.700	-383.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-356.300	-18.400	-374.700	0	0	0	-347.200	-26.500	-373.700	-350.900	-27.300	-378.200	-356.600	-27.700	-384.300



57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	900	1.000	100	900	1.000	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100
	18	= Aufwendungen	206.100	900	207.000	206.100	900	207.000	206.100	1.000	207.100	206.100	1.000	207.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-1.000	-207.100	-206.100	-1.000	-207.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-1.000	-207.100	-206.100	-1.000	-207.100
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-900	-207.000	-206.100	-1.000	-207.100	-206.100	-1.000	-207.100



57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
74	15	sonstige Auszahlungen	100	900	1.000	0	0	0	100	900	1.000	100	1.000	1.100	100	1.000	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.100	900	201.000	0	0	0	200.100	900	201.000	200.100	1.000	201.100	200.100	1.000	201.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.100	-900	-201.000	0	0	0	-200.100	-900	-201.000	-200.100	-1.000	-201.100	-200.100	-1.000	-201.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.100	-900	-201.000	0	0	0	-200.100	-900	-201.000	-200.100	-1.000	-201.100	-200.100	-1.000	-201.100



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	– Personalaufwendungen	110.900	-900	110.000	112.000	1.100	113.100	113.600	1.200	114.800	115.400	1.300	116.700
	18	= Aufwendungen	141.600	-900	140.700	142.700	1.100	143.800	144.300	1.200	145.500	146.100	1.300	147.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-141.600	900	-140.700	-142.700	-1.100	-143.800	-144.300	-1.200	-145.500	-146.100	-1.300	-147.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-141.600	900	-140.700	-142.700	-1.100	-143.800	-144.300	-1.200	-145.500	-146.100	-1.300	-147.400
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-141.600	900	-140.700	-142.700	-1.100	-143.800	-144.300	-1.200	-145.500	-146.100	-1.300	-147.400



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	110.900	-800	110.100	0	0	0	112.000	1.300	113.300	113.600	1.700	115.300	115.400	1.500	116.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.600	-800	140.800	0	0	0	142.700	1.300	144.000	144.300	1.700	146.000	146.100	1.500	147.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.600	800	-140.800	0	0	0	-142.700	-1.300	-144.000	-144.300	-1.700	-146.000	-146.100	-1.500	-147.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-141.600	800	-140.800	0	0	0	-142.700	-1.300	-144.000	-144.300	-1.700	-146.000	-146.100	-1.500	-147.600



57310 IT-Zweckverband

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	– Transferaufwendungen	2.867.500	256.800	3.124.300	2.872.500	314.300	3.186.800	2.872.500	378.100	3.250.600	2.872.500	443.200	3.315.700
	18	= Aufwendungen	2.867.500	256.800	3.124.300	2.872.500	314.300	3.186.800	2.872.500	378.100	3.250.600	2.872.500	443.200	3.315.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-2.867.500	-256.800	-3.124.300	-2.872.500	-314.300	-3.186.800	-2.872.500	-378.100	-3.250.600	-2.872.500	-443.200	-3.315.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-2.867.500	-256.800	-3.124.300	-2.872.500	-314.300	-3.186.800	-2.872.500	-378.100	-3.250.600	-2.872.500	-443.200	-3.315.700
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-2.867.400	-256.800	-3.124.200	-2.872.400	-314.300	-3.186.700	-2.872.400	-378.100	-3.250.500	-2.872.400	-443.200	-3.315.600



57310 IT-Zweckverband

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	2.867.500	256.800	3.124.300	0	0	0	2.872.500	314.300	3.186.800	2.872.500	378.100	3.250.600	2.872.500	443.200	3.315.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.867.500	256.800	3.124.300	0	0	0	2.872.500	314.300	3.186.800	2.872.500	378.100	3.250.600	2.872.500	443.200	3.315.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.867.500	-256.800	-3.124.300	0	0	0	-2.872.500	-314.300	-3.186.800	-2.872.500	-378.100	-3.250.600	-2.872.500	-443.200	-3.315.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.867.500	-256.800	-3.124.300	0	0	0	-2.872.500	-314.300	-3.186.800	-2.872.500	-378.100	-3.250.600	-2.872.500	-443.200	-3.315.700



57500 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
53	15	– Transferaufwendungen	15.000	8.000	23.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
54	16	– Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.100	-8.000	156.100	165.600	0	165.600	167.100	0	167.100	168.600	0	168.600



57500 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
73	14	- Transferauszahlungen	15.000	8.000	23.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
74	15	- sonstige Auszahlungen	164.100	-8.000	156.100	0	0	0	165.600	0	165.600	167.100	0	167.100	168.600	0	168.600



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.510.000	10.140.000	225.650.000	219.720.000	10.330.000	230.050.000	223.930.000	10.720.000	234.650.000	228.140.000	11.110.000	239.250.000
	10	= Erträge	215.510.000	10.140.000	225.650.000	219.720.000	10.330.000	230.050.000	223.930.000	10.720.000	234.650.000	228.140.000	11.110.000	239.250.000
53	15	- Transferaufwendungen	10.000	1.057.500	1.067.500	10.000	1.078.500	1.088.500	10.000	1.100.500	1.110.500	10.000	1.122.500	1.132.500
	18	= Aufwendungen	133.900	1.057.500	1.191.400	133.900	1.078.500	1.212.400	133.900	1.100.500	1.234.400	133.900	1.122.500	1.256.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	215.376.100	9.082.500	224.458.600	219.586.100	9.251.500	228.837.600	223.796.100	9.619.500	233.415.600	228.006.100	9.987.500	237.993.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	215.376.100	9.082.500	224.458.600	219.586.100	9.251.500	228.837.600	223.796.100	9.619.500	233.415.600	228.006.100	9.987.500	237.993.600
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	215.376.100	9.082.500	224.458.600	219.586.100	9.251.500	228.837.600	223.796.100	9.619.500	233.415.600	228.006.100	9.987.500	237.993.600



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.510.000	10.140.000	225.650.000	0	0	0	219.720.000	10.330.000	230.050.000	223.930.000	10.720.000	234.650.000	228.140.000	11.110.000	239.250.000
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.510.000	10.140.000	225.650.000	0	0	0	219.720.000	10.330.000	230.050.000	223.930.000	10.720.000	234.650.000	228.140.000	11.110.000	239.250.000
73	14.– Transferauszahlungen	10.000	1.057.500	1.067.500	0	0	0	10.000	1.078.500	1.088.500	10.000	1.100.500	1.110.500	10.000	1.122.500	1.132.500
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	1.057.500	1.067.500	0	0	0	10.000	1.078.500	1.088.500	10.000	1.100.500	1.110.500	10.000	1.122.500	1.132.500
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.500.000	9.082.500	224.582.500	0	0	0	219.710.000	9.251.500	228.961.500	223.920.000	9.619.500	233.539.500	228.130.000	9.987.500	238.117.500
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	215.480.000	9.082.500	224.562.500	0	0	0	219.690.000	9.251.500	228.941.500	223.900.000	9.619.500	233.519.500	228.110.000	9.987.500	238.097.500



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
50	11	- Personalaufwendungen	4.340.000	180.300	4.520.300	4.380.200	267.400	4.647.600	4.445.900	273.500	4.719.400	4.512.600	279.500	4.792.100
	18	= Aufwendungen	5.006.400	180.300	5.186.700	5.066.500	267.400	5.333.900	5.142.900	273.500	5.416.400	5.219.600	279.500	5.499.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10. + 18.)	-3.671.300	-180.300	-3.851.600	-3.696.300	-267.400	-3.963.700	-3.751.900	-273.500	-4.025.400	-3.807.900	-279.500	-4.087.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (19. + 22.)	-5.060.200	-180.300	-5.240.500	-4.871.500	-267.400	-5.138.900	-4.764.400	-273.500	-5.037.900	-4.757.900	-279.500	-5.037.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.899.700	-56.200	2.843.500	2.859.400	-40.900	2.818.500	2.919.600	-101.100	2.818.500	2.919.600	-101.100	2.818.500
	26	= Ergebnis (23., 24. und 25.)	-2.160.500	-236.500	-2.397.000	-2.012.100	-308.300	-2.320.400	-1.844.800	-374.600	-2.219.400	-1.838.300	-380.600	-2.218.900



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-) Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2018 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2018 in EUR	mehr(+) oder weniger(-))VE in EUR	neuer Betrag an VE 2018 in EUR	bisheriger Ansatz 2019 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2019 in EUR	bisheriger Ansatz 2020 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2020 in EUR	bisheriger Ansatz 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger (-))Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
70	10	- Personalauszahlungen	4.340.000	185.800	4.525.800	0	0	0	4.380.200	279.000	4.659.200	4.445.900	285.300	4.731.200	4.512.600	291.700	4.804.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.791.100	185.800	6.976.900	0	0	0	6.618.200	279.000	6.897.200	6.512.600	285.300	6.797.900	6.507.500	291.700	6.799.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.395.300	-185.800	-6.581.100	0	0	0	-6.241.700	-279.000	-6.520.700	-6.155.400	-285.300	-6.440.700	-6.169.600	-291.700	-6.461.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.912.600	-185.800	-6.098.400	0	0	0	-5.759.000	-279.000	-6.038.000	-5.672.700	-285.300	-5.958.000	-5.686.900	-291.700	-5.978.600



Stellenplan 1. Nachtrag

Vorbemerkungen

1. Der Stellenplan ist der Gliederung des Produkthaushaltsplanes entsprechend aufgestellt.
 2. Durch den Stellenplan 2018 1. Nachtrag verändert sich die Anzahl der Planstellen für die innere Verwaltung gegenüber dem Stellenplan 2018 von:

um:

auf:

686,65
31,60
718,25

3. Beim Wegfall einer Planstelle kommt es nicht zwingend zu einer adäquaten Kosteneinsparung, da durch Umverteilung von Aufgaben an anderer Stelle Mehrkosten entstehen können (z.B. durch Zahlung von Zulagen, Höhergruppierungen etc.). Ebenso verursachen Stellenzuwächse nicht automatisch Mehrkosten, da darin z.B. auch Verlagerungen und mit Zuschüssen geförderte Stellen enthalten sind.
 4. Die Ausweisung der Stellen der tariflich Beschäftigten nach der neuen Entgeltordnung erfolgt mit dem nächsten regulären Stellenplan zum Doppelhaushalt 2019/2020.

Legende	Bedeutung
Abkürzung	
Tz. 00,00 h	wöchentliche Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigten in Stunden
*	die Stelle ist auf mehrere Produkte verteilt, eine eventuelle Teilzeitangabe bezieht sich auf die ganze Stelle
kw am 00.00.0000	künftig wegfallend am 00.00.00, d.h. die Stelle wird mit Ablauf des Datums nicht wieder besetzt und fällt mit dem darauf folgenden Stellenplan weg
Mitarbeiter in ATZ	der Mitarbeiter befindet sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit, die Stelle wird nachrichtlich erwähnt
kw undatiert	künftig wegfallend, jedoch ohne bereits bekannten Termin, in der Regel nach Ausscheiden des Mitarbeiters
ku ->	künftig umzuwandeln in , d.h. die Stelle wird zukünftig, z.B. nach einem Personalwechsel mit der angegebenen niedrigeren Besoldungsgruppe (A) bzw. Entgeltgruppe ausgewiesen

Änderungen im Stellenplan 2018 1. Nachtrag gegenüber dem Stellenplan 2018

	Landrat	Stabsst.Zentr.I	Stabsst.Zentr.II	FB 2	FB 3	FB 4	Gesamt
neue Stellen	0,00	1,00	1,00	12,50	16,48	0,42	31,40
wegfallende Stellen	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00	0,00	-0,50
sonst.Änderungen von Stellenanteilen	0,26	0,00	0,00	0,29	0,15	0,00	0,70
Gesamt:	0,26	1,00	1,00	12,29	16,63	0,42	31,60
nachrichtlich: Stellenverlagerungen	0,00	1,50	0,00	-1,50	0,00	0,00	0,00



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11110 Aufgaben der Kreisorgane									
00001	0.11110.1001.1	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6	
00002	0.11110.1002.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	0,7317	A16	0,7317	A16	0,7317	A16	Tz 30,00 h, kw
00003	0.11110.1005.1	Kreisoberverwaltungsrats/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A12	1,0000	A 14	
00004	0.11110.2001.1	Kreisamtmann/frau	0,8537	A11	0,8537	A11	0,8537	A11	Tz 35,00 h
00005	0.11110.2002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6220	A8	0,6220	A8	0,6220	A8	Tz 25,50 h
00006	0.11110.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9	
00007	0.11110.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			5,9509				5,9509		
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung									
00008	0.11121.0001.1	Kreisoberverwaltungsrats/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	
00009	0.11121.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00010	0.11121.0004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
00011	0.11121.0005.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00012	0.11121.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00013	0.11121.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00014	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 9	
00015	0.11121.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			7,5000				7,5000		
11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht									
00016	0.11122.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00017	0.11122.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9a	0,8205	E 9	Tz 32,00 h
00018	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6667	E 6	0,6667	E 9a	0,6667	E 9/mD	Tz 26,00 h
00019	0.11122.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,7256	E 9	0,7256	E 9a	0,7256	E 9	Tz 28,30 h
00020	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,9487	E 9/mD	0,9487	E 9a	0,9487	E 9/mD	Tz 37,00 h
00021	1.24300.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,3590	E 9	0,3590	E 9	0,3590	E 9	* Tz 35,00 h
00022	0.11122.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 6	0,6282	E 5	0,6282	E 6	Tz 24,50 h
00023	0.11122.0006.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.01.2018
			5,1487				5,1487		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG									
00024	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,8718	S17	0,8718	S17	0,8718	S17	Tz 34,00 h
00025	0.11123.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00026	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17	0,6410	S17	0,6410	S17	Tz 25,00 h
00027	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17	0,5721	S17	0,5721	S17	Tz 29,75 h
			3,0849				3,0849		
11124 Kommunalaufsicht									
00028	0.11124.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00029	0.11124.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00030	0.11124.0002.2	Amtsinspektor/in	(0,5000)	A 9/S+Zulage	(0,5000)	A 9	(0,5000)	A 9/S+Zulage	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			2,0000				2,0000		
11130 Personalrat									
00031	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00032	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00033	0.11130.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h
			2,6410				2,6410		
11131 Gleichstellung									
00034	0.11131.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,7436	E 12	0,7436	E 12	1,0000	E 12	
			0,7436				1,0000		
11140 Teilleitungen der Verwaltung									
00035	0.11140.3001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2	
00036	0.11140.2001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	ku ->A15 undatiert
00037	0.11140.1001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A16	
00038	0.11140.2002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00039	0.11140.2003.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	0,0000	A13S	
00040	0.11140.1003.1	Amtsrat/rätin	0,6000	A12	0,6000	A11	0,6000	A12	
00041	0.11140.0002.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,0000		1,0000	A9	
00042	0.11140.2005.1	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h
00043	0.11140.3001.2	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	(1,0000)	A 16	(1,0000)	A 16	(1,0000)	A 16	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			7,2513				6,2513		



Stellenplan Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11150 Aufgaben weiterer Stellen									
00044	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,3659	A15	0,3846	E 13	0,3659	A15	* Tz 25,00 h
00045	0.11150.0002.1	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00046	0.11150.0003.1	Amtsrat/rätin	0,6098	A12	0,6098	A12	0,6098	A12	Tz 25,00 h
00047	0.11150.0004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 10	1,0000	A12	
00048	0.11150.0005.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	Tz 20,50 h
00049	0.11150.0006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00050	0.11150.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00051	0.11150.0011.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		0,4207	A12	Tz 17,25 h
00052	0.11150.0010.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00053	0.11150.0008.1	Jurist/in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h
00054	0.11150.0009.1	Geschäftszimmerkraft	0,6923	E 5	0,6923	E 5	0,6923	E 5	Tz 27,00 h
00055	0.11150.0001.2	Kreisrechtsdirektor/in	(0,0000)	A 15	(0,0000)	A 15	(0,0000)	A 15	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			7,8089				8,2297		
11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten									
00056	0.11154.0008.1	Oberamtsrat/-rätin	0,5000	E 10	0,0000		1,0000	A13S	kw am 31.12.2020
00057	0.11154.0001.1	Amtsrat/rätin	0,0000	A12	0,4878	A12	0,0000	A12	
00058	0.11154.0002.1	Kreisamtmann/frau	0,0000	A11	1,0000	S15	0,0000	A11	
00059	0.11154.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A11	
00060	0.11154.0005.1	Bildungskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2020
00061	0.11154.0006.1	Ehrenamtskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2019
00062	0.11154.0007.1	Ehrenamtskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2019
			3,5000				5,0000		
11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
00063	0.11160.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,4878	A12	1,0000	A12	
00064	0.11160.0003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00065	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9	
			3,0000				3,0000		
11164 Bürgerservice									
00066	0.11181.4001.1	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 12	0,3000	E 12	0,3000	E 12	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00067	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5744	E 11	0,5744	E 11	0,5744	E 11	* Tz 32,00 h
00068	0.11164.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 10	0,8974	E 10	0,8974	E 10	Tz 35,00 h, ku ->E 8 undatiert
00069	0.11164.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00070	0.11164.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00071	0.11164.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,6923	E 5	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00072	0.11164.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,4359	E 6	0,0000		0,4359	E 6	Tz 17,00 h
00073	0.11164.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0385	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00074	0.11164.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,4615	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00075	0.11164.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00076	0.11164.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5333	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00077	0.11164.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 5	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00078	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5	0,5897	E 5	0,5897	E 5	Tz 23,00 h
00079	0.11164.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 5	Tz 28,00 h
			9,0231				9,0231		
	11171 Finanzverwaltung								
00080	0.11171.1001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	
00081	0.11171.1002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00082	0.11171.2001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
00083	0.11171.2002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00084	0.11171.2003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00085	0.11171.1004.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9	0,0000	E 9a	1,0000	A10	
00086	0.11171.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
			7,0000				7,0000		
	11172 Sozialplanung und Steuerung								
00087	0.11172.1007.1	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A13S	kw am 31.12.2019
00088	0.11172.1001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00089	0.11172.1002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00090	0.11172.1006.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	kw
00091	0.11172.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	
00092	0.11172.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	



Stellenplan Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00093	0.11172.1005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7500	E 11	Tz 29,25 h, kw am 31.12.2022
00094	0.11172.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			3,5000				7,2500		
11173 Personalsteuerung									
00095	0.11173.3001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	E 12	1,0000	A14	
00096	0.11173.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
					0,4615	E 7			
00097	0.11173.3003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00098	0.11173.3006.1	Amtsrat/rätin	0,0000	A12	0,5000	A9	0,5000	A12	Tz 20,50 h
00099	0.11173.3010.1	Kreisinspektor/in	0,0000	A9	0,5000	A9	0,5000	A9	Tz 20,50 h
00100	0.11173.3005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00101	0.11173.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8205	E 11	1,0000	E 11	
					0,0513	E 7			
00102	0.11173.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,5128	E 10	1,0000	E 10	
					0,0513	E 7			
00103	0.11173.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9c	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00104	0.11173.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	gegen Kostenerstattung Jobcenter
00105	0.11173.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	
00106	0.11173.3009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 6	0,7692	E 7	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00107	0.11170.3121.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00108	0.11170.3122.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00109	0.11170.3123.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(0,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00110	0.11170.3124.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(0,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf; ab 2018
00111	0.11170.3125.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(0,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf; ab 2018
00112	0.11170.3126.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00113	0.11170.3127.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00114	0.11170.3129.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00115	0.11170.3130.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00116	0.11170.3149.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00117	0.11170.3150.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00118	0.11170.3131.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(0,0000)		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00119	0.11170.3132.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00120	0.11170.3133.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00121	0.11170.3134.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00122	0.11170.3136.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00123	0.11170.3137.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende; ab 2018
00124	0.11170.3138.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(0,0000)		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00125	0.11170.3139.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00126	0.11170.3140.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(0,0000)		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00127	0.11170.3141.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00128	0.11170.3142.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(0,0000)		(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00129	0.11170.3145.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00130	0.11170.3147.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00131	0.11170.3148.1	Azubi Straßenwärter/in	(1,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00132	0.11170.3146.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)		(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende
			9,5385				10,5385		
11174 Stellenpool									
00133	0.11174.3109.2	Kreisoberinspektor/in	(0,8537)	A9	(0,8537)	A9	(0,8537)	A9	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00134	0.52100.0023.2	Kreisoberinspektor/in	(1,0000)	A10	(1,0000)	A10	(1,0000)	A10	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			0,0000				0,0000		
11175 Organisation und strategische IT									
00135	0.11175.6001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00136	0.11175.6007.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	0,0000		1,0000	A13S	kw am 31.12.2019
00137	0.11175.6002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00138	0.11175.6003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8537	A12	1,0000	A12	
00139	0.11175.6004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A9	1,0000	A12	
00140	0.11175.6005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00141	0.11175.6006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8462	E 11	1,0000	E 11	
			7,0000				7,0000		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz									
00142	0.11176.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,1026	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00143	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,0000	E 11	0,5000	E 11	1,0000	E 11	
00144	0.11176.0004.1	Sozialberater/in	0,0961	E 10	0,0897	E 10	0,0961	E 10	Tz 3,75 h
			1,5961				1,5961		
11177 Abgeordnete Mitarbeiter									
00145	0.11180.7001.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommuniT
00146	0.11180.7005.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommuniT
00147	0.41100.0004.1	Kreisobersekretär/in	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00148	0.51120.0001.1	Sachbearbeiter/in	(0,4487)	E 5	(0,4487)	E 5	(0,4487)	E 5	Tz. 17,50 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung Katasteramt
00149	0.51120.0002.1	Sachbearbeiter/in	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	Tz 31,00 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung Katasteramt
00150	1.12710.0001.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00151	1.12710.0002.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00152	0.31190.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Personalgestellung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde
00153	0.31190.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Personalgestellung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde
			0,0000				0,0000		
11181 Interne Dienstleistungen									
00154	0.11181.4001.1	Fachdienstleiter/in	0,7	E 12	0,7	E 12	0,7	E 12	*
00155	0.11181.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9	
00156	0.11181.4101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00157	0.11181.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7179	E 5	0,5000	E 6	Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00158	0.11181.4331.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00159	0.11181.4332.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00160	0.11181.4333.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00161	0.11181.4104.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 5	ku ->E 3 undatiert
00162	0.11181.4336.1	Handwerker/in	0,7615	E 5	0,5064	E 5	0,7615	E 5	Tz 29,70 h
00163	0.11181.4303.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00164	0.11181.4304.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00165	0.11181.4103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,8462	E 5	1,0000	E 5	
00166	0.11181.4334.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00167	0.11181.4337.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00168	0.11181.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00169	0.11181.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	0,8974	E 3	1,0000	E 3	
00170	0.11181.4305.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,9487	E 5	1,0000	E 3	
00171	0.11181.4339.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00172	0.11181.4306.1	Hausmeister/in	0,7692	E 3	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz 30,00 h
00173	0.11181.4335.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00174	0.11181.4307.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw
00175	0.11181.4308.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00176	0.11181.4309.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00177	0.11181.4310.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00178	0.11181.4311.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00179	0.11181.4312.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1667	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw
00180	0.11181.4321.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw
00181	0.11181.4322.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	0,7615	E 2	Tz 29,70 h, kw
00182	0.11181.4325.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
00183	0.11181.4327.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw
			23,7615				23,7615		
	11185 Kasse								
00184	0.11185.1001.1	Kreisamtmann/frau	0,7073	A11	0,7073	A10	0,7073	A11	Tz 29,00 h
00185	0.11185.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9	0,4103	E 5	0,4103	E 9	Tz 16,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00186	0.11185.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00187	0.11185.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h, ku ->E 6 undatiert	
00188	0.11185.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00189	0.11185.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00190	0.11185.1009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00191	0.11185.1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00192	0.11185.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,5128	E 6	Tz 20,00 h, ku ->E 5 undatiert	
00193	0.11185.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert	
					0,2308	E 5				
00194	0.11185.1016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	kw am 31.12.2018	
00195	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,7692	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2018	
					0,2308	E 5				
00196	0.11185.1011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2018	
00197	0.11185.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	kw am 31.12.2018	
00198	0.11185.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,3590	E 5	0,2051	E 6	0,3590	E 5	Tz 14,00, kw am 31.12.2018	
					0,1282	E 5				
			12,8612				12,8612			
11186 Geschäftsbuchhaltung										
00199	0.11186.2010.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9		
00200	0.11186.2001.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8		
00201	0.11186.2011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00202	0.11186.2014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2018	
00203	0.11186.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 9		
00204	0.11186.2003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9		
00205	0.11186.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9		
00206	0.11186.2006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00207	0.11186.2015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8		
00208	0.11186.2016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	kw am 31.12.2018	
00209	0.11186.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00211	0.11186.2018.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00212	0.11186.2017.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 3	0,0000		0,6410	E 3	Tz 25,00 h	
			11,1410				12,1410			
11187 Vollstreckung										
00213	0.11187.0001.1	Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S		
00214	0.11187.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9		
00215	0.11187.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00216	0.11187.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00217	0.11187.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h	
00218	0.11187.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00219	0.11187.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00220	0.11187.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6		
00221	0.11187.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	kw am 31.12.2018	
			8,9103				8,9103			
11189 Gebäudemanagement										
00222	0.11189.4201.1	Betriebswirt/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12		
00223	0.11189.4203.1	Elektroingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00224	0.11189.4202.1	Hochbauingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00225	0.11189.4205.1	Hochbauingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw am 31.12.2018	
00226	0.11189.4217.1	Hochbauingenieur/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	
00227	0.11189.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw, Wegfall nach Abschluss Projekt"Leitstelle"	
00228	0.11189.4216.1	Ver- und Entsorgungsingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00229	0.11189.4204.1	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00230	0.11189.4206.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 9	kw am 31.12.2018	
00231	0.11189.4207.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00232	0.11189.4209.1	Hochbautechniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9		
00233	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	0,9487	E 9	1,0000	E 6		
			11,5000				11,5000			
12212 Heimaufsicht										
00234	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	1,0000	A12	0,1500	A12	* Verwaltungsleiter/in	
00235	0.12212.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00236	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	1,0000	A10	0,1000	A10	*
00237	0.12212.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A10	0,3659	A10	0,3659	A10	Tz 15,00 h
00238	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A9S	0,0308	E 7	0,0500	A9S	*
00239	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
00240	0.12212.0003.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	
00241	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	
00242	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	* ku ->E 5 undatiert
00243	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
			3,6976				3,6976		
12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)									
00244	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	* ku ->A14 undatiert
00245	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A12	0,3500	A12	0,4268	A12	* Tz 35,00 h
00246	0.12213.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	Tz 20,50 h, ku ->A10 undatiert
00247	0.12213.2003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00248	0.12213.2009.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00249	0.12213.2004.1	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A8	0,3415	A8	0,3415	A8	Tz 14,00 h
00250	0.12213.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9	* Tz 19,50 h, ku ->E 8 undatiert
00251	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,6410	E 9b	0,6410	E 9	Tz 25,00 h, ku E 9 -> E 8, undatiert
00252	0.12213.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00253	0.12213.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00254	0.12213.2010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 7	
			4,8915				7,1093		
12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht									
00255	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	* ku ->A14 undatiert
00256	0.12214.3006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
00257	0.12214.3001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A10	
00258	0.12214.3002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00259	0.12214.3003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00260	0.12214.3022.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00261	0.12214.3023.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00262	0.12214.3024.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00263	0.12214.3004.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00264	0.12214.3019.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00265	0.12214.3020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00266	0.12214.3005.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00267	0.12200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00268	0.12214.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	
00269	0.12214.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9	
00270	0.12214.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9	
00271	0.12214.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00272	0.12214.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00273	0.12214.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00274	0.12214.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00275	0.12214.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00276	0.12214.3015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00277	0.12214.3025.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00278	0.12214.3026.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00279	0.12214.3016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00280	0.12214.3017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00281	0.12214.3018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00282	0.12214.3021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	
			20,7000				26,2000		
	12222 Verkehrslenkung								
00283	0.12222.5001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13	1,0000	A13S	
00284	0.12222.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,6250	A11	0,6250	E 11	0,6250	A11	Tz 25,63 h
00285	0.12222.5201.1	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,3000	A11	0,4878	A11	Tz 20,00 h
00286	0.12222.5204.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,7317	A9	1,0000	A9	
00287	0.12222.5202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	
00288	0.12222.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9	
00289	0.12222.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00290	0.12222.5203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9a	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00291	0.12222.5205.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9a	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00292	0.12222.5206.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9a	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert	
00293	0.12222.5207.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 8	0,5000	E 5	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00294	0.12222.5105.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	
00295	0.12222.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00296	0.12222.5209.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00297	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,0000	E 6	*	
00298	0.12222.5215.1	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00299	0.12222.5216.1	Angestellte/r (Registratur)	0,8205	E 5	0,0000		0,8205	E 5	Tz 32,00 h	
00300	0.12222.5218.1	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2018	
00301	0.12222.5220.1	Angestellte/r (Registratur)	0,4200	E 5	0,0000		0,4200	E 5	Tz 16,38 h, kw am 31.12.2018	
			15,0533				14,8533			
12223 Geschwindigkeitsüberwachung										
00302	0.12223.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6		
00303	0.12223.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00304	0.12223.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6		
00305	0.12223.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00306	0.12223.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
			5,0000				5,0000			
12225 Führerscheingelegenheiten										
00307	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,2500	A13S	0,2500	A13S	0,2500	A13S		
00308	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,2500	A11	0,2500	A11	0,2500	A11		
00309	0.12225.4003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11		
00310	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9	0,2500	E 9b	0,2500	E 9		
00311	0.12225.4009.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 8	0,7949	E 8	0,7949	E 8	Tz 31,00 h	
00312	0.12225.4013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00313	0.12225.4014.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h	
00314	0.12225.4015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00315	0.12225.4016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00316	0.12225.4017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00317	0.12225.4019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00318	0.12225.4020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00319	0.12225.4024.1	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 8	0,7922	E 8	0,7922	E 8	Tz 30,90 h
00320	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 6	0,7792	E 6	0,0000	E 6	*
00321	0.12225.4048.1	Angestellte/r (Registrator)	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00322	0.12225.4049.1	Angestellte/r (Registrator)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			11,6525				11,4525		
12226 Zulassungsstelle									
00323	0.12220.4001.1	Oberamtsrat/-rätin	0,7500	A13S	0,7500	A13S	0,7500	A13S	*
00324	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	*
00325	0.12226.4005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00326	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9	0,7500	E 9b	0,7500	E 9	*
00327	0.12226.4007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00328	0.12226.4008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00329	0.12226.4010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00330	0.12226.4011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 8	
00331	0.12226.4012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00332	0.12226.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 8	0,6513	E 8	Tz 25,40 h, ku ->E 6 undatiert
00333	0.12226.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku ->E 6 undatiert
00334	0.12226.4022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00335	0.12226.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	ku ->E 6 undatiert
00336	0.12226.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,4103	E 7	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00337	0.12226.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00338	0.12226.4027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	
00339	0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,5128	E 7	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00340	0.12226.4029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00341	0.12226.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 6	
00342	0.12226.4031.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 6	0,6154	E 6	0,0000	E 6	
00343	0.12226.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,5195	E 6	0,5195	E 6	Tz 20,26 h



Stellenplan Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00344	0.12226.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00345	0.12226.4034.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00346	0.12226.4035.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00347	0.12226.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00348	0.12226.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,3077	E 6	0,2051	E 6	0,3077	E 6	Tz 12,00 h
00349	0.12226.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00350	0.12226.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h
00351	0.12226.4040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00352	0.12226.4041.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 6	1,0000	E 6	0,8718	E 6	Tz 34,00 h
00353	0.12226.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	0,7949	E 7	0,7949	E 6	Tz 31,00 h
00354	0.12220.4043.1	Sachbearbeiter/in	0,6000	E 6	0,7792	E 6	0,0000	E 6	*
00355	0.12226.4044.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7795	E 6	1,0000	E 6	
00356	0.12226.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 6	0,0564	E 6	0,0385	E 6	Tz 1,50 h
00357	0.12226.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,6974	E 6	0,2205	E 6	0,6974	E 6	Tz 27,20 h
00358	0.12226.4050.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 6	
00359	0.12226.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,5897	E 7	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00360	0.12226.4052.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 6	0,0000		0,0000	E 6	
00361	0.12226.4053.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw am 31.12.2020
			28,2618				28,6618		
12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung									
00362	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	* ku ->A14 undatiert
00363	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	* ku ->A14 undatiert
00364	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,7000	A15	0,7000	A14	0,7000	A15	*
00365	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500	A14	0,9500	E 14	0,9500	A14	*
00366	0.12232.1003.1	Kreisveterinär/rätin	0,2000	A13	0,2000	A13	0,2000	A13	*
00367	0.12231.1004.1	Kreisveterinär/rätin	1,0000	A13	0,5000	E 14	1,0000	A13	
00368	0.12231.1005.1	Kreisveterinär/rätin	0,8598	A13	0,3589	E 14	0,8598	A13	Tz 35,25 h
00369	0.12232.1015.1	Kreisveterinär/rätin	0,0500	A13	0,0050	E 14	0,0500	A13	* Tz 20,50 h
00370	0.12231.1019.1	Kreisveterinär/rätin	0,4500	A13	0,4500	E 13	0,4500	A13	* Tz 20,50 h
00371	0.12231.1021.1	Kreisveterinär/rätin	1,0000	A13	0,2589	E 14	1,0000	A13	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00372	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,6000	A11	0,6000	A11	0,6000	A11	*
00373	0.12230.1011.1	Kreishauptsekretär/in	0,8500	A8	0,8500	E 8	0,8500	A8	*
00374	0.12231.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	0,0000		1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00375	0.12231.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9a	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00376	0.12231.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9a	1,0000	E 9/mD	ku ->E 8 undatiert
00377	0.12231.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00378	0.12231.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00379	0.12231.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00380	0.12231.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	Zulage nach EG 9
00381	0.12231.1018.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00382	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	*
00383	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	*
00384	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 6	0,6500	E 7	0,6500	E 6	*
00385	0.12230.1015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00386	0.12231.1006.5	Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 9/mD	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9/mD	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.11.2018
			17,2598				17,2598		
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
00387	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	* ku ->A14 undatiert
00388	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,7000	A15	0,7000	A15	0,7000	A15	* ku ->A14 undatiert
00389	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,2500	A15	0,2500	A14	0,2500	A15	*
00390	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	*
00391	0.12232.1003.1	Kreisveterinär/rätin	0,8000	A13	0,0000		0,8000	A13	*
00392	0.12232.1015.1	Kreisveterinär/rätin	0,4500	A13	0,4500	E 14	0,4500	A13	* Tz 20,50 h
00393	0.12231.1019.1	Kreisveterinär/rätin	0,0500	A13	0,0500	E 13	0,0500	A13	* Tz 20,50 h
00394	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	*
00395	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 8	0,9000	E 8	*
00396	0.12232.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00397	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 7	0,3500	E 6	*
			5,0500				5,0500		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12600 Brandschutz (Feuerwehresen)									
00398	1.12600.0002.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00399	1.12600.0004.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00400	1.12600.0005.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00401	1.12600.0006.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00402	1.12600.0007.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00403	1.12600.0003.1	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			5,0000				6,0000		
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)									
00404	1.12720.0033.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A10	
00405	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 11	1,0000	E 13	1,0000	E 11	
00406	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 9	
00407	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 12	1,0000	E 9	
00408	1.12720.0043.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 9	
00409	1.12720.0044.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 9	
00410	1.12720.0045.1	EDV-Administrator/in	0,3205	E 9	0,0000		0,3205	E 9	Tz 12,50 h
00411	1.12720.0004.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00412	1.12720.0005.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00413	1.12720.0006.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00414	1.12720.0007.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00415	1.12720.0008.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00416	1.12720.0009.1	Lagedienstführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9	
00417	1.12720.0032.1	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00418	1.12720.0010.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00419	1.12720.0011.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00420	1.12720.0012.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00421	1.12720.0013.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00422	1.12720.0014.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00423	1.12720.0015.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00424	1.12720.0016.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00425	1.12720.0017.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00426	1.12720.0018.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00427	1.12720.0019.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00428	1.12720.0020.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 9a	1,0000	E 8	
00429	1.12720.0021.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00430	1.12720.0022.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00431	1.12720.0023.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00432	1.12720.0028.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00433	1.12720.0029.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00434	1.12720.0030.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7436	E 9a	1,0000	E 8	
00435	1.12720.0034.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00436	1.12720.0035.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00437	1.12720.0036.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00438	1.12720.0037.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,5000	E 6	1,0000	E 8	
00439	1.12720.0038.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00440	1.12720.0039.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00441	1.12720.0040.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00442	1.12720.0041.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00443	1.12720.0042.1	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 6	1,0000	E 8	
00444	1.12720.0046.1	Einsatzsachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00445	1.12720.0047.1	Einsatzsachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00446	1.12720.0048.1	Einsatzsachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
			39,3205				42,3205		
		12800 Katastrophenschutz							
	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	* ku ->A14 undatiert
00447	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,3500	A12	0,3500	A12	0,4268	A12	* Tz 35,00 h
00448	0.12800.0016.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00449	0.12800.0017.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	
00450	0.12800.0013.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	



Stellenplan Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00451	0.12800.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	ku ->A9 undatiert	
			4,5500				4,6268			
22110 Heidewegschule										
00452	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 9	0,4500	E 9	0,4500	E 9	*	
00453	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,5128	E 3	0,5128	E 3	0,5128	E 3	Tz 20,00 h	
00454	1.22110.0008.1	Schulsekretärin	0,6513	E 3	0,6513	E 3	0,6513	E 3	Tz 25,40 h, ku ->E 5 undatiert	
00455	1.22110.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	0,6513	E 6	1,0000	S4		
00456	1.22110.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4		
00457	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h	
00458	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h	
00459	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h	
00460	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h	
00461	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5256	S4	0,5256	S4	0,5256	S4	Tz 20,50 h	
00462	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5897	S4	0,5897	S4	0,5897	S4	Tz 23,00 h	
00463	1.22110.0021.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	Tz 26,00 h	
00464	1.22110.0022.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h	
00465	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2436	S4	0,2179	S4	0,2436	S4	Tz 9,50 h	
00466	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h	
00467	1.22110.0032.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h	
00468	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00469	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00470	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00471	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00472	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00473	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00474	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
			10,6654				10,6654			
22120 Raboisenschule										
00475	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9	0,5000	E 9		
00476	1.22120.0016.1	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00477	1.22120.0011.1	Schulsekretärin	0,7436	E 5	0,7436	E 5	0,8205	E 5	Tz 32,00 h
00478	1.22120.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00479	1.22120.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h
00480	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00481	1.22120.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4	0,5128	S4	0,5128	S4	Tz 20,00 h
00482	1.22120.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00483	1.22120.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	Tz 21,50 h
00484	1.22120.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00485	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	Tz 21,00 h
00486	1.22120.0009.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00487	1.22120.0010.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	Tz 15,50 h
00488	1.22120.0017.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00489	1.22120.0025.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,4615	S4	Tz 18,00 h
00490	1.22120.0026.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00491	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4744	S4	0,1538	E 5	0,4744	S4	Tz 18,50 h
00492	1.22120.0034.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00493	1.22120.0035.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00494	1.22120.0036.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00495	1.22120.0037.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00496	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00497	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00498	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00499	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00500	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00501	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
00502	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	* nachrichtlich
			13,8205		13,8974				



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
22130 Sonderschulen anderer Träger									
00503	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00504	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,0100	E 6	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		
23110 Berufsfachschule Pinneberg									
00505	1.23110.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,1800	A10	0,1800	A10	0,1800	A11	*
00507	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5	0,1385	E 5	0,1403	E 5	* Tz 30,40 h
00508	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5	0,1800	E 5	0,1800	E 5	* ku ->E 3 undatiert
00509	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 3	0,1385	E 3	0,1385	E 3	* Tz 30,00 h
00510	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1315	E 3	0,1338	E 4	0,1315	E 3	* Tz 28,50 h
00511	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,1535	S11b	0,1535	S11	* Tz 33,25 h
00512	1.23110.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,1535	S8b	0,1535	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			1,0772				1,0772		
23120 Berufsfachschule Elmshorn									
00513	1.23120.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,1400	A10	0,1400	A 10	0,1400	A11	*
00514	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,1032	E 6	0,1032	E 6	* Tz 28,75 h
00515	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5	0,1077	E 5	0,1077	E 5	* Tz 30,00 h
00516	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	*
00517	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5	0,1055	E 5	0,1055	E 5	* Tz 29,40 h
00518	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1400	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	*
00519	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,1194	S11b	0,1194	S11	* Tz 33,25 h
00520	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,1194	S8b	0,1194	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			0,9752				0,9752		
23220 Fachgymnasium Elmshorn									
00521	1.23120.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,1100	A10	0,1100	A 10	0,1100	A11	*
00522	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,0811	E 6	0,0811	E 6	* Tz 28,75 h
00523	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5	0,0846	E 5	0,0846	E 5	* Tz 30,00 h
00524	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	*
00525	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5	0,0829	E 5	0,0829	E 5	* Tz 29,40 h
00526	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1100	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00527	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,0938	S11b	0,0938	S11	* Tz 33,25 h
00528	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,0938	S8b	0,0938	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			0,7662				0,7662		
23310 Berufsschule Pinneberg									
00529	1.23110.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,8200	A10	0,8200	A10	0,8200	A11	*
00531	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5	0,6308	E 5	0,6392	E 5	* Tz 30,40 h
00532	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5	0,8200	E 5	0,8200	E 5	* ku ->E 3 undatiert
00533	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 3	0,6308	E 3	0,6308	E 3	* Tz 30,00 h
00534	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5992	E 3	0,6097	E 4	0,5992	E 3	* Tz 28,50 h
00535	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,6691	S11b	0,6991	S11	* Tz 33,25 h
00536	1.23110.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,6991	S8b	0,6991	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			4,9074				4,9074		
23320 Berufsschule Elmshorn									
00537	1.23120.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,7200	A10	0,7200	A 10	0,7200	A11	*
00538	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5308	E 6	0,5308	E 6	0,5308	E 6	* Tz 28,75 h
00539	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5	0,5538	E 5	0,5538	E 5	* Tz 30,00 h
00540	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	*
00541	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5	0,5428	E 5	0,5428	E 5	* Tz 29,40 h
00542	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,7200	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	*
00543	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,6138	S11b	0,6138	S11	* Tz 33,25 h
00544	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,6138	S8b	0,6138	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020
			5,0151				5,0151		
23400 Sonstige berufliche Schulen									
00545	1.23120.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,0300	A10	0,0300	A 10	0,0300	A11	*
00546	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,0221	E 6	0,0221	E 6	* Tz 28,75 h
00547	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231	E 5	0,0231	E 5	0,0231	E 5	* Tz 30,00 h
00548	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	*
00549	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5	0,0226	E 5	0,0226	E 5	* Tz 29,40 h
00550	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,0300	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	*
00551	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,0256	S11b	0,0256	S11	* Tz 33,25 h



Stellenplan Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00552	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,0256	S8b	0,0256	S11	* Tz 33,25 h, kw am 31.12.2020	
			0,2090				0,2090			
24100 Schülerbeförderung										
00552	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	0,0500	E 9	0,0500	E 9	*	
00553	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,2800	E 8	0,2800	E 8	* Tz 19,50 h	
00554	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,2500	E 8	0,2500	E 6	* Tz 19,50 h	
00555	1.22110.0010.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00556	1.22110.0011.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00557	1.22110.0012.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00558	1.22120.0013.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00559	1.22120.0014.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5		
00560	1.22120.0015.1	Kraftfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00561	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00562	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00563	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00564	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00565	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00566	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00567	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00568	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00569	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00570	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00571	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00572	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00573	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
00574	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	* nachrichtlich	
			6,5800				6,5800			



Stellenplan Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
24200 Fördermaßnahmen für Schüler									
00575	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	*
00576	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9a	0,7692	E 9	Tz 30,00 h, ku ->E 8 undatiert
00577	0.24210.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
			1,8692				1,8692		
24300 Sonstige schulische Aufgaben									
00578	1.24300.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00579	1.24300.0002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00580	1.24300.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5384	E 9	0,5384	E 9	0,5384	E 9	* Tz 35,00 h
00581	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,1700	E 8	0,1700	E 8	* Tz 19,50 h
00582	1.24300.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 9c	1,0000	E 8	kw am 31.12.2020
00583	1.24300.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,6154	E 7	0,6154	E 6	Tz 24,00 h
00584	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 6	0,1700	E 8	0,1700	E 6	* Tz 19,50 h
00585	1.24300.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	E 9	1,0000	S11	* kw am 31.12.2019
			4,4938				5,4938		
24330 Schulpsychologischer Dienst									
00586	1.24330.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 3	0,7795	E 3	0,7795	E 3	Tz 30,40 h
			0,7795				0,7795		
25210 Kreisarchiv									
00587	0.25210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 9 undatiert
00588	0.25210.0002.1	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	ku ->E 3 undatiert
			2,0000				2,0000		
26200 Musikpflege									
00589	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00590	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,0100	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		
27100 Volkshochschulen									
00591	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00592	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,0100	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
00593	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
00594	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 6	0,0100	E 8	0,0400	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0500				0,0500		
31120 Hilfe zur Pflege									
00595	0.31120.0001.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9	
00596	0.31120.0002.1	Pflegefachkraft	0,9231	E 9	0,9231	E 9b	0,9231	E 9	Tz 36,00 h
00597	0.31120.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,1282	E 3	0,0000		0,1282	E 3	Tz 5,00 h
			2,0513				2,0513		
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									
00598	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A12	0,2000	E 11	0,2000	A12	*
00599	0.31190.0012.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h
00600	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	E 11	0,5000	A11	*
00601	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,7000	A11	0,7000	A11	0,7000	A11	*
00602	0.31190.0044.1	Kreisamtmann/frau	0,3902	A11	0,3902	A11	0,3902	A11	Tz 16,00 h
00603	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	*
00604	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00605	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00606	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
00607	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00608	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A10	0,6341	A10	0,6341	A10	Tz 26,00 h
00609	0.31190.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,7561	A10	0,7561	A10	0,7561	A10	Tz 31,00 h
00610	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00611	0.31190.0045.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	A10	
00612	0.31190.0046.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00613	0.31190.0047.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9	1,0000	A10	
00614	0.31190.0048.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000	A9	1,0000	A10	
00615	0.31190.0049.1	Kreisoberinspektor/in	0,5854	A10	0,5854	A10	0,5854	A10	Tz 24,00 h
00616	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	0,7000	E 11	0,7000	E 10	* ku ->E 9 undatiert
00617	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00618	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	
00619	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	
00620	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,8974	E 9c	1,0000	E 9	
00621	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	
00622	0.31190.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9c	0,7692	E 9	Tz 30,00 h
00623	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1750	E 9	0,2564	E 9	0,1750	E 9	* Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00624	0.31190.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,7000	E 3	0,7692	E 3	0,7000	E 3	Tz 27,30 h
00625	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00626	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,7821	S12	0,7692	S12	0,7821	S12	Tz 30,50 h
00627	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00628	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00629	0.31190.0051.1	Sozialarbeiter/in	0,9872	S12	0,8974	S12	0,9872	S12	Tz 38,50 h
00630	0.31190.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,8205	S12	0,8205	S12	0,8205	S12	Tz 32,00 h
00631	0.31190.0053.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00632	0.31190.0054.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00633	0.31190.0055.1	Heilpädagoge/in	1,0000	S8	1,0000	S11b	1,0000	S8	
00634	0.31190.0056.1	Heilpädagoge/in	1,0000	S8	0,8974	S8b	1,0000	S8	
00635	0.31190.0057.1	Heilpädagoge/in	0,1282	S8	0,0769	E 9b	0,1282	S8	Tz 5,00 h
			29,4134				29,4134		
		31152 Landesblindengeld							
00636	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9	0,3462	E 9a	0,3462	E 9	Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
			0,3462				0,3462		
		31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII							
00637	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	* Tz 30,00 h
00638	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0000		0,0442	E 6	* Tz 34,50 h
			0,0827				0,0827		
		31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
00639	0.31190.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	E 9	1,0000	A14	
00640	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,5000	E 11	0,5000	A12	*
00641	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,8000	A11	0,8000	E 11	0,8000	A11	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00642	0.31190.0036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		0,0000	E 11	
00643	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00644	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 9	0,3250	S 12	0,3250	E 9	* Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00645	0.31190.0035.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00646	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,0000		0,3000	E 6	* Tz 19,50 h
			5,5404				4,5404		
		31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							
00647	0.31190.0003.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	E 11	0,5000	A 11	*
00648	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A 11	0,3000	A 11	0,3000	A 11	*
00649	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A 11	0,5000	A 11	0,5000	A 11	*
00650	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,3000	E 11	0,3000	E 10	* ku ->E 9 undatiert
			1,6000				1,6000		
		31210 Jobcenter (SGB II)							
00651	0.31200.0001.1	Oberamtsrat/rätin	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00652	0.31200.0002.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	A 11	(0,3000)	A 11	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00653	0.31200.0057.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	A 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00654	0.31200.0003.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00655	0.31200.0006.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00656	0.31200.0013.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 8	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00657	0.31200.0014.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00658	0.31200.0015.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00659	0.31200.0016.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00660	0.31200.0017.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00661	0.31200.0018.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00662	0.31200.0019.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00663	0.31200.0020.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00664	0.31200.0021.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00665	0.31200.0022.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00666	0.31200.0023.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00667	0.31200.0024.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00668	0.31200.0025.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00669	0.31200.0049.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00670	0.31200.0050.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00671	0.31200.0051.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00672	0.31200.0052.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00673	0.31200.0053.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00674	0.31200.0054.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00675	0.31200.0055.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00676	0.31200.0056.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00677	0.31200.0058.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00678	0.31200.0059.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00679	0.31200.0060.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00680	0.31200.0061.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 9	(0,000)	E 9	(1,000)	E 9	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00681	0.31200.0012.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 8	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00682	0.31200.0026.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00683	0.31200.0027.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,641)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00684	0.31200.0028.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00685	0.31200.0029.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00686	0.31200.0030.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,5128)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00687	0.31200.0031.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00688	0.31200.0032.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,8205)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00689	0.31200.0033.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00690	0.31200.0034.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00691	0.31200.0035.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00692	0.31200.0036.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00693	0.31200.0037.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00694	0.31200.0038.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00695	0.31200.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00696	0.31200.0040.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00697	0.31200.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00698	0.31200.0042.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00699	0.31200.0043.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00700	0.31200.0044.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00701	0.31200.0045.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00702	0.31200.0046.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00703	0.31200.0047.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00704	0.31200.0048.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,000)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00705	0.31200.0074.1	Sachbearbeiter/in	(1,000)	E 6	(0,7692)	E 6	(1,000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00706	0.31200.0075.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00707	0.31200.0076.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00708	0.31200.0077.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00709	0.31200.0078.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00710	0.31200.0080.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00711	0.31200.0081.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00712	0.31200.0082.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
			(62,0000)				(62,0000)		
	31300 Hilfen für Asylbewerber								
00713	0.31190.0002.1	Amtsrat/rätin	0,2000	A12	0,2000	E 11	0,2000	A12	*
			0,2000				0,2000		
	31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG								
00714	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	* Tz 30,00 h
00715	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0000		0,0442	E 6	* Tz 34,50 h
			0,0827				0,0827		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
31500 Soziale Einrichtungen									
00716	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A11	0,1000	E 11	0,1000	A11	*
00717	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00718	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9	0,3462	E 9a	0,3462	E 9	* Tz 27,00 h, ku ->E 8 undatiert
00719	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 6	0,0000		0,1250	E 6	* Tz 19,50 h
			1,5712				1,5712		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
00720	0.31190.0004.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A11	0,1000	E 11	0,1000	A11	*
			0,1000				0,1000		
34100 Unterhaltsvorschussleistungen									
00721	0.34100.0008.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A9S	0,0000		0,5000	A9S	Tz 20,50 h
00722	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,3718	E 9a	1,0000	E 8	
00723	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00724	0.34100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	
00725	0.34100.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 8	0,7051	E 9a	0,8462	E 8	Tz 33,00 h
00726	0.34100.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,1410	E 9a	1,0000	E 8	
00727	0.34100.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
00728	0.34100.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00729	0.34100.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00730	0.34100.0008.2	Amtsinspektor/in	(0,5000)	A9S	0,0000		(0,5000)	A9S	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			5,3462				7,8462		
34300 Betreuungsleistungen									
00731	0.34300.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S17	1,0000	E 10	ku ->S12 undatiert
00732	0.34300.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 3	0,5000	E 3	0,5000	E 3	Tz 19,50 h
00733	0.34300.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00734	0.34300.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00735	0.34300.0005.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00736	0.34300.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,7308	S12	0,7308	S12	0,7308	S12	Tz 28,50 h
00737	0.34300.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00738	0.34300.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
			6,0000				7,0000		
34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG									
00739	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,6923	E 6	0,6923	E 6	Tz 30,00 h
00740	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,7962	E 6	0,0000		0,7962	E 6	Tz 34,50 h
00741	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 6	0,0000		0,0750	E 6	Tz 19,50 h
			1,5635				1,5635		
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
00742	0.36100.0012.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	E 10	1,0000	A 12	
00743	0.36100.0006.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7692	E 9	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00744	0.36100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A9	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00745	0.36100.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00746	0.36100.0004.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,0000		1,0000	A9	
00747	0.36100.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	
00748	0.36100.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 9	0,8333	E 6	0,8333	E 9	Tz 32,50 h
00749	0.36100.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9	
00750	0.36100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00751	0.36100.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00752	0.36100.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00753	0.36100.0016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00754	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17	0,1907	S17	0,1907	S17	* Tz 29,75 h
			7,2557				10,7557		
36200 Jugendarbeit									
00755	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 8	0,5000	E 8	0,2756	E 8	* Tz 21,50 h
00756	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 8	1,0000	E 8	0,8000	E 8	*
00757	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 8	0,7692	E 8	0,6692	E 8	* Tz 30,00 h
00758	0.36200.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 8	Tz 28,00 h
00759	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S12	1,0000	S15	
00760	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S15	0,7282	S15	0,7692	S15	Tz 30,00 h
			4,2321				4,2321		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz									
00761	0.36310.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	
00762	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 8	0,5756	E 5	0,2756	E 8	* Tz 21,50 h
00763	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 9a	0,2000	E 8	*
00764	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
			2,4756				2,4756		
36320 Förderung der Erziehung in der Familie									
00765	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 6	0,1000	E 8	* Tz 30,00 h
00766	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,3526	E 6	0,3526	E 5	0,3526	E 6	* Tz 25,00 h
00767	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,3949	E 6	0,3949	E 6	* Tz 28,00 h
00768	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3490	E 6	0,3490	E 8	0,3490	E 6	* Tz 24,75 h
00769	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 5	0,5500	E 6	*
00770	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 5	0,5500	E 6	*
00771	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	*
00772	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,0375	E 5	0,0410	E 5	0,0410	E 5	* Tz 32,00 h
00773	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	*
00774	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	0,0000		0,5500	S17	*
00775	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S14	0,5500	S17	*
00776	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S14	0,5500	S17	*
00777	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S15	0,5500	S14	*
00778	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00779	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,3032	S14	0,3032	S14	0,3032	S14	* Tz 21,50 h
00780	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1692	S14	0,1692	S14	0,1692	S14	* Tz 12,00 h
00781	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00782	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00783	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00784	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00785	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S12	0,5500	S14	*
00786	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00787	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00788	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00789	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00790	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,4795	S14	0,4795	S14	* Tz 34,00 h
00791	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00792	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00793	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00794	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,2821	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00795	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00796	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	* Tz 31,00 h
00797	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00798	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00799	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00800	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,3864	S14	0,3864	S14	0,3864	S14	* Tz 27,40 h
00801	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,4795	S14	0,4795	S14	* Tz 34,00 h
00802	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	* Tz 35,00 h
00803	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,4160	S14	0,4160	S14	0,4160	S14	* Tz 29,50 h
00804	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	* Tz 30,00 h
00805	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00806	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,0314	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	* Tz 24,50 h
00807	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00808	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00809	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00810	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00811	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00812	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	* Tz 37,00 h
00813	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00814	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00815	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00816	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,5077	S14	0,5077	S14	0,5077	S14	* Tz 36,00 h
00817	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00818	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,2821	S14	0,2821	S14	* Tz 20,00 h
00819	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00820	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00821	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00822	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00823	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	* Tz 37,00 h
00824	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00825	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	* Tz 19,50 h
00826	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,3949	S14	0,3949	S14	* Tz 28,00 h
00827	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00828	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	* Tz 25,00 h
00829	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00830	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	*
00831	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	* Tz 35,00 h
00832	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0250	S14	0,0250	S14	* Tz 19,50 h
00833	0.36330.0092.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00834	0.36330.0093.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00835	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	*
00836	0.36320.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S12	0,7308	S14	1,0000	S12	* ku ->0,5 S12 31.12.2020
00837	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0769	S12	0,0769	S12	0,0769	S12	* Tz 30,00 h
00838	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,5500)	S14	(1,0000)	S14	(0,5500)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00839	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,4005)	S14	(0,7282)	S14	(0,4005)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00840	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,2821)	S14	(0,5128)	E 13	(0,2821)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			28,9890				29,9925		
36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige									
00841	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,1923	E 6	0,1923	E 5	0,1923	E 6	* Tz 25,00 h
00842	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,2154	E 6	0,2154	E 6	* Tz 28,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00843	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1904	E 6	0,1904	E 8	0,1904	E 6	* Tz 24,75 h
00844	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 5	0,3000	E 6	*
00845	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 5	0,3000	E 6	*
00846	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	*
00847	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,7125	E 5	0,7125	E 5	0,7795	E 5	* Tz 32,00 h
00848	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	*
00849	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	0,0000		0,3000	S17	*
00850	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S14	0,3000	S17	*
00851	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S14	0,3000	S17	*
00852	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	* Tz 19,50 h
00853	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S15	0,3000	S14	*
00854	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
00855	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00856	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1654	S14	0,1654	S14	0,1654	S14	* Tz 21,50 h
00857	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0923	S14	0,0923	S14	0,0923	S14	* Tz 12,00 h
00858	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00859	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00860	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00861	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00862	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S12	0,3000	S14	*
00863	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00864	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00865	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00866	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00867	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,2615	S14	0,2615	S14	* Tz 34,00 h
00868	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00869	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00870	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000	E 8	0,0000	S14	*
00871	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00872	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00873	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00874	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	* Tz 31,00 h
00875	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00876	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00877	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00878	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,2108	S14	0,2108	S14	0,2108	S14	* Tz 27,40 h
00879	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,2615	S14	0,2615	S14	* Tz 34,00 h
00880	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	* Tz 35,00 h
00881	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,2269	S14	0,2269	S14	0,2269	S14	* Tz 29,50 h
00882	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	* Tz 30,00 h
00883	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00884	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5968	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	* Tz 24,50 h
00885	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00886	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00887	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00888	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00889	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00890	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	* Tz 37,00 h
00891	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00892	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00893	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00894	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,2769	S14	0,0462	S14	0,2769	S14	* Tz 36,00 h
00895	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00896	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,1538	S14	0,1538	S14	* Tz 20,00 h
00897	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00898	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00899	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00900	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00901	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	* Tz 37,00 h
00902	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1500	S14	0,3000	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00903	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	* Tz 19,50 h
00904	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,2154	S14	0,2154	S14	* Tz 28,00 h
00905	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00906	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	* Tz 25,00 h
00907	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2462	S14	0,3000	S14	*
00908	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	*
00909	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	* Tz 35,00 h
00910	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00911	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	0,4750	S14	0,4750	S14	0,4750	S14	* Tz 19,50 h
00912	0.36330.0092.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	*
00913	0.36330.0093.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S12	0,9500	S14	*
00914	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1385	S12	0,1523	S12	0,1385	S12	* Tz 30,00 h
00915	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,3000)	S14	(1,0000)	S14	(0,3000)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00916	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,2185)	S14	(0,7282)	S14	(0,2185)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00917	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,1538)	S14	(0,5128)	E 13	(0,1538)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			24,7624				24,8294		
36340 Inobhutnahme									
00918	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0128	E 6	0,0128	E 5	0,0128	E 6	* Tz 25,00 h
00919	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,0144	E 6	0,0144	E 6	* Tz 28,00 h
00920	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0127	E 6	0,0127	E 8	0,0127	E 6	* Tz 24,75 h
00921	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00922	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00923	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	*
00924	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	*
00925	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	0,0000		0,0200	S17	*
00926	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S14	0,0200	S17	*
00927	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S14	0,0200	S17	*



Stellenplan Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00928	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S15	0,0200	S14	*
00929	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
00930	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0110	S14	0,0110	S14	0,0110	S14	* Tz 21,50 h
00931	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0062	S14	0,0062	S14	0,0062	S14	* Tz 12,00 h
00932	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00933	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00934	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00935	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00936	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S12	0,0200	S14	*
00937	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00938	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00939	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00940	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,0174	S14	0,0174	S14	* Tz 34,00 h
00941	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00942	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00943	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000	E 8	0,0000	S14	*
00944	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00945	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00946	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00947	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00948	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00949	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00950	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0141	S14	0,0141	S14	0,0141	S14	* Tz 27,40 h
00951	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,0174	S14	0,0174	S14	* Tz 34,00 h
00952	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0151	S14	0,0151	S14	0,0151	S14	* Tz 29,50 h
00953	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	* Tz 30,00 h
00954	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00955	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00956	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00957	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00958	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00959	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00960	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	* Tz 37,00 h
00961	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00962	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00963	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00964	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,0185	S14	0,0031	S14	0,0185	S14	* Tz 36,00 h
00965	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00966	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0103	S14	0,0103	S14	* Tz 20,00 h
00967	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00968	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
00969	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00970	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	* Tz 37,00 h
00971	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00972	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	* Tz 19,50 h
00973	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0144	S14	0,0144	S14	* Tz 28,00 h
00974	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	*
00975	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	* Tz 25,00 h
00976	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0164	S14	0,0200	S14	*
00977	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,2000	S14	0,0200	S14	*
00978	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	* Tz 35,00 h
00979	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S12	0,0169	S12	0,0154	S12	* Tz 30,00 h
00981	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,0200)	S14	(1,0000)	S14	(0,0200)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00982	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0146)	S14	(0,7282)	S14	(0,0146)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00983	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0103)	S14	(0,5128)	E 13	(0,0103)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			1,0475				1,0475		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen									
00984	0.36350.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00985	0.36350.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	A10	
00986	0.36350.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00987	0.36350.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9512	A10	1,0000	A10	
00988	0.36350.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 10	1,0000	A10	
00989	0.36350.0017.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7179	E 9	1,0000	A10	
00990	0.36350.0019.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	E 9c	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00991	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9	
00992	0.36350.0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9	
00993	0.36350.0018.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,0000		0,5000	E 9	Tz 19,50 h
00994	0.36350.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h
00995	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0833	E 6	0,0833	E 5	0,0833	E 6	* Tz 25,00 h
00996	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,0933	E 6	0,0933	E 6	* Tz 28,00 h
00997	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0825	E 6	0,0825	E 6	0,0825	E 6	* Tz 24,75 h
00998	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 5	0,1300	E 6	*
00999	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 5	0,1300	E 6	*
01000	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	*
01001	0.36330.0047.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	*
01002	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	0,0000		0,1300	S17	*
01003	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S14	0,1300	S17	*
01004	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S14	0,1300	S17	*
01005	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S15	0,1300	S14	*
01006	0.36350.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
01007	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->39,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil in 36330.0067
01008	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0717	S14	0,0717	S14	0,0717	S14	* Tz 21,50 h
01009	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0400	S14	0,0400	S14	0,0400	S14	* Tz 12,00 h
01010	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01011	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01012	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01013	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01014	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S12	0,1300	S14	*
01015	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01016	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01017	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01018	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,1133	S14	0,1133	S14	* Tz 34,00 h
01019	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01020	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
01021	0.36330.0020.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000	E 8	0,0000	S14	*
01022	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	E 8	0,1300	S14	*
01023	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01024	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01025	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01026	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	* Tz 22,00 h
01027	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01028	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01029	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0913	S14	0,0913	S14	0,0913	S14	* Tz 27,40 h
01030	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,1133	S14	0,1133	S14	* Tz 34,00 h
01031	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0983	S14	0,0983	S14	0,0983	S14	* Tz 29,50 h
01032	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	* Tz 30,00 h
01033	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01034	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01035	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01036	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01037	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01038	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01039	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	* Tz 37,00 h
01040	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01041	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01042	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01043	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,1200	S14	0,0200	S14	0,1200	S14	* Tz 36,00 h
01044	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01045	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0667	S14	0,0667	S14	* Tz 20,00 h
01046	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01047	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h, ku 19,50->0,00 undatiert, 0,5 Stellenanteil aus 36330.0004
01048	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01049	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	* Tz 37,00 h
01050	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0650	S14	0,1300	S14	*
01051	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	* Tz 19,50 h
01052	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0933	S14	0,0933	S14	* Tz 28,00 h
01053	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01054	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	* Tz 25,00 h
01055	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1067	S14	0,1300	S14	*
01056	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	*
01057	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	* Tz 35,00 h
01058	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,5385	S12	0,5385	S12	0,5385	S12	* Tz 30,00 h
01059	0.36350.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01060	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12Ü	0,7179	S12	0,7179	S12Ü	Tz. 28,00 h, ku ->S12 undatiert
01061	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	1,0000	S12Ü	ku ->S12 undatiert
01062	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,1300)	S14	(1,0000)	S14	(0,1300)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
01063	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0947)	S14	(0,7282)	S14	(0,0947)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
01064	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0667)	S14	(0,5128)	E 13	(0,0667)	S14	* nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
			20,8114				20,8114		
36390 Verwaltung der Jugendhilfe									
01065	0.36390.0026.1	Kreisamtmann/frau	0,9268	A11	0,9268	A11	0,9268	A11	Tz 38,00 h, ku ->A 10 undatiert
01066	0.36390.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A10	
01067	0.36390.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01068	0.36390.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
01069	0.36390.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01070	0.36390.0023.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01071	0.36390.0029.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9	1,0000	A10	
01072	0.36390.0035.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,5000	A10	Tz 20,50 h
01073	0.36390.0030.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 8	1,0000	A9	kw am 31.12.2018
01074	0.36390.0036.1	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A9	
01075	0.36390.0037.1	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A9	
01076	0.36390.0038.1	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A9	
01077	0.36390.0039.1	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A9	
01078	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 11	1,0000	E 15	
01079	0.36390.0034.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9	0,4103	E 9	0,4103	E 9	Tz 16,00 h
01080	0.36390.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01081	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01082	0.36390.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	0,5000	S17	Tz 19,50 h
01083	0.36390.0013.5	Fachdienstleiter/in	(1,0000)	E 15	(0,0000)	E 15	(1,0000)	E 15	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ Freistellungsphase bis zum 31.10.2019
01084	0.36390.0017.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
01085	0.36390.0018.1	Praktikant/in	(1,0000)	TVPrakt.	0,0000	TVPrakt.	(1,0000)	TVPrakt.	nachrichtlich: Praktikanten
			11,5688				15,5688		
36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe									
01086	0.36350.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	kw am 31.12.2018
01087	0.36350.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
01088	0.36350.0021.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
01089	0.36350.0022.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 8	1,0000	A10	
01090	0.36350.0024.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	kw am 31.12.2018
01091	0.36350.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7692	E 9	1,0000	A10	kw am 31.12.2018
01092	0.36350.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	kw am 31.12.2018
01093	0.36390.0031.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 9b	1,0000	A9	
01094	0.36390.0032.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 8a	1,0000	A9	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01095	0.36390.0033.1	Kreisinspektor/in	0,5000	A9	0,5000	E 8	0,5000	A9	Tz 20,50 h, kw am 31.12.2018
01096	0.36390.0027.1	Sachbearbeiter/in	0,0000	E 11	0,7308	E 9	0,7308	E 11	Tz 28,50 h, kw 31.12.2018
01097	0.36330.0085.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01098	0.36330.0086.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01099	0.36330.0087.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01100	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01101	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,5000	S14	1,0000	S14	kw am 31.12.2018
01102	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	kw am 31.12.2018
			15,0000				15,7308		
41411 Amtsärztlicher Dienst									
01103	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	* Verwaltungsleiter/in
01104	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A10	0,2000	A10	0,2000	A10	*
01105	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A9S	0,1231	E 7	0,2000	A9S	*
01106	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15	0,0250	E 14	0,0250	E 15	* Tz 19,50 h
01107	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,2808	E 15	0,2808	E 15	0,2808	E 15	* Tz 18,25 h
01108	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	0,1000	E 14	0,1000	E 15	*
01109	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15	0,4000	E 15	0,4000	E 15	*
01110	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,0288	E 15	0,0288	E 15	0,0288	E 15	* Tz 22,50 h
01111	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15	0,1026	E 14	0,2000	E 15	*
01112	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	0,4500	E 13	0,4500	E 15	*
01113	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2550	E 15	0,2550	E 15	0,2550	E 15	* Tz 19,50 h
01114	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin	0,0846	E 15	0,0846	E 15	0,0846	E 15	* Tz 33,00 h
01115	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
01116	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,6500	E 14	0,6500	E 14	0,6500	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01117	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0200	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01118	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4038	E 6	0,4038	E 6	0,4038	E 6	* Tz 35,00 h, ku ->E 5 undatiert
01119	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01120	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 6	0,2692	E 6	0,2692	E 6	* Tz 30,00 h
01121	0.41410.0028.1	Arzthelfer/in	0,4500	E 5	0,4500	E 5	0,4500	E 5	* Tz 19,50 h
01122	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,6923	E 5	0,7692	E 5	0,6923	E 5	Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01123	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,2942	E 5	0,6538	E 5	0,2942	E 5	* Tz 25,50 h	
01124	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,3500	E 5	*	
01125	0.41410.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	* Tz 19,50 h	
01126	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,2558	E 5	0,2558	E 5	0,2558	E 5	* Tz 28,50 h	
01127	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15	0,7000	S12	0,7000	S15	*	
01128	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,4615	S12	0,4615	S15	0,4615	S12	* Tz 30,00 h	
01129	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,3600	S12	0,3600	S12	0,3600	S12	* Tz 23,40 h	
			8,2812				8,2812			
41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst										
01130	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	* Verwaltungsleiter/in	
01131	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	*	
01132	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,1500	A9S	0,0923	E 7	0,1500	A9S	*	
01133	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,6923	E 15	0,6923	E 15	0,6923	E 15	* Tz 27,00 h	
01134	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15	0,4750	E 14	0,4750	E 15	* Tz 19,50 h	
01135	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,1170	E 15	0,1170	E 15	0,1170	E 15	* Tz 18,25 h	
01136	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15	0,9000	E 14	0,9000	E 15	*	
01137	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	*	
01138	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,5481	E 15	0,5481	E 15	0,5481	E 15	* Tz 22,50 h	
01139	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	*	
01140	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2050	E 15	0,2050	E 15	0,2050	E 15	* Tz 19,50 h	
01141	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin	0,7615	E 15	0,7615	E 15	0,7615	E 15	* Tz 33,00 h	
01142	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*	
01143	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,2000	E 14	0,2000	E 14	0,2000	E 14	* ku ->E 13 undatiert	
01144	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,7405	E 6	0,7405	E 6	* Tz 30,40 h, ku ->E 5 undatiert	
01145	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	* Tz 36,25 h, ku ->E 5 undatiert	
01146	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	* Tz 30,00 h, ku ->E 5 undatiert	
01147	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4936	E 6	0,4936	E 6	0,4936	E 6	* Tz 35,00 h, ku ->E 5 undatiert	
01148	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	* ku ->E 5 undatiert	
01149	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	* Tz 30,00 h	
01150	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,4750	E 5	0,4750	E 5	0,4750	E 5	* Tz 19,50 h	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01151	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,5846	E 5	0,5846	E 5	0,5846	E 5	* Tz 24,00 h
01152	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,3596	E 5	0,3596	E 5	0,3596	E 5	* Tz 25,50 h
01153	0.41410.0073.1	Arzthelfer/in	0,2500	E 5	0,2500	E 5	0,2500	E 5	Tz 9,75 h
01154	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	*
01155	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5	0,4750	E 5	0,4750	E 5	* Tz 28,50 h
01156	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15	0,2000	S15	0,2000	S15	*
01157	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3077	S12	0,3077	S15	0,3077	S12	* Tz 30,00 h
01158	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,2400	S12	0,2400	S12	0,2400	S12	* Tz 23,40 h
			11,7922				11,7922		
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst									
01159	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	* Verwaltungsleiter/in
01160	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	*
01161	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,0500	A9S	0,0308	E 7	0,0500	A9S	*
01162	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	*
01163	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	* ku ->E 13 undatiert
01164	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6410	E 13	0,6410	E 14	0,6410	E 13	* Tz 25,00 h
01165	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	* ku ->E 5 undatiert
01166	0.41410.0041.1	Zahnarzthelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 3	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 3 undatiert
01167	0.41410.0042.1	Zahnarzthelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h, ku ->E 3 undatiert
01168	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	*
			3,8313				3,8313		
41415 Sozialpsychiatrischer Dienst									
01170	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	* Verwaltungsleiter/in
01171	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A10	0,2000	A10	0,2000	A10	*
01172	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,3500	A9S	0,2154	E 7	0,3500	A9S	*
01173	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0468	E 15	0,0468	E 15	0,0468	E 15	* Tz 18,25 h
01174	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	0,1000	E 15	0,1000	E 15	*
01175	0.41410.0032.1	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01176	0.41410.0033.1	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01177	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,0400	E 15	0,0400	E 15	0,0400	E 15	* Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01178	0.41410.0061.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,0000		0,5000	E 15	* Tz 19,50 h	
01179	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15	0,2500	E 15	0,2500	E 15	*	
01180	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,1000	E 14	0,1000	E 14	0,1000	E 14	* ku ->E 13 undatiert	
01181	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	* ku ->E 5 undatiert	
01182	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	*	
01183	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h	
01184	0.41410.0038.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 5	0,6154	E 5	0,6154	E 5	Tz 24,00 h	
01185	0.41410.0070.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5	0,5897	E 5	0,5897	E 5	Tz 23,00 h	
01186	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14		
01187	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h	
01188	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,3846	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h	
01189	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01190	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01191	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000		0,5000	S14	*	
01192	0.41410.0063.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01193	0.41410.0064.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,8205	S14	1,0000	S14		
01194	0.41410.0065.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,7436	S14	1,0000	S14		
			13,2022				13,2022			
41417 Infektionsschutz										
01195	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	Verwaltungsleiter/in	
01196	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A10	0,3000	A10	0,3000	A10		
01197	0.41410.0058.1	Amtsinspektor/in	0,2000	A9S	0,1231	E 7	0,2000	A9S		
01198	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0234	E 15	0,0234	E 15	0,0234	E 15	Tz 18,25 h	
01199	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15		
01200	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,8000	E 15	0,4103	E 14	0,8000	E 15		
01201	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15		
01202	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15		
01203	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,0500	E 14	0,0500	E 14	0,0500	E 14	ku ->E 13 undatiert	
01204	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,6154	E 9	0,6154	E 9	0,6154	E 9	Tz 24,00 h, ku ->E 8 undatiert	
01205	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01206	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01207	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,3846	E 8	0,3846	E 9	0,3846	E 8	Tz 15,00 h, Stellenanteil aus 0.41410.0026 nur für die Dauer der befristeten Stundenreduzierung zu besetzen.
01208	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,0390	E 6	0,0390	E 6	Tz 30,40 h, ku ->E 5 undatiert
01209	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	Tz 36,25 h, ku ->E 5 undatiert
01210	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	Tz 30,00 h, ku ->E 5 undatiert
01211	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 5	0,3000	E 6	ku ->E 5 undatiert
01212	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,0250	E 5	0,0250	E 5	0,0250	E 5	Tz 19,50 h
01213	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,0308	E 5	0,0308	E 5	0,0308	E 5	Tz 24,00 h
01214	0.41410.0028.1	Arzthelfer/in	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	Tz 19,50 h
01215	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,0769	E 5	0,0769	E 5	0,0769	E 5	Tz 30,00 h
01216	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5	0,3500		0,3500	E 5	
01217	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15	0,1000	S15	0,1000	S15	
			5,8765				5,8765		
	41419 FD 32 / Flüchtlinge								
01218	0.41410.0071.1	Facharzt/ärztin	0,0769	E 15	0,0000		0,0769	E 15	Tz 3,00 h
01219	0.41410.0072.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,1282	E 13	0,0000		0,1282	E 13	Tz 5,00 h
01220	0.41410.0069.1	Gesundheitsaufseher/in	0,2564	E 8	0,0000		0,2564	E 8	Tz 10,00 h
01221	0.41410.0068.1	Arzthelfer/in	0,3590	E 5	0,3590	E 5	0,3590	E 5	Tz 14,00 h
01222	0.41410.0066.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01223	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
			2,3205				2,3205		
	41420 Fleischhygiene (KoRe)								
01224	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	* ku ->A14 undatiert
01225	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500	A15	0,0500	A14	0,0500	A15	*
01226	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	*
01227	0.12230.1011.1	Kreishauptsekretär/in	0,1500	A8	0,1500	E 8	0,1500	A8	*
01228	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	*
01229	0.41420.0000.1	Fleischbeschauerarzt/ärztin/ Fleischbeschauer	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	nachrichtlich: 14 Beschäftigte in der Fleischhygieneüberwachung



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
			0,9500				0,9500		
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene									
01230	0.41430.0003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	0,0000	E 11	1,0000	E 11	
01231	0.41430.0010.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01232	0.41430.0009.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9	ku ->E 8 undatiert
01233	0.41430.0008.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01234	0.41430.0011.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01235	0.41430.0012.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01236	0.41430.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,6410	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			6,7436				6,7436		
42100 Förderung des Sports									
01237	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	* Tz 19,50 h
01238	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,0100	E 8	0,0100	E 6	* Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		
51110 Regionalmanagement									
01239	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
01240	0.11140.1003.1	Amtsrat/rätin	0,4000	A12	0,4000	A11	0,4000	A12	*
01241	0.51110.0003.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01242	0.51110.0007.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01243	0.51110.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			4,4000				4,4000		
52100 Bau- und Grundstücksordnung									
01244	0.52100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	
01245	0.52100.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01246	0.52100.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,7805	A11	1,0000	A11	
01247	0.52100.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01248	0.52100.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01249	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01250	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01251	0.52100.0004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01252	0.52100.0006.1	Techn. Angestellte/r	0,8462	E 11	0,8462	E 11	0,8462	E 11	Tz 33,00 h
01253	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,9359	E 11	0,8974	E 11	0,9359	E 11	Tz 36,50 h
01254	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	0,6410	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	Tz 25,00 h
01255	0.52100.0009.1	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,5641	E 11	Tz 22,00 h
01256	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01257	0.52100.0011.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01258	0.52100.0014.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01259	0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11	0,8974	E 11	0,8974	E 11	Tz 35,00 h
01260	0.52100.0018.1	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
01261	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01262	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,8205	E 11	0,8205	E 11	0,8205	E 11	Tz 32,00 h
01263	0.52100.0038.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
01264	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9a	0,8205	E 9	Tz 32,00 h
01265	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9	
01266	0.52100.0002.1	Geschäftszimmerkraft	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	Tz 32,00 h, ku ->E 5 undatiert
01267	0.52100.0030.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h, ku ->E 3 undatiert
01268	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01269	0.52100.0032.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,8846	E 5	0,2308	E 5	0,8846	E 5	Tz 34,50 h, ku ->E 3 undatiert
01270	0.52100.0033.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
			23,6795				23,6795		
	52110	Zuwendungsba							
01271	0.52110.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 12	
01272	0.52110.0004.1	Hochbauingenieur/in	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
01273	0.52110.0001.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5641	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01274	0.52110.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			3,2820				3,2820		
	52300	Denkmalschutz- und Pflege							
01275	0.52300.0001.1	Dipl.Ingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000				1,0000		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)									
01276	0.11150.0001.1	Kreisrechtsdirektor/in	0,2439	A15	0,2439	E 13	0,2439	A15	* Tz 25,00 h
01277	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,9000	A12	0,9000	A12	0,9000	A12	*
01278	1.53710.0011.1	Kreisobersekretär/in	1,0000	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	
01279	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2462	E 11	0,2462	E 11	0,2462	E 11	* Tz 32,00 h
01280	1.53710.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
01281	1.53710.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,8590	E 6	0,7308	E 6	0,8590	E 6	Tz 33,50 h
01282	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h
01283	1.53710.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,6795	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
01284	1.53710.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			6,8902				6,8902		
53730 Abfallüberwachung									
01285	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	
01286	1.53730.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
			1,1000				1,1000		
53740 Bodenschutz									
01287	1.53740.1002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	A10	
01288	1.53740.1007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01289	1.53740.1009.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	
01290	1.53740.1001.1	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13	0,8974	E 13	1,0000	E 13	
01291	1.53740.1005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01292	1.53740.1006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,8718	E 11	1,0000	E 11	
01293	1.53740.1008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw am 31.12.2019
01294	1.53740.1003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01295	1.53740.1004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9b	1,0000	E 9/mD	
			8,5000				8,5000		
54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)									
01296	1.54220.1000.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
01297	1.54220.1001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9	
01298	1.54220.1002.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01299	1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
01300	1.54220.1003.1	Sachbearbeiter/in	0,500	E 6	0,500	E 6	0,500	E 6	Tz 19,50 h
01301	1.54220.1004.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01302	1.54220.1005.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01303	1.54220.1006.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01304	1.54220.1008.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01305	1.54220.1009.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
01306	1.54220.1010.1	Straßenwärter/in	1,000	E 5	0,000		1,000	E 5	
			10,5000				10,5000		
54700 ÖPNV									
01307	1.54700.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
01308	1.54700.0003.1	Leiter/in	1,000	E 15	1,000	E 15	1,000	E 15	
01309	1.54700.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	
01310	1.54700.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 10	1,000	E 10	1,000	E 10	
			4,0000				4,0000		
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
01311	1.55200.0006.1	Amtsrat/rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
01312	1.55200.0007.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	Tz 20,50 h
01313	1.55200.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
01314	1.55200.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	Tz 20,50 h
01315	1.55200.0010.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	Tz 20,50 h
01316	1.55200.0014.1	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,4878	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01317	1.55200.0001.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 13	1,000	E 13	1,000	E 13	ku ->E 12 undatiert
01318	1.55200.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
01319	1.55200.0003.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
01320	1.55200.0004.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01321	1.55200.0015.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01322	1.55200.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01323	1.55200.0019.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 9	0,6282	E 9b	0,6282	E 9	Tz 24,50 h
01324	1.55200.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,000	E 9	1,000	E 9b	1,000	E 9	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01325	1.55200.0016.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 9/mD	0,5000	E 9b	0,5000	E 9/mD	Tz 19,50 h	
01326	1.55200.0011.1	Techniker/in	1,0000	E 9/mD	1,0000	E 9b	1,0000	E 9/mD		
01327	1.55200.0012.1	Umweltechniker/in	0,8333	E 9/mD	0,8333	E 9a	0,8333	E 9/mD	Tz 32,50 h	
01328	1.55200.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
01329	1.55200.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
			14,4744				14,4744			
55400 Naturschutz- und Landschaftspflege										
01330	0.55400.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10		
01331	0.55400.0012.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
01332	0.55400.0013.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h, kw am 31.12.2018	
01333	0.55400.0001.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13		
01334	0.55400.0002.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01335	0.55400.0003.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01336	0.55400.0004.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01337	0.55400.0005.1	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	
01338	0.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9		
01339	0.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9		
			9,0000				9,0000			
56100 Umweltschutzmaßnahmen										
01340	0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	ku ->A13S undatiert	
01341	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A12	0,7317	A12	0,7317	A12	Tz 30,00 h	
01342	0.56100.4001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
01343	0.56100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A10		
01344	0.56100.4002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6098	A8	0,6098	A8	0,6098	A8	Tz 25,00 h	
01345	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9	0,7308	E 9	0,7308	E 9	Tz 28,50 h	
01346	0.56100.4003.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,6098	E 9a	0,7692	E 8	Tz 30,00 h	
01347	0.56100.4005.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
01348	0.56100.4006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	
01349	0.56100.0004.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(1,0000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(1,0000)	Festbetrag	nachrichtlich	
			7,3415				7,3415			



Stellenplan Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan- nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst-/Funktionsbezeichnung	im Haushaltsjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
01350	1.57300.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12	0,0000		0,2564	E 12	Tz 10,00 h
01351	1.57300.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,2564				1,2564		
Kreis Pinneberg Gesamt:			686,6474				718,2474		



Veränderungsliste 2018 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge /EntgGr	Bes- /EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach				
			11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht					
00018	11122 Sachbearbeiter/in		E 6	E 9/mD				
Gesamtsumme:		0,0000						
11131 Gleichstellung								
00034	11131 Gleichstellungsbeauftragte	0,2564			E 12			
Gesamtsumme:		0,2564						
11140 Teileleitungen der Verwaltung								
00037	11140 Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	0,0000	A15	A16				
00039	11140 Oberamtsrat/-rätin	1,0000					A13S	
Gesamtsumme:		-1,0000						
11150 Rechtsangelegenheiten								
00051	11150 Amtsrat/rätin	0,4207			A12			
Gesamtsumme:		0,4207						
11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten								
00056	11154 Oberamtsrat/-rätin	0,5000	E 10	A13S	A13S			
00059	11154 Kreisamtmann/frau	1,0000		A11				
Gesamtsumme:		1,5000						
11171 Finanzverwaltung								
00085	11171 Kreisoberinspektor/in		E 9	A10				
Gesamtsumme:		0,0000						



Veränderungsliste 2018 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge /EntgGr	Bes-	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach				
11172	Sozialplanung und Steuerung							
00087	11172 Oberamtsrat/-rätin	1,0000			A13S			
00090	11172 Amtsrat/rätin	1,0000			A12			
00091	11172 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 12			
00093	11172 Sachbearbeiter/in	0,7500			E 11			
Gesamtsumme:		3,7500						
11173	Personalsteuerung							
00098	11173 Amtsrat/rätin	0,5000			A12			
00099	11173 Kreisinspektor/in	0,5000			A9			
Gesamtsumme:		1,0000						
11186	Geschäftsbuchhaltung							
00211	11186 Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6			
Gesamtsumme:		1,0000						
11187	Vollstreckung							
00214	11187 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9				
Gesamtsumme:		0,0000						
12213	Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)							
00245	12213 Amtsrat/rätin	0,0768			A12			
00248	12213 Kreisoberinspektor/in	1,0000			A10			
00251	12213 Sachbearbeiter/in	0,1410			E 9			
00254	12213 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 7			
Gesamtsumme:		2,2178						



Veränderungsliste 2018 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge /EntgGr	Bes-	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach				
			12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht					
00260	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10			
00261	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10			
00262	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10			
00267	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 10			
00277	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8			
00278	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8			
Gesamtsumme:			5,5000					
12222 Verkehrslenkung								
00297	12222	Sachbearbeiter/in	0,2000					E 6
Gesamtsumme:			-0,2000					
12225 Führerscheinangelegenheiten								
00320	12225	Sachbearbeiter/in	0,2000					E 6
Gesamtsumme:			-0,2000					
12226 Zulassungsstelle								
00354	12226	Sachbearbeiter/in	0,6000					E 6
00361	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6			
Gesamtsumme:			0,4000					
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)								
00402	12600	Feuerwehrtechn.Angestellte/r	1,0000		E 6			
Gesamtsumme:			1,0000					



Veränderungsliste 2018 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge /EntgGr	Bes- /EntgGr.	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach				
			12720 Rettungsleitstelle (KoRe)					
00404	12720	Kreisoberinspektor/in		A9	A10			
00444	12720	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000			E 8		
00445	12720	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000			E 8		
00446	12720	Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000			E 8		
Gesamtsumme:			3,0000					
12800 Katastrophenschutz								
00447	12800	Amtsrat/rätin	0,0768			A12		
Gesamtsumme:			0,0768					
22120 Raboisenschule								
00477	22120	Schulsekretärin	0,0769			E 5		
Gesamtsumme:			0,0769					
23110 Berufsfachschule Pinneberg								
00505	23110	Kreisamtmann/frau		A10	A11			
Gesamtsumme:			0,0000					
23120 Berufsfachschule Elmshorn								
00513	23120	Kreisamtmann/frau		A10	A11			
Gesamtsumme:			0,0000					
23220 Fachgymnasium Elmshorn								
00521	23220	Kreisamtmann/frau		A10	A11			
Gesamtsumme:			0,0000					



Veränderungsliste 2018 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge /EntgGr	Bes-	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach				
23310	Berufsschule Pinneberg							
00529	23310 Kreisamtmann/frau		A10	A11				
Gesamtsumme:		0,0000						
23320	Berufsschule Elmshorn							
00537	23320 Kreisamtmann/frau		A10	A11				
Gesamtsumme:		0,0000						
23400	Sonstige berufliche Schulen							
00545	23400 Kreisamtmann/frau		A10	A11				
Gesamtsumme:		0,0000						
24300	Sonstige schulische Aufgaben							
00582	24300 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8			
Gesamtsumme:		1,0000						
31190	Verwaltung der Sozialhilfe							
00642	31190 Sachbearbeiter/in	1,0000					E 11	
Gesamtsumme:		-1,0000						
34100	Unterhaltsvorschussleistungen							
00726	34100 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8			
00727	34100 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8			
00728	34100 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8			
Gesamtsumme:		2,5000						



Veränderungsliste 2018 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge /EntgGr	Bes-	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach				
34300	Betreuungsleistungen							
00738	34300 Sozialarbeiter/in	1,0000			S12			
Gesamtsumme:		1,0000						
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
00749	36100 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9			
00751	36100 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5			
00752	36100 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5			
00753	36100 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 5			
Gesamtsumme:		3,5000						
36200	Jugendarbeit							
00758	36200 Sachbearbeiter/in			E 6	E 8			
Gesamtsumme:		0,0000						
36320	Förderung der Erziehung in der Familie							
00772	36320 Sachbearbeiter/in	0,0035			E 5			
00836	36320 Sozialarbeiter/in	1,0000			S12			
Gesamtsumme:		1,0035						
36330	Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige							
00847	36330 Sachbearbeiter/in	0,0670			E 5			
Gesamtsumme:		0,0670						
36390	Verwaltung der Jugendhilfe							
01074	36390 Kreisinspektor/in	1,0000			A9			
01075	36390 Kreisinspektor/in	1,0000			A9			
01076	36390 Kreisinspektor/in	1,0000			A9			



Veränderungsliste 2018 1. Nachtrag

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge /EntgGr	Bes-	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach				
01077	36390	Kreisinspektor/in	1,0000		A9			
01078	36390	Fachdienstleiter/in		E 13	E 15			
Gesamtsumme:			4,0000					
36397		umA - Verwaltung der Jugendhilfe						
01096	36397	Sachbearbeiter/in	0,7308		E 11			
Gesamtsumme:			0,7308					
52100		Bau- und Grundstücksordnung						
01250	52100	Techn. Angestellte/r		E 11	E 12			
Gesamtsumme:			0,0000					
52110		Zuwendungsbau						
01271	52110	Techn. Angestellte/r		E 11	E 12			
Gesamtsumme:			0,0000					
56100		Umweltschutzmaßnahmen						
01343	56100	Kreisoberinspektor/in		A9	A10			
Gesamtsumme:			0,0000					
insgesamt:			31,6000					



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	Bes.Gr. B		Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte																	sonst.		insges.			
	B 5/6	B 2	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1			Zus.	TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen																	KR		AT	zus.	
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6		15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1					
A. Verwaltung																																						
11110	1,00		0,73		1,00					0,85							0,62																	1,74	5,95			
11121				1,00		1,00	3,00	1,00														1,00	0,74			0,50							1,50	7,50				
11122								1,00														3,52			0,63							4,15	5,15					
11124						1,00									1,00																	1,00	2,00					
11130																1,00											1,64					2,64	2,64					
11131																1,00																1,00	1,00					
11140	1,00	2,00				1,00	0,60				1,00															0,65						0,65	6,25					
11150			0,37	1,00			4,53	1,00									0,64									0,69						1,33	8,23					
11154						1,00		1,00													3,00											3,00	5,00					
11161								1,00	1,00																						1,00	3,00						
11164																0,30	0,57	0,90							5,94	1,31						9,02	9,02					
11171				1,00			4,00		1,00													1,00									1,00	7,00						
11172						1,00	3,00								1,00	1,75								0,50								3,25	7,25					
11173				1,00			2,50			0,50						2,00	1,00	2,77						0,77								6,54	10,54					
11175						2,00	3,00									2,00																2,00	7,00					
11176																1,50	0,10															1,60	1,60					
11181															0,70			1,00	1,00				3,50	6,76		5,77	5,03				23,76	23,76						
11185								0,71											0,41	4,87			3,51	3,36							12,15	12,86						
11186									1,00		1,00						2,00	3,00	3,50				1,00			0,64					10,14	12,14						
11187													1,00									1,00	1,00		5,91							8,91	8,91					
11189															1,00	5,50	1,00	3,00					1,00								11,50	11,50						
12212							0,15		1,20		0,05													2,00	0,10	0,05						2,30	3,70					
12213			0,20				0,43	1,50	1,00		0,34											1,14	1,50	1,00							3,64	7,11						
12214			0,20					1,00	8,50	1,00							0,50	3,00	8,00						4,00						15,50	26,20						
12222					1,00			1,11		1,00						1,00		5,00	3,00							2,74					11,74	14,85						
12223																									5,00						5,00	5,00						
12225						0,25		1,25											0,25	8,20					1,50						9,95	11,45						
12226					0,75		0,75											1,00	0,75	8,65				16,76							27,16	28,66						
12231			1,05	0,95	3,56			0,60															3,00	5,10	1,15	1,00					10,25	17,26						
12232			1,15	0,05	1,30			0,30																	1,90	0,35					2,25	5,05						
12800			0,20				0,43	2,00	2,00																							0,00	4,63					
31120																												0,13			2,05	2,05						
31130							1,05	2,09	10,71								0,70	5,94									0,70				7,34	21,20						
31152																															0,35	0,35						
31180																									0,08						0,08	0,08						
31190				1,00			0,50	0,80																1,33	0,62	0,30					2,24	4,54						
31200								1,30									0,30														0,30	1,60						
31300							0,20																								0,00	0,20						
31380																										0,08					0,08	0,08						
31500								0,10								1,00		0,35							0,13						1,47	1,57						
33100								0,10																							0,00	0,10						
34100																0,50															0,50	7,35	7,85					



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	Bes.Gr. B		Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.		zus.	insges.				
	B 5/6	B 2	Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1							TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen													KR							
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15U	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2U	2	1	AT		

A. Verwaltung		Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.		zus.	insges.						
nach Produkten		Laufbahngruppe 2													Laufbahngruppe 1							TVöD- Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst													KR		
															Zus.	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11	S10	S9	S8	S7	S6	S5	S4	S3	S2					
11123															0,00		3,08																			3,08	3,08
11130															0,00																					0,00	0,00
11154															0,00																					0,00	0,00
31130															0,00							6,09				2,13									8,22	8,22	
34300															0,00							5,50													5,50	5,50	
36100															0,00		0,19																		0,19	0,19	
36200															0,00				1,77																1,77	1,77	
36310															0,00				1,00																1,00	1,00	
36320															0,00		2,20			23,83		1,08													27,11	27,11	
36330															0,00		1,70			20,71		0,14													22,55	22,55	
36340															0,00		0,08			0,85		0,02													0,95	0,95	
36350															0,00		0,52			6,67		3,26													10,45	10,45	
36390															0,00		0,50																		0,50	0,50	
36397															0,00					5,50															5,50	5,50	
41410															0,00																				0,00	0,00	
41411															0,00				0,70			0,82													1,52	1,52	
41412															0,00				0,20			0,55													0,75	0,75	
41415															0,00					7,50															7,50	7,50	
41417															0,00				0,10																0,10	0,10	
41419															0,00					1,50															1,50	1,50	
Summe S		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	3,77	66,56	0,00	17,45	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,18	98,18		
Summe 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,28	0,00	3,77	66,56	0,00	15,45	0,00	0,00	0,00	2,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,19	96,19		
mehr																						2,00												2,00	2,00		
weniger																																					



Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2018 1. Nachtrag

Beamte

2016		2017		2018		2018, 1. Nachtrag	
1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6
0,00	B2	1,00	B2	1,00	B2	1,00	B2
2,73	A16	1,73	A16	1,73	A16	2,73	A16
4,61	A15	4,61	A15	4,61	A15	3,61	A15
10,00	A14	10,00	A14	10,00	A14	10,00	A14
2,00	A13h.D.	4,86	A13h.D.	4,86	A13h.D.	4,86	A13h.D.
9,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.	9,00	A13g.D.	10,00	A13g.D.
33,33	A12	31,89	A12	31,39	A12	33,47	A12
22,35	A11	23,49	A11	22,49	A11	26,49	A11
56,25	A10	56,77	A10	55,77	A10	58,77	A10
11,00	A9g.D.	10,00	A9g.D.	9,50	A9g.D.	13,00	A9g.D.
2,50	A9m.D.	2,50	A9m.D.	2,50	A9m.D.	2,50	A9m.D.
3,40	A8	3,57	A8	3,57	A8	3,57	A8
1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7
159,17	Stellen	161,42	Stellen	158,42	Stellen	172,00	Stellen

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

2016		2017		2018		2018, 1. Nachtrag	
0,00	S 18	0,00	S 18	0,00	S 18	0,00	S 18
8,40	S 17	8,28	S 17	8,28	S 17	8,28	S 17
0,00	S 16	0,00	S 16	0,00	S 16	0,00	S 16
4,50	S 15	3,77	S 15	3,77	S 15	3,77	S 15
65,60	S 14	67,06	S 14	66,56	S 14	66,56	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13
16,41	S 12	16,45	S 12	15,45	S 12	17,45	S 12
4,41	S 11	4,41	S 11	4,41	S 11	4,41	S 11
0,00	S 10	0,00	S 10	0,00	S 10	0,00	S 10
0,00	S 9	0,00	S 9	0,00	S 9	0,00	S 9
2,13	S 8	2,13	S 8	2,13	S 8	2,13	S 8
0,00	S 7	0,00	S 7	0,00	S 7	0,00	S 7
0,00	S 6	0,00	S 6	0,00	S 6	0,00	S 6
0,00	S 5	0,00	S 5	0,00	S 5	0,00	S 5
20,86	S 4	20,86	S 4	20,86	S 4	20,86	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3
122,31	Stellen	122,96	Stellen	121,46	Stellen	123,46	Stellen

Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)

2016		2017		2018		2018, 1. Nachtrag	
0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü	0,00	E 15Ü
11,16	E 15	12,16	E 15	12,16	E 15	13,16	E 15
2,00	E 14	2,00	E 14	2,00	E 14	2,00	E 14
9,41	E 13	8,41	E 13	8,41	E 13	7,41	E 13
5,00	E 12	4,00	E 12	4,00	E 12	7,26	E 12
45,46	E 11	48,86	E 11	48,08	E 11	46,57	E 11
11,00	E 10	14,50	E 10	14,50	E 10	14,50	E 10
75,50	E 9	75,56	E 9	75,42	E 9	77,23	E 9
90,30	E 8	94,12	E 8	93,12	E 8	101,34	E 8
0,00	E 7	0,00	E 7	0,00	E 7	1,00	E 7
77,97	E 6	76,18	E 6	76,23	E 6	76,85	E 6
56,93	E 5	60,13	E 5	56,63	E 5	59,27	E 5
0,00	E 4	0,00	E 4	0,00	E 4	0,00	E 4
8,20	E 3	11,18	E 3	11,18	E 3	11,18	E 3
0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü	0,00	E 2Ü
6,21	E 2	5,03	E 2	5,03	E 2	5,03	E 2
0,00	E 1	0,00	E 1	0,00	E 1	0,00	E 1
0,00	KR	0,00	KR	0,00	KR	0,00	KR
0,00	AT	0,00	AT	0,00	AT	0,00	AT
399,14	Stellen	412,13	Stellen	406,76	Stellen	422,79	Stellen

	2016	2017	2018	2018, 1. Nachtrag
Beamte	159,17 Stellen	161,42 Stellen	158,42 Stellen	172,00 Stellen
TVöD BT-V	399,14 Stellen	412,13 Stellen	406,76 Stellen	422,79 Stellen
SuE	122,31 Stellen	122,96 Stellen	121,46 Stellen	123,46 Stellen
insgesamt	680,61 Stellen	696,51 Stellen	686,63 Stellen	718,25 Stellen



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

I. Landrat**03 Gleichstellungsbeauftragte**

00034	0.11131.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	0,7436	E 12	1,0000	E 12	interner Hinweis Stundenerhöhung Ausweisung aufgrund gesetzlicher Änderung
-------	----------------	----------------------------	--------	------	--------	------	---

Im Bereich Landrat verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2018
0,2564

II. Stabstellen und Zentralfunktionen I**013 Landrat, Politik und Kommunikation**

00063	0.11160.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis Wegfall kw-Vermerk (bisher undatiert) Wegfall ku-Vermerk (bisher A 12 -> A 11) ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
-------	----------------	---------------	--------	------	--------	------	--

016 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

00056	0.11154.0008.1	Oberamtsrat/rätin	0,5000	E 10	1,0000	A 13	kw 31.12.2020 (kw 31.12.2018) interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung Stellenverlagerung: 0,5 Stelle aus FBL 2 Verlängerung kw-Vermerk, VO/016.17.008
-------	----------------	-------------------	--------	------	--------	------	--

00059	0.11154.0003.1	Kreisamtmann/frau	-	-	1,0000	A 11	(kw 31.12.2017) interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung Wegfall kw-Vermerk (bisher 31.12.2017) VO/016.17.008
-------	----------------	-------------------	---	---	--------	------	--

00060	0.11154.0005.1	Bildungskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw 31.12.2020 (kw 31.12.2018) interner Hinweis Verlängerung kw-Vermerk, VO/016.17.008
-------	----------------	-----------------------	--------	------	--------	------	---



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 11-1 Finanzmanagement und op. Controlling							
00085	0.11171.1008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	A 10	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
FD 11-2 Buchhaltung							
00211	0.11186.2018.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 6	interner Hinweis Stellenverlagerung: 1,0 Stelle aus FD 24-1 gem. Stellenbemessung
FD 11-4 Vollstreckung							
00214	0.11187.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung

In den Stabsst.und Zentralfunkt.I verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2018
2,5000

III. Stabsstellen und Zentralfunktionen II**FD 12-1 Personalsteuerung und-beratung**

00098	0.11173.3006.1	Amtsrat/rätin	-	-	0,5000	A 12	Tz. 20,50 h interner Hinweis Wegfall des kw-Vermerks (bisher 31.12.2017) neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
00099	0.11173.3010.1	Kreisinspektor/in	-	-	0,5000	A 9	Tz. 20,50 h interner Hinweis Wegfall des kw-Vermerks (bisher 31.12.2017) neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates

In den Stabsst.und Zentralfunkt.II verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2018
1,0000



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

III. Fachbereich 2**FB 2 Ordnung**

00039	0.11140.2003.1	Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 13	-	-	interner Hinweis 0,5 Wegfall der Stelle Stellenverlagerung: 0,5 Stelle in 016
-------	----------------	-------------------	--------	------	---	---	--

FD 22 Sicherheit und Verbraucherschutz

00267	0.12200.0002.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 10	Tz. 19,50 h interner Hinweis VO/FD-12.17.060
FD 22-2 Abt. Sicherheit							
00245	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,7000	A 12	0,8537	A 12	Tz. 35,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
00248	0.12213.2009.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-22.17.078
00251	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,6410	E 9	Tz. 25,00 h ku E 9 -> E 8, undatiert interner Hinweis Stundenerhöhung
00254	0.12213.2010.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 7	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-22.17.078
00402	1.12600.0007.1	Feuerwehrtechn.Angestellter	-	-	1,0000	E 6	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-12.17.060



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 22-3 Abt. Ausländerbehörde							
00260	0.12213.3022.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	interner Hinweis neue Stelle; VO/FD-22.17.084
00261	0.12213.3023.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	interner Hinweis neue Stelle; VO/FD-22.17.084
00262	0.12213.3024.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	interner Hinweis neue Stelle; VO/FD-22.17.084
00277	0.12213.3025.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	interner Hinweis neue Stelle; VO/FD-22.17.084
00278	0.12213.3026.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	interner Hinweis neue Stelle; VO/FD-22.17.084
00280	0.12213.3017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis Wegfall des kw-Vermerks (bisher 31.12.2018) VO/FD22.17.084
00281	0.12213.3018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis Wegfall des kw-Vermerks (bisher 31.12.2018) VO/FD22.17.084
FD 22-4 Abt. Kooperative Regionalleitstelle							
00404	0.12213.3022.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 10	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00444	1.12720.0046.1	Einsatzsachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	interner Hinweis neue Stelle; VO/FD-22.17.083
00445	1.12720.0047.1	Einsatzsachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	interner Hinweis neue Stelle; VO/FD-22.17.083



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00446	1.12720.0048.1	Einsatzsachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	interner Hinweis neue Stelle; VO/FD-22.17.083
FD 24-2 Zulassungsteams							
00361	0.12226.4053.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 6	kw 31.12.2020 interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-24.17.012
FD 24-4 Kundenservice							
00297	0.12226.4043.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	-	-	interner Hinweis Stellenverlagerung: 1,0 Stelle in FD 11-2
00320							
00354							
FD 26-1 Bodenschutz und Grundwasser							
01293	1.53740.1008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw 31.12.2019 interner Hinweis Anpassung des kw-Vermerks (bisher 31.12.2018)
FD 26-4 Gesundheitl. Umweltschutz und Verwaltung							
01343	0.56100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 10	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung

Im Fachbereich 2 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2018
10,7947

IV. Fachbereich 3**30 Sozialplanung und -steuerung**

00087	0.11172.1007.1	Oberamtsrat/rätin	-	-	1,0000	A 13	kw 31.12.2019 interner Hinweis neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
-------	----------------	-------------------	---	---	--------	------	--



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00090	0.11172.1006.1	Amtsrat/rätin	-	-	1,0000	A 12	kw interner Hinweis neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
00091	0.11172.1008.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 12	interner Hinweis Stellenverlagerung: 1,0 Stelle aus FD 35-4
00093	0.11172.1005.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,7500	E 11	kw 31.12.2022, Tz. 29,25 h interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.016.274.1
01096	0.36390.0027.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,7308	E 11	Tz. 28,50 h, kw 31.12.2018 interner Hinweis Änderung des kw-Vermerks (bisher 31.12.2017) neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
FD 31-1 Schulamt							
00018	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6667	E 6	0,6667	E 9	Tz. 26,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
FD 31-21 Schulverwaltung und Kultur							
00582	1.24300.0011.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	kw 31.12.2020 interner Hinweis Änderung des kw-Vermerks (bisher 31.12.2017) VO/FD-31.17.452
FD 31-22 Berufliche Schule Elmshorn							
00513	1.23120.0001.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 10	1,0000	A 11	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00521							
00537							
00545							



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 31-23 Berufliche Schule Pinneberg							
00505 00529	1.23110.0001.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 10	1,0000	A 11	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
FD 31-24 Raboisenschule Elmshorn							
00477	1.22110.0011.1	Schulsekretär/in	0,7436	E 5	0,8205	E 5	Tz. 32,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
FD 31-3 Präventionsteam							
00758	0.36200.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 8	Tz. 28,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
00836	0.36320.0007.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 12	ku ->0,5 S12 31.12.2020 interner Hinweis 0,5 Stelle kw-Vermerk Änderung des kw-Vermerks (bisher 31.12.2017) VO/FD-31.17.467
FD 31-4 Kindertagesbetreuung							
00749	0.36100.0014.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9	interner Hinweis neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
00751	0.36100.0011.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	interner Hinweis Wegfall des kw-Vermerks (bisher 31.12.2018) Entscheidung des Landrates
00752	0.36100.0015.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	interner Hinweis neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
00753	0.36100.0016.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 5	interner Hinweis neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 32-8 Betreuungsstelle							
00738	0.34300.0008.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 12	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-32.17.111
FD 33 Jugend/Soziale Dienste							
01078	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 15	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
FD 33-5 Pflegestellen/Adoption							
00772 00847	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 5	0,8205	E 5	Tz. 32,00 h interner Hinweis Stundenerhöhung
FD 33-6 Beistandsschaften, UV							
00726	0.34100.0013.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.17.302
00727	0.34100.0014.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 8	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.17.302
00728	0.34100.0015.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 8	interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.17.302
FD 33-8 Wirtschaftliche Hilfen							
01074	0.12213.3036.1	Kreisinspektor/in	-	-	1,0000	A 9	interner Hinweis neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
01075	0.12213.3037.1	Kreisinspektor/in	-	-	1,0000	A 9	interner Hinweis neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01076	0.12213.3038.1	Kreisinspektor/in	-	-	1,0000	A 9	interner Hinweis neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
01077	0.12213.3039.1	Kreisinspektor/in	-	-	1,0000	A 9	interner Hinweis neue Stelle ohne Vorlage; Entscheidung des Landrates
FD 35-4 Steuerungsunterstützung							
00642	0.31190.0036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	-	-	interner Hinweis Stellenverlagerung: 1,0 Stelle in 30

Im Fachbereich 3 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2018
16,6282

V. Fachbereich 4**FB 4 Service, Recht und Bauen**

00037	0.11140.1001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 15	1,0000	A 16	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
-------	----------------	---------------------------------	--------	------	--------	------	--

FD 14-3 Zuwendungsbau

01250	0.52110.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
-------	----------------	----------------------	--------	------	--------	------	---

FD 42-1 Widerspruchs- und Klageverfahren

00051	0.11150.0011.1	Amtsrat/rätin	-	A 12	0,4207	A 12	Tz. 17,25 h interner Hinweis neue Stelle, VO/FD-33.17.302
-------	----------------	---------------	---	------	--------	------	--



Stellenplan 1.Nachtrag

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2018 1. Nachtrag		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
FD 43-3 Bauaufsichtsbezirk 3							
01250	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung

Im Fachbereich 4 verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2018
0,4207

Insgesamt verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

2018
31,6000