

Haushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2019 / 2020

Inhaltsverzeichnis zum Haushaltsplan 2019 / 2020

	Seite
1. Haushaltssatzung	
2. Vorbericht	Vorbericht Seite 1
2.1. Allgemeines	Vorbericht Seite 4
2.2. Strukturdaten des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 4
2.3. Sonderlasten des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 8
2.4. Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung	Vorbericht Seite 9
2.5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte	Vorbericht Seite 11
2.6. Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises Pinneberg	Vorbericht Seite 13
2.7. Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	Vorbericht Seite 13
3. Gesamtplan	1
4. Haushaltsquerschnitt	17
5. Produktpläne	
5.1. Produktbereiche (1-Steller)	25
5.2. Produktgruppen (3-Steller)	49
5.3. Produkte (5-Steller)	219
6. Stellenplan	623
7. Anlagen (Beteiligungen)	741

Haushaltssatzung des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2019 / 2020:

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit § 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 05.12.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 / 2020 wird

	2019	2020
1. im Ergebnisplan mit		
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	506.676.400 €	526.636.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	495.150.400 €	513.974.100 €
einem Jahresüberschuss von	11.526.000 €	12.662.100 €
einem Jahresfehlbetrag von		
2. im Finanzplan mit		
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	501.405.400 €	520.871.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	482.037.000 €	500.531.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.405.200 €	3.806.300 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.536.400 €	23.809.800 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:	2019	2020
der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (ohne Umschuldung) auf	0 €	0 €
der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €	0 €
der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	70.000.000 €	70.000.000 €
die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	779,01	791,79

§ 3

	2019	2020
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird festgesetzt auf:	37,00 v. H.	37,25 v.H.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung i.V.m. § 95d Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 50.000 EUR.

§ 5

Im Teilfinanzplan (§ 4 Abs. 5 GemHVO-Doppik) sind als Einzelmaßnahmen Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen auszuweisen, wenn der Auszahlungsbetrag für die Investition oder Investitionsförderungsmaßnahme mindestens 20.000 EUR beträgt.

§ 6

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

Elmshorn, den 14.12.2018

Oliver Stolz
-Landrat-

Vorbericht
des Kreises Pinneberg
für den Haushaltsplan
der Jahre
2019 / 2020

Inhaltsverzeichnis zum Vorbericht

1.	Allgemeines	4
2.	Strukturdaten des Kreises Pinneberg	4
2.1	<i>Wohnbevölkerung des Kreises Pinneberg</i>	4
2.2	<i>Größe des Kreisgebiets</i>	5
2.3	<i>Kommunale Gliederung des Kreisgebiets ab 2019</i>	6
2.4.	<i>Wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg</i>	6
2.5.	<i>Weitergehende Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg</i>	7
3.	Sonderlasten des Kreises Pinneberg	8
4.	Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)	9
5.	Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte	11
6.	Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises durch die Beteiligungen	13
7.	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	15
7.1.	<i>Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO –Doppik-)</i>	16
7.2.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO -Doppik-)</i>	17
7.3.	<i>Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹⁾ des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)</i>	18
7.4.	<i>Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	19
7.5	<i>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	20
7.6.	<i>Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	21
7.7.	<i>Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)</i>	22

7.8.	<i>Darstellung der Entwicklung der Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)</i>	23
7.9.	<i>Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)</i>	24
7.10.	<i>Darstellung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)</i>	26
7.11.	<i>Übersicht der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)</i>	27
7.12.	<i>Übersicht der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)</i>	30
7.13.	<i>Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)</i>	31
7.14.	<i>Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO-Doppik)</i>	32
7.15.	<i>Übersicht der wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)</i>	33
7.16.	<i>Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und die Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)</i>	34
7.17.	<i>Übersicht zur Erfolgs- und Finanzlage sowie den Schulden der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)</i>	36
7.18.	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)</i>	39
7.19.	<i>Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen der Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)</i>	40
7.20.	<i>Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)</i>	41
7.21.	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	43
7.22.	<i>Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage</i>	44
7.23.	<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)</i>	45
7.24.	<i>Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums vom 23. Januar 2017</i>	46
7.25.	<i>Investitionsübersicht gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses vom 10.01.2012</i>	47
7.26.	<i>Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	50
7.27.	<i>Übersicht der Produkte</i>	51
7.28.	<i>Haushaltsregeln</i>	57

Vorbericht des Kreises Pinneberg zum Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 / 2020

1. Allgemeines

Seit 2007 wird der Haushalt nach den Grundsätzen des neuen kommunalen Haushaltsrechts nach der Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik des Landes Schleswig-Holstein aufgestellt. Er wird unterschieden in einem Ergebnisplan und in einem Finanzplan.

Der Ergebnisplan ist mit einer betrieblichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Im Finanzplan werden ergänzend die tatsächlichen Mittelzu- und -abflüsse einer Haushaltsperiode dargestellt. Der Finanzplan enthält insoweit auch alle Ein- und Auszahlungen, die mit Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen in Zusammenhang stehen.

Zum Anfang und Ende eines Haushaltsjahres ist eine Bilanz aufzustellen. Die Bilanz stellt stichtagsbezogen alle Vermögenswerte der Finanzierungsstruktur gegenüber.

Auf Grundlage der Bilanz lässt sich insbesondere der Grad der Verschuldung oder auch das Ausmaß einer Überschuldung ablesen.

Ein Jahresüberschuss oder ein Jahresfehlbetrag aus der Ergebnisrechnung findet auf der Ebene des Eigenkapitals jeweils Eingang in die Schlussbilanz.

Im Sinne einer Verwaltungsvereinfachung besteht der Vorbericht im Wesentlichen aus tabellarischen Übersichten, die in der GemHVO-Doppik normiert sind.

2. Strukturdaten des Kreises Pinneberg

2.1 Wohnbevölkerung des Kreises Pinneberg

Volkszählung 1939	111.003	Einwohner
Volkszählung 1946	185.679	Einwohner
Volkszählung 1950	199.853	Einwohner
Volkszählung 1970	237.877	Einwohner

(Ab 01.01.70 ohne die Gemeinden Friedrichsgabe und Garstedt, die mit zusammen 27.663 Einwohnern dem Kreis Segeberg zugeordnet wurden.)

Volkszählung am 25.05.1987	259.592	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.1990	266.766	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2000	289.676	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2010	302.340	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2015	304.818	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2016	308.824	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2017	311.236	Einwohner
Fortschreibung per 31.03.2018	313.242	Einwohner

ab 2013 lt. Zensus

Verteilung der Wohnbevölkerung per 31.03.2018

Elmshorn	49.740	Personen =	15,98%
Pinneberg	43.243	Personen =	13,89%
Wedel	33.435	Personen =	10,74%
	126.418	Personen =	40,62%

Bevölkerungsdichte

Bevölkerungsdichte je km² per 31.03.2018: 472 Personen

Dazu im Vergleich die Bevölkerungsdichte des Landes Schleswig-Holstein:

Bevölkerungsdichte je km² per 31.03.2018: 183 Personen

2.2 Größe des Kreisgebiets

Fläche des Kreisgebietes: 664,25 km² (= 4,3 % der Fläche des Landes Schleswig-Holstein)

Länge der Kreisstraßen: rund 101 km

Länge der Radwege an Kreisstraßen: rund 75 km

2.3 Kommunale Gliederung des Kreisgebiets ab 2019

Kreisangehörige Städte und Gemeinden 49

davon	a) Städte	8	Barmstedt, Elmshorn, Pinneberg, Quickborn, Schenefeld, Tornesch, Uetersen, Wedel
	b) amtsfreie Gemeinden	5	Halstenbek, Helgoland, Rellingen, Bönningstedt, Hasloh
	c) amtsangehörigen Gemeinden	36	(siehe unten)

Den 6 Ämtern des Kreises gehören folgende Gemeinden an:

Amt Elmshorn-Land:	Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Raa-Besenbek, Seester, Seestermühe, Seeth-Ekholt
Amt Hörnerkirchen:	Bokel, Brande-Hörnerkirchen, Osterhorn, Westerhorn (Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Barmstedt)
Amt Geest und Marsch Südholstein:	Appen, Gr. Nordende, Haselau, Haseldorf, Heidgraben, Heist, Hetlingen, Holm, Moorrege, Neuendeich
Amt Pinnau:	Borstel-Hohenraden, Ellerbek, Kummerfeld, Prisdorf, Tangstedt
Amt Rantzau:	Bevern, Bilsen, Bokholt-Hanredder, Bullenkuhlen, Groß Offenseth-Aspern, Ellerhoop, Heede, Hemdingen, Langeln, Lutzhorn

2.4. Wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg

Die wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg wird wesentlich von seiner Lage geprägt. Das Kreisgebiet grenzt auf einer Länge von 35 Kilometern an die Elbmetropole Hamburg. Im Osten schließt sich der Kreis Segeberg, im Norden der Kreis Steinburg und im Süden - jenseits der Elbe - der niedersächsische Landkreis Stade an.

Die Gesamtfläche des Kreises Pinneberg mit 664,25 km² wird wie folgt genutzt (Stand Ende 2015):

Landwirtschaftsfläche	40.982 ha	61,6 %
Siedlungs- und Verkehrsfläche	14.460 ha	21,7 %
Waldfläche	5.892 ha	8,9 %
Wasserfläche	4.060 ha	6,1 %
sonstige Fläche	1.031 ha	1,7 %
Gesamtfläche:	66.425 ha	100,0 %

In der Landwirtschaft spielen die Baumschulen eine besondere Rolle. Die Baumschulen des Kreises gelten als das größte zusammenhängende Baumschulgebiet Deutschlands und sind damit auch ein wichtiger Wirtschaftsfaktor.

Die fünf wichtigsten Industriebranchen im Kreis Pinneberg sind:

- Nahrungs- und Genussmittelindustrie
- Elektrotechnik
- Maschinenbau
- Chemische Industrie
- Herstellung von Eisen-, Blech- und Metallwaren

Der Kreis Pinneberg gehört zur Metropolregion Hamburg. Die Metropolregion Hamburg mit ihren rund 5,1 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern umfasst daneben die Freie und Hansestadt Hamburg, die niedersächsischen Landkreise Cuxhaven, Harburg, Lüchow-Dannenberg, Lüneburg, Rotenburg (Wümme), Heidekreis, Stade und Uelzen, das Land Schleswig-Holstein sowie die schleswig-holsteinischen Kreise Herzogtum Lauenburg, Ostholstein, Segeberg, Steinburg und Stormarn, die kreisfreien Städte Lübeck und Neumünster und die Mecklenburgischen Landkreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg.

Per 30.06.2015 gab es im Kreis Pinneberg 85.045 sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, die sich auf folgende Branchen aufteilen:

	Kreis Pinneberg	Schleswig-Holstein
Land- und Forstwirtschaft, Fischerei	2.086	13.756
Produzierendes Gewerbe	25.890	216.826
Handel, Gastgewerbe, Verkehr	25.175	247.396
Unternehmensdienstleistungen	12.106	154.884
Private Dienstleistungen	19.788	281.589
Beschäftigte insgesamt:	85.045	914.451

2.5. Weitergehende Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg

Detaillierte Informationen zu den strukturellen Daten des Kreises Pinneberg finden Sie im Internet auf unserer Homepage unter www.kreis-pinneberg.de.

3. Sonderlasten des Kreises Pinneberg

Die wirtschaftliche Struktur des Kreises Pinneberg wird wesentlich von seiner Lage in der Metropolregion Hamburg geprägt. Hieraus erwachsen neben den Vorteilen auch verschiedene Nachteile, die sich als besondere Belastungen im Haushalt des Kreises Pinneberg niederschlagen.

Sozial- und Jugendhilfe

Im Kreis Pinneberg führt u.a. die geografische Lage im Ausstrahlungsbereich der Metropolregion Hamburg insbesondere im Bereich der Sozialhilfe und der Jugendhilfe zu besonderen Belastungen, die über dem Landesdurchschnitt liegen.

Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Der Kreis Pinneberg ist geprägt durch erhebliche Pendlerströme innerhalb der Metropolregion, so dass ein gut ausgebautes ÖPNV-Angebot zwingend erforderlich ist. Entsprechend hoch fällt die Beteiligung des Kreises Pinneberg an diesen Kosten aus.

Unterhaltung der Kreisstraßen

Der Kreis Pinneberg verfügt über ein Kreisstraßennetz von rd. 101 km. Die Kreisstraßen werden durch den starken Güterverkehr und den Pendlerverkehr im Kreisgebiet besonders stark belastet und abgenutzt. Gegenüber eher ländlich geprägten Räumen sind die Instandsetzungsaufwendungen bzw. auch die Sanierungsmaßnahmen an Kreisstraßen im Kreis Pinneberg deutlich höher. Die Unterhaltungsmaßnahmen sind nur teilweise durch die Landeszuweisungen gedeckt und belasten den Kreishaushalt entsprechend.

Altlastsanierung

In den nächsten Jahren werden für die Untersuchung und Sanierung von Altlasten weiterhin hohe Kosten entstehen, die die Haushalte des Kreises erheblich belasten werden.

Im Rahmen der Eröffnungsbilanz wurden Rückstellungen für die später entstehenden Kosten der Abwicklung bekannter Altlastfälle gebildet. Die heute noch nicht bzw. noch nicht abschließend untersuchten Altlasten konnten noch nicht als Rückstellung oder Kosten berücksichtigt werden und belasten die folgenden Haushaltsjahre.

Förderung der Versorgung mit Kindertagesstätten

Die Förderung der Versorgung mit Kindertagesstätten insbesondere auch für Kinder bis 3 Jahre wird in den nächsten Jahren weiter auszubauen sein. Bisher wird davon ausgegangen, dass dies die Haushaltspläne des Kreises belasten werden.

4. Rahmenbedingungen und wesentliche Zielsetzungen der Haushaltsplanung (§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik)

Die Beschlussfassung der neuen strategischen Ziele durch den Kreistag und den davon abgeleiteten operationalen Zielen ist für 2019 vorgesehen. Bisher gelten folgende strategische Ziele (KT 08.10.2014 / KT 18.05.2016):

Verwaltungssteuerung und Service

- (1) Der Kreis strebt eine mittelfristig ausgeglichene Finanz- und Ergebnisplanung an.
- (2) Der Weg der Konsolidierung wird fortgesetzt.
- (3) Der Kreis wird sich als attraktiver Arbeitgeber in der Metropolregion Hamburg nachhaltig etablieren.
- (4) Den Herausforderungen des demografischen Wandels wird der Kreis aktiv begegnen und gemeinsam mit allen Interessensgruppen Lösungsansätze konzeptionell aufbereiten.
- (5) In Kooperation mit den Städten und Gemeinden werden Verwaltungsleistungen zu geringerem Aufwand bei gleichbleibend guter Qualität angeboten.

Bildung und Kultur

- (1) Die Herausforderungen der Inklusion wird der Kreis aktiv aufnehmen und gemeinsam mit allen Interessensgruppen Lösungsansätze konzeptionell aufbereiten.
- (2) Die Standards der Berufs- und Förderschulen werden erhalten und fortentwickelt.
- (3) Die Wirksamkeit von Bildungsmaßnahmen ist sicherzustellen.
- (4) Die kulturelle Arbeit im Kreis wird gezielt gefördert.

Soziale Sicherheit, Kinder, Jugend, Familie und Senioren

- (1) Effektive und effiziente Hilfen in der Sozialhilfe werden beibehalten.
- (2) Die Teilhabe von Menschen mit Behinderung wird aktiv gefördert.
- (3) Die Teilhabe älterer Menschen am gesellschaftlichen Leben ist weiter zu fördern.
- (4) Effektive und effiziente Hilfen in der Kinder- und Jugendhilfe werden sichergestellt.
- (5) Im Sinne der Integration sind alle Produkte im Hinblick auf Menschen mit Migrationshintergrund weiter zu entwickeln.
- (6) Der Kreis Pinneberg stellt sich grundsätzlich im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten den Aufgaben in der Flüchtlingssituation mit einem hohen Maß an Flexibilität und hoher Priorität.

Gesundheit und Sport

- (1) Zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der Gesundheit der Menschen im Kreis ist den Anforderungen an eine sich verändernde Gesellschaft Sorge zu tragen.
- (2) Die Förderung des Sports wird gewährleistet.

Wirtschaft und Infrastruktur

- (1) Die Mobilitätsanforderungen der Menschen im Kreis werden aktiv unterstützt.
- (2) Die Entwicklung der regionalen Wirtschaft und insbesondere die Bereiche regionaler Arbeitsmarkt, Optimierung des ÖPNV, sanfter Tourismus und Naherholung werden langfristig gestärkt.
- (3) Für eine energieeffiziente und an den Ressourcen ausgerichtete Abfallwirtschaft wird Sorge getragen.

Öffentliche Sicherheit und Verbraucherschutz

- (1) Eine gleichbleibende Qualität von Rettungsdienst, Feuerwehr, Katastrophenschutz und Lebensmittelsicherheit ist aufrecht zu erhalten.
- (2) Kontaminierte Altstandorte werden konsequent erfasst und deren Sanierung verfolgt.

Umwelt, Bauen, Ökologie

- (1) Zum Schutz natürlicher Lebensgrundlagen werden Landschaftsschutzgebiete dauerhaft gesichert, hierzu werden die jeweiligen Verordnungen überarbeitet. Der Kreis koordiniert, initiiert und unterstützt Aktivitäten zum Klimaschutz.

Die Jahresabschlüsse 2014 und 2015 liegen dem Kreistag zur Beschlussfassung am 24.04.2019 vor. Der Abschluss 2016 wurde dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt.

Gemäß Abschluss 2016 wird der Jahresabschluss einen Überschuss von etwa 925 TEUR ausweisen. Der vorgetragene Jahresfehlbetrag wird Ende 2016 5,680 Mio. EUR betragen. Es zeichnet sich ab, dass die anschließenden Jahresabschlüsse 2017 und 2018 ein deutlich positives Jahresergebnis ausweisen werden und der vorgetragene Jahresfehlbetrag Ende 2018 abgebaut sein wird. Es ist geplant, den Abschluss 2017 dem Rechnungsprüfungsamt Ende Juni 2019 und den Abschluss 2018 Ende 2019 zur Prüfung vorzulegen.

Die Haushaltsplanung 2019 / 2020 kann somit vor einem deutlich besseren finanziellen Hintergrund als nach den bisherigen Plandaten erfolgen. Mittelfristige Zielsetzung bis 2023 ist der Aufbau der gesetzlichen Rücklagen (Allgemeine Rücklage und ErgebnISRücklage).

5. Haushaltswirtschaftliche Eckpunkte

Der Ergebnisplan 2019 / 2020 weist aufgrund deutlicher Verbesserung der Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich trotz Absenkung des Kreisumlagenhebesatzes auf 37,00% bzw. 37,25% ein positives Jahresergebnis in Höhe von 11.526.000,- EUR bzw. 12.662.100,- EUR aus. In der mittelfristigen Finanzplanung wird von leicht sinkenden Jahresüberschüssen bis 7.733.200,- EUR im Jahre 2023 ausgegangen.

Aufgrund des hohen Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit sind ab 2019 keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Sowohl im Haushaltsjahr 2019 als auch 2020 werden keine Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt.

Eckdaten Haushalt 2019 / 2020

	Haushalt 2019		Haushalt 2020	
A) Ergebnisplan				
Jahresergebnis		11.526.000		12.662.100
B) Finanzplan				
Kreditbedarf		0		0
<i>nachrichtlich: VE für Folgejahre:</i>				
Kreditaufnahme	0		0	
ordentliche Tilgung	8.000.000		8.000.000	
außerordentliche Tilgung	0		0	
Nettokreditaufnahme	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000	-8.000.000
C) Entwicklung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
voraussichtlicher Schuldenstand am Ende des HHJ		47.219.323		39.219.323
Endstand der Kassenkredite (Dispo) zum Jahresende		0		0
Gesamtverbindlichkeiten des Kreises aus Krediten:		47.219.323		39.219.323

Die Einnahmen aus dem kommunalen Finanzausgleich wurden für 2020 mit einer Steigerung von +5% und für die Folgejahre mit +3% eingeplant. Die tatsächliche Entwicklung dieser Einnahmen kann aufgrund großer Schwankungen, insbesondere bei der Gewerbesteuer, jedoch nur sehr schwer prognostiziert werden. Für die Finanzplanjahre 2021 bis 2023 wurde ein Kreisumlagenhebesatz von 37,25% berücksichtigt.

Grundlage für die Personalaufwandsplanung ist der Stellenplan. Die Anzahl der Stellen beträgt 2019 779,01 und 2020 791,79. Der Kreistag hat der Verwaltung ein Personalkostenbudget in Höhe von 50.888.800 EUR für 2019 zur Verfügung gestellt. Für 2020 beträgt das Personalkostenbudget 56.640.000 EUR.

Der Kreis Pinneberg ist weiterhin mit steigenden Sozialtransferaufwendungen in 2019 und 2020 belastet. Die Transferausgaben steigen von 271 Mio. EUR in 2018 auf 312 Mio. EUR in 2020 an.

Gegenüber der mittelfristigen Finanzplanung des Vorjahres sind hinsichtlich des Haushaltsjahres 2018 folgende wesentliche Abweichungen eingetreten, die sich im Ergebnisplan überwiegend aus fremdbestimmten Entwicklungen (u. a. Sozialbereich und Finanzausgleich) bzw. der Aktualisierung des Zahlenmaterials und nicht aus neuen freien Entscheidungen des Kreises ergeben haben:

	bisherige Finanzplanung 2019	neu Haushaltsplan 2019	Differenz	Differenz
	in EUR			in %
Jahresergebnis	3.874.900	11.526.000	7.651.100	197,45%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.906.300	-11.131.200	-4.224.900	61,17%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.843.100	-8.000.000	-11.876.000	65,18%

	bisherige Finanzplanung 2020	neu Haushaltsplan 2020	Differenz	Differenz
	in EUR			in %
Jahresergebnis	4.867.800	12.662.100	7.794.300	160,12%
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.640.000	-12.003.500	-8.363.500	229,77%
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.854.800	-8.000.000	-16.157.800	16,71%

Gegenüber dem Haushaltsplan 2018 hat sich die Struktur der Produkte wie folgt geändert:

- a) Das Produkt 11151 Zentrale Vergabestelle wird ab 2019 neu eingerichtet.
- b) Das Produkt 11178 E-Government wird ab 2019 neu eingerichtet.
- c) Das Produkt 41419 Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge wird aufgelöst und auf die übrigen Produkte des Fachdienstes aufgeteilt.
- d) Das Produkt 41430 Gesundheitlicher Umweltschutz wird in das Produkt 12240 überführt.
- e) Das Produkt 54220 Kreisstraßenmeisterei wird in das Produkt 54210 Kreisstraßen integriert

6. Beurteilung mittelbarer Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises durch die Beteiligungen

Nach § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO -Doppik- sind neben der tabellarischen Darstellung der Erfolgs- und Finanzlage der Beteiligungen (siehe Nr. 7.17) auch verbale Darstellungen aus Sicht der Verwaltung (Beteiligungsverwaltung) neben den als Anlage zum Haushaltsplan abgedruckten Wirtschaftspläne notwendig.

Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP)

Die WEP hat ihre Fremdfinanzierung und die dazugehörigen Bürgschaften des Kreises bereits laufend abgebaut. Mit Anfang 2014 waren die bestehenden Restverbindlichkeiten komplett getilgt. Es besteht derzeit noch eine einzige, zurzeit nicht aktive Bürgschaft für ausstehende Erschließungsmaßnahmen im Gebiet Elmshorn. Hierüber können zukünftig noch Darlehen für erforderliche Erschließungsmaßnahmen zweckgebunden gesichert werden. Risiken für den Kreishaushalt, etwa aus der Inanspruchnahme dieser Bürgschaft, bestehen allerdings aktuell nicht. Das Geschäftsjahr 2018 wird voraussichtlich mit einem überplanmäßigen Überschuss abgeschlossen werden. Die Gesellschaft verfügt derzeit über Rücklagen in Höhe von ca 11 Mio Euro. Für die mittelfristige Planung, bereits ab dem Geschäftsjahr 2019 prognostiziert die WEP, mit negativem Ergebnis auch aus dem Bereich der Grundstücksbewirtschaftung abzuschließen. Es sind erhebliche Investitionen für die folgenden Jahre ab 2019 geplant. Risiken für den Kreishaushalt für die Planjahre 2019 und 2020 bestehen absehbar nicht, jedoch grundsätzlich für die Folgejahre infolge des Abverkaufes der Grundstücke. Es ist grundsätzlich eine konzeptionelle Neuaufstellung der künftigen Finanzierungsbedingungen der Gesellschaft vorgesehen.

Regio Kliniken GmbH

Die mittelbaren Risiken für den Haushalt des Kreises Pinneberg aus bestehenden Kreisbürgschaften zu Gunsten der Gesellschaft sind mit der vollständigen und 100%igen Ablösung der Bürgschaften bereits seit Anfang 2013 erledigt. Eine Nachschusspflicht ist nicht vereinbart und es besteht eine Rangrücktrittserklärung des Mehrheitsgesellschafters in Höhe von 55 Mio Euro oder des nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrages 2018.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (GAB)

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung und hat aktuell eine gesicherte Ertragslage durch den Entsorgungsvertrag mit dem Kreis Pinneberg. Die GAB mit ihren Tochterunternehmen Abfallverbrennungs- und Biokompost GmbH (AVBKG), Abfallverwertungsgesellschaft (AVG), UmweltService Nord GmbH (USN) und GAB Service GmbH verfügt über ein systematisches Risikomanagementsystem, das mindestens jährlich aktualisiert wird. Für verschiedene Risikobereiche wurden Einzelrisiken ermittelt, beschrieben und bewertet und hieraus Gegenmaßnahmen aufgezeigt. Im Ergebnis ist festzuhalten, dass zurzeit keine existenzgefährdenden Risiken bekannt sind und somit auch keine kurzfristigen Risiken für den Kreishaushalt vorliegen. Das Jahr 2018 wird voraussichtlich plangemäß abgeschlossen, wenngleich die Liquidität aufgrund des Investitionsvolumens derzeit eingeschränkt ist, rechnet die GAB mbH grundsätzlich auch für die Folgejahre ab 2020 mit einem positiven Ergebnis. Derzeit nicht bezifferbare Risiken bestehen allerdings aus der Übernahme von Entsorgungsverträgen.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH HAMEG mbH

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapitalausstattung und hat ebenfalls mittelfristig noch eine gesicherte Ertragslage. Das Jahr 2017 wurde im Ergebnis über Plan abgeschlossen und auch für die Planjahre 2019/2020 rechnet die HAMEG mbH unter den bestehenden Voraussetzungen mit der Erfüllung des geplanten Jahresergebnisses mit einem positiven Ergebnis.

Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein gGmbH (RKiSH)

Für den Kreis Pinneberg ergeben sich z. Z. keinerlei erkennbare Risiken aus der Durchführung der Aufgabe Rettungsdienst durch die gemeinsam mit den Kreisen Dithmarschen, Rendsburg-Eckernförde und Steinburg betriebene gemeinnützige Gesellschaft Rettungsdienst Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH. Neu ab 2019 kommt mit dem Kreis Segeberg ein fünfter Gesellschafter dazu. Durch die Verhandlung/Einigung der refinanzierbaren Kosten in den letzten Jahren konnten jährlich immer neue und kostendeckende Entgelte erzielt werden, so dass die letzte Entgeltanpassung zum 01.05.2018 durchgeführt wurde. Derzeit sind die Verhandlungen für die Jahre 2019 noch nicht abgeschlossen, weiterhin strittig ist bisher in jedem Falle noch die Finanzierung der neu konzipierten Ausbildung im Bereich der Rettungsanitäter.

KommunIT

Risiken für die Haushaltswirtschaft des Kreises Pinneberg aus seinem Engagement bei KommunIT sind nicht zu erkennen.

KommunIT ist als öffentlich-rechtlicher Zweckverband errichtet und deckt seinen Finanzbedarf indem er seine öffentlich-rechtlich organisierten Mitglieder zur Verbandsumlage veranlagt. Daher sind Forderungsausfälle nicht zu befürchten. Der Verband ist daher jederzeit in der Lage, sich auskömmlich zu refinanzieren. Insofern bestehen keine existenzgefährdenden Risiken.

Elmshorn, den 14.12.2018

gez. Oliver Stolz
Landrat

7. **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.

7.1. Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen
(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO –Doppik-)

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1	2	3	4	5	6	7
Zuweisung aus dem Anteil an der Spielbankabgabe	143	143	162	150	150	150
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	4.221	8.792	10.046	12.000	15.500	16.275
Schlüsselzuweisungen	48.095	49.835	67.349	64.000	70.000	73.500
allgemeine Kreisumlage	121.896	128.006	139.779	149.500	153.692	162.467
Umlagesatz Kreisumlage	39,00%	39,00%	39,00%	39,00%	37,00%	37,25%
Kreisumlage je Umlagepunkt	3.126	3.282	3.584	3.833	4.154	4.362
Fehlbetragszuweisung vom Land	2.565	0	0	0	0	0
Landeszuweisung für Infrastrukturmaßnahmen	0	0	0	0	1.277	1.277
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	176.920	186.776	217.336	225.650	239.342	252.392
Veränderung Vorjahr (in %)		5,57%	16,36%	3,83%	6,07%	5,45%
Verzinsung v. Steuernachforderungen und Steuererstattungen	---	---	---	---	---	---
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden	---	---	---	1.068	35	35
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfzuweisungen	124	105	90	124	90	90
Überschuss Produktgruppe 611	176.796	186.671	217.246	225.526	239.217	252.267

7.2. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)
(§ 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.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2015	59.494	8.000	7.161	60.333	193	0
Ist - 2016	60.333	4.000	7.266	57.067	182	0
Ist - 2017	57.067	2.863	4.710	55.220	176	18.545
Soll - 2018	55.220	6.305	5.022	56.503	180	6.305
Soll im HHJ 2019	56.503	0	8.000	48.503	155	
Soll im HHJ 2020	48.503	0	8.000	40.503	129	
Soll - 2021	40.503	957	8.000	33.460	107	
Soll - 2022	33.460	0	7.500	25.960	83	
Soll - 2023	25.960	0	7.000	18.960	61	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

^{*)} Wert aus der jeweiligen Schlussbilanz

Ew: für alle Jahre 313.242 (Stand 03/2018)

7.3. Übersicht über die Gesamtverschuldung ¹⁾ des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haushalts-jahre	Schulden des Haushalts aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Kassenkredite des Haushalts	Eigenbetriebe nach § 106 GO	Sondervermögen nach § 97 GO	Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 GO ganz oder teilweise nach Eigenbetriebsverordnung geführt werden	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	Gesellschaften ²⁾	Andere Anstalten ³⁾	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴⁾	Andere Gesellschaften ⁵⁾	Treuhandvermögen ⁶⁾	Stiftungen ⁷⁾	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸⁾		Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften	
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
Ende	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2015	60,3	27,5	---	---	---	---	2,5	---	90,3	288	---	0,0	---	0,0	90,3	288	0,0	0,0	90,3	288	0,5	1,6
2016	57,1	33,7	---	---	---	---	2,4	---	93,2	298	---	0,0	---	0,0	93,2	298	0,0	0,0	93,2	298	0,5	1,6
2017	55,2	25,0	---	---	---	---	5,0	---	85,2	272	---	1,5	---	0,0	86,7	277	0,0	0,0	86,7	277	0,4	1,3
2018	56,5	0,0	---	---	---	---	4,2	---	60,7	194	---	12,0	---	0,0	72,7	232	0,0	0,0	72,7	232	0,3	1,0
2019	48,5	0,0	---	---	---	---	5,0	---	53,5	171	---	10,0	---	0,0	63,5	203	0,0	0,0	63,5	203	0,1	0,0
2020	40,5	0,0	---	---	---	---	4,9	---	45,4	145	---	9,0	---	0,0	54,4	174	0,0	0,0	54,4	174	0,0	0,0
2021	33,5	0,0	---	---	---	---	4,6	---	38,1	122	---	8,0	---	0,0	46,1	147	0,0	0,0	46,1	147	0,0	0,0
2022	26,0	0,0	---	---	---	---	4,4	---	30,4	97	---	7,0	---	0,0	37,4	119	0,0	0,0	37,4	119	0,0	0,0
2023	19,0	0,0	---	---	---	---	4,4	---	23,4	75	---	6,0	---	0,0	29,4	94	0,0	0,0	29,4	94	0,0	0,0

¹⁾ ohne Zweckverbände, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde mittelbar beteiligt ist, ohne Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar nicht mit mehr als 50 % beteiligt ist, ohne gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde nicht mehr als 50 % beigetragen hat

²⁾ Gesellschaften, an der die Gemeinde auch mittelbar mit mindestens 75 % beteiligt ist, einschließlich der Eigengesellschaften (Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen)

³⁾ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁴⁾ nur gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat; die Schulden der gemeinsamen Kommunalunternehmen sind entsprechend der Höhe des Beitrags zum Stammkapital aufzunehmen

⁵⁾ nur Gesellschaften, an denen die Gemeinde unmittelbar mit mehr als 50 % beteiligt ist und nicht in Spalte 8 erfasst sind [Schulden der Gesellschaften sind entsprechend der Höhe der Beteiligung aufzunehmen]

⁶⁾ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z.B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Erlasses zur Kreditwirtschaft der Gemeinden vom 10. Januar 2012

⁷⁾ rechtsfähige kommunale Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

⁸⁾ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 9 sind mit Ausnahme der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 1 der Genehmigungsfreiheitsverordnung vom 8. Januar 2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVOBl. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

⁹⁾ Wohnbevölkerung: 31.03.2018: 313.242

7.4. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen (§ 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Bürgschaft vom	Gläubiger	Verwendungszweck	Verbindlichkeit ursprünglich	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Restverbindlichkeit zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Auslaufdatum der Verbindlichkeit
			- in Euro -	- in Euro -	- in Euro -	
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	Ausbau u. Erweiterung des Busbetriebshofes der KVfP	626.332,55	124.498,13	82.116,04	2021
17.05.2000	Kreissparkasse Südholstein	KVfP Erwerb Aktienmehrheit Uetersener Eisenbahn AG	651.897,15	86.090,69	39.933,25	2020
Die übernommenen Bürgschaften valutieren mit			1.278.229,70	210.588,82	122.049,29	

7.5 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklagen, Sonderposten und der Rückstellungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zum Beginn 2017 in TEUR	Stand zum Beginn 2018 in TEUR	Stand zum Beginn 2019 in TEUR	Zuführung 2019 in TEUR	Entnahme 2019 in TEUR	Stand Ende 2019 in TEUR	Zuführung 2020 in TEUR	Entnahme 2020 in TEUR	Stand Ende 2020 in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Sonderrücklage										
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse; 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen; 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	Stellplatzrücklage; 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.4	Zwischensumme zu 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Sonderposten										
2.1	aufzulösende Zuschüsse; 231	Entnahme 4161, Zuführung 6815 bis 6818	1.811	1.687	1.692	30	123	1.599	30	123	1.506
2.2	aufzulösende Zuweisungen; 232	Entnahme 4162, Zuführung 6810 bis 6814	41.563	42.084	45.693	4.586	1.390	48.889	2.987	1.390	50.486
2.3	aufzulösende Beiträge; 2331	Entnahme 4371, Zuführung 6881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge; 2332		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich; 234	Entnahme 4381, Zuführung 5498	6.681	7.294	7.294	0	2.189	5.105	0	2.597	2.508
2.6	Treuhandvermögen; 235	Entnahme 4571, Zuführung 5498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege; 236	Entnahme 4572, Zuführung 5498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten; 239	Entnahme 4573, Zuführung 5498	12.459	8.185	3.530	0	0	3.530	0	0	3.530
2.9	Zwischensumme zu 2	62.514	59.250	58.209	4.616	3.702	59.123	3.017	4.110	58.030	
3.	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik										
3.1	Pensionsrückstellungen; 2511	Entnahme 458211, Zuführung 5051,5151	70.864	72.262	72.262	2.993	1.528	73.727	3.143	1.605	75.265
3.2	Beihilferückstellungen; 2512	Entnahme 458212, Zuführung 5061,5161	11.205	11.806	11.247	670	42	11.875	704	44	12.535
3.3	Altersteilzeitrückstellungen; 281	Entnahme 45822, Zuführung 5071	577	235	144	45	0	189	45	0	234
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten; 261	Entnahme 45823, Zuführung 5491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung; 262	Entnahme 45824, Zuführung 5492	3.338	3.005	2.775	0	0	2.775	0	0	2.775
3.6	Steuerrückstellung; 282	Entnahme 45825, Zuführung 5493	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung; 283	Entnahme 45826, Zuführung 5494	6.907	6.967	6.967	100	10	7.057	100	10	7.147
3.8	Finanzausgleichsrückstellung; 284	Entnahme 45827, Zuführung 5495	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung; 27	Entnahme 45828, Zuführung 5496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10	Sonstige Rückstellungen nach § 24 Satz 2 GemHVO-Doppik; 289	Entnahme 45829, Zuführung 5497	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.11	Zwischensumme zu 3	92.891	94.275	93.395	3.808	1.580	95.623	3.992	1.659	97.956	

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

Investive Maßnahmen ab 20.000,- EUR werden in den Teilplänen als erhebliche Investition einzeln ausgewiesen. Eine vollständige Liste aller erheblichen Investitionen ist im Gesamt-Finanzplan enthalten. In der folgenden Aufstellung wird eine Auswahl von erheblichen Investitionen ab 500.000,- EUR dargestellt.

Auszug der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 500.000,- EUR	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
127201901 Infrastruktur für die Digitale Alarmierung									
- Auszahlungen	0	0	102.000	0	1.200.500	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-102.000	0	-1.200.500	0	0	0	0
221100023 Erweiterung Heidewegschule									
- Auszahlungen	1.305.400	2.785.400	2.370.000	0	2.550.000	0	1.100.000	0	0
= Saldo	-1.305.400	-2.785.400	-2.370.000	0	-2.550.000	0	-1.100.000	0	0
233201901 Sanierung KBS Elmshorn									
+ Einzahlungen	0	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	2.740.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-822.000	0	0	0	0	0	0
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger									
- Auszahlungen	274.000	600.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
= Saldo	-274.000	-600.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
- Auszahlungen	952.000	2.400.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
= Saldo	-952.000	-2.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0
542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 (4. BA)									
+ Einzahlungen	1.276.600	2.100.000	1.183.500	0	1.496.500	0	2.230.800	621.200	0
- Auszahlungen	3.401.000	4.200.000	2.630.200	0	2.449.100	0	4.141.200	0	0
= Saldo	-2.124.400	-2.100.000	-1.446.700	0	-952.600	0	-1.910.400	621.200	0
542101901 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur									
- Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
542101903 Radwegeausbau K2									
- Auszahlungen	0	0	200.000	0	595.000	0	0	0	0
= Saldo	0	0	-200.000	0	-595.000	0	0	0	0

7.7. Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik)

Haushalts- Jahre	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen ¹	In das Folgejahr übertragen		Nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2015	50.031	34.895	2.424	12.712	*)	-
2016	36.798	18.218	6.749	11.831	*)	-
2017**	37.288	18.016	3.514	15.738	*)	-
2018 ⁴	34.523	20.292	offen	offen	*)	-
2019	16.536	-	-	-	-	-
2020	15.810	-	-	-	-	-
2021	15.811	-	-	-	-	-
2022	4.394	-	-	-	-	-
2023	4.410	-	-	-	-	-

*) Nicht ermittelbar, da bei der Haushaltsausführung nicht zwischen Mitteln aus Vorjahr oder laufendem Jahr getrennt wird.

***) vorläufig

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

2 kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

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

4 Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

7.8. Darstellung der Entwicklung der Anstiegs der bereinigten Auszahlungen im Vergleich mit den Empfehlungen des jährlichen Haushaltserlasses (§ 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik)

		Bezeichnung	Haushaltsjahr (Beträge in TEUR)						
			2017 ¹⁾	2018 ²⁾	2019 ³⁾	2020 ³⁾	2021 ⁴⁾	2022 ⁴⁾	2023 ⁴⁾
1 ⁵⁾	2 ⁶⁾	3	4	5	6	7	8	9	10
77 (70-75)	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	444.550	443.750	482.037	500.532	512.103	524.091	536.687
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	---	---	---	---	---	---	---
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land	---	---	---	---	---	---	---
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeindenn und Gemeindeverbände	---	---	---	---	---	---	---
	5	bereinigte Auszahlungen	444.550	443.750	482.037	500.532	512.103	524.091	536.687
	6	Veränderung Vorjahr (in %)	---	-0,18	8,63	3,84	6,24	2,34	2,40
	7	Empfehlung (in %) ⁷⁾	2,5	1,5	2,0	1,5	1,5	1,5	liegt noch nicht vor

¹⁾ Ergebnisse der Jahresabschlüsse des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

²⁾ Ansätze Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres

³⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des laufenden Haushaltsjahres

⁴⁾ Ansätze der Haushaltsplanung des dem Haushaltsjahr folgenden Jahre

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

⁶⁾ laufende Nummerierung der Spalte

⁷⁾ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen

7.9. Darstellung der umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO-Doppik)

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2019 / 2020			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2019 in EUR	Einsparpotential 2020 in EUR
	Verbesserung der Erträge / Einnahmen		
2	Beratungsleistung durch den FD Gebäudemanagement für Jobcenter Elmshorn	23.500,-	23.500,-
3	Erhöhung der Verkehrssicherheit durch Verlegung Starenkasten (Geschwindigkeitsmessgerät) - Mehrerträge bei Bußgeldern	100.000,-	100.000,-
5	Überarbeitung der Gebührentabelle im Bereich Bauordnung	1.200,-	1.200,-
7	Entgegennahme auswärtiger Führerscheine	1.000,-	1.000,-
8	Beteiligung der Kommunen im Allgemeinen GIS-System	5.000,-	5.000,-
9	Beteiligung der Kommunen an den Fixkosten des GIS-Systems	8.000,-	8.000,-
	Zwischensumme:	138.700,-	138.700,-
	Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben		
1	Auslagerung der Personalkostenabrechnung an die VAK	100.000,-	100.000,-
2	Verzicht auf Vergütung der Rufbereitschaft im Katastrophenschutz	10.000,-	10.000,-
5	Kündigung der Verträge Pinneberg-Heim Hadersleben	35.000,-	35.000,-
8	Stellenausschreibungen in Printmedien nur in speziellen Fällen	10.000,-	10.000,-
9	Prozessoptimierung/ Personaleinsparung durch Einsatz eines Kassensautomaten	56.300,-	56.300,-
10	Verzicht auf LOB für Beamte	53.500,-	53.500,-
11	Zusammenlegung der Ausschreibungsvorgänge im Gebäudemanagement	60.000,-	60.000,-
12	Nachbesetzung aller Stellen nach frühestens einem Monat	1.000.000,-	1.000.000,-
13	Reduzierung der Aufwendungen für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen durch Einführung der Ausschreibungssoftware „California“	52.500,-	52.500,-
14	Einsparung von Personalkosten durch Prozessoptimierung Aufsicht baulicher Fördermaßnahmen	107.800,-	107.800,-
15	Veräußerung altes Kreishaus	145.600,-	145.600,-
19	Zusammenlegung von Beschaffungsvorgängen	1.100,-	1.100,-
24	Verzicht auf Fremdvergabe der Scandienste im Bereich Bauordnung	6.000,-	6.000,-
29	Veräußerung Fahltkamp 70	8.700,-	8.700,-

Umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2019 / 2020			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2019 in EUR	Einsparpotential 2020 in EUR
	Verringerung der Aufwendungen / Ausgaben		
32	Verbesserung Forderungsmanagement WiHi	496.000,-	496.000,-
33	Verbesserung Forderungsmanagement Eingliederungshilfe	6.300,-	6.300,-
36	Kooperation Vollstreckung mit der Stadt Quickborn	10.000,-	10.000,-
37	Kommunalisierung SVGmbH	80.000,-	80.000,-
38	Umstrukturierung Regionalmanagement	49.900,-	49.900,-
	Zwischensumme:	2.288.700,-	2.288.700,-
	Gesamtsumme:	2.427.400,-	2.427.400,-

7.10. Darstellung der noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung (§ 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO-Doppik)

Nicht umgesetzte Einzelmaßnahmen zur Haushaltskonsolidierung im Haushaltsplan 2019 / 2020			
Nr.	Bezeichnung der Maßnahme	Einsparpotential 2019 in EUR	Einsparpotential 2020 in EUR
1	Vollständige Zentralisierung der Buchhaltung	74.600,-	74.600,-
2	Reduzierung der Weiterentwicklung der Website des Kreises Pinneberg	1.100,-	1.100,-
	Gesamtsumme:	75.700,-	75.700,-

7.11. Übersicht der Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (§ 6 Abs. 1 Nr. 8c GemHVO-Doppik)

Konten 7313+7318 und 7813+7818	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
11131.731800 Zuschüsse für Frauenprojekte	36.000	36.000	96.000	96.000
11132.731800 Zuschuss an die Alzheimer Gesellschaft Kreis Pinneberg e.V.	0	0	13.500	13.500
12600.731800 Zuschuss an den Kreisfeuerwehrverband	207.689	196.000	150.000	150.000
12800.731800 Zuschuss an den DRK Kreisverband Pinneberg	11.000	11.000	11.000	11.000
12800.731810 Zuschüsse und Abgeltung Mehraufwand	61.950	52.000	55.000	55.000
22110.731800 Zuschüsse für Ganztagsangebote Heideweg-Schule	32.400	42.000	42.000	42.000
22120.731800 Zuschüsse für Ganztagsangebote Raboisenschule	51.393	42.000	42.000	42.000
23310.731300 Verbandsumlage Kommunit KBS Pinneberg	190.443	197.000	253.000	258.100
23320.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche KBS Elmshorn	0	0	100	100
24100.731300 Zuweisungen an Schulverbände für Schülerbeförderung	96.655	110.000	110.000	110.000
25220.731300 Zuweisungen an Zweckverbände Landdrostei Pinneberg	0	100	100	100
25220.731830 Zuschuss Stiftung Landdrostei	151.000	150.900	160.900	160.900
25300.731800 Zuschüsse für das Arboretum	82.500	110.000	110.000	110.000
26100.731800 Zuschüsse für Theaterveranstaltungen	2.301	12.000	12.000	12.000
26100.731810 Zuschüsse für Theaterprojekte	0	4.000	78.100	78.100
26200.731800 Zuschüsse für kulturelle Musikveranstaltungen	42.865	40.000	40.000	40.000
26200.731810 Zuschüsse Musikförderung	33.000	33.000	40.000	40.000
26200.731820 Zuschüsse für kulturelle Projekte	0	3.200	3.200	3.200
28100.731800 Zuschüsse Heimat- und sonstige Kulturpflege	1.739	0	0	0
28100.731820 Kulturpreis für Künstler	7.500	7.500	7.500	7.500
28100.731830 Zuschüsse Stiftung Landdrostei	20.000	0	0	0
28100.731840 Zuschüsse Kreiskulturverband, Künstlergilde, Kunstausstellungen	5.127	15.400	15.400	15.400
28100.731850 Zuschüsse für Maßnahmen der Heimat- und Kulturpflege	45.354	36.000	36.000	36.000
31300.731830 Zuschüsse an Diakonieverein Migration e.V.	240.647	0	0	0
33100.731810 Schuldnerberatung (AWO)	148.300	149.700	153.300	162.000
33100.731820 Päd. Freizeitarbeit beh. Menschen (Lebenshilfe)	92.100	93.000	95.300	100.800
33100.731840 Betreuung Gehörloser (Gehörlosenverband)	2.500	2.500	2.600	2.700

Konten 7313+7318 und 7813+7818	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
34300.731800 Kreiszuwendung an Betreuungsverein	30.000	30.300	40.000	50.000
36200.731810 Präventionszuweisungen der Jugendarbeit	1.071.208	1.091.300	1.305.900	1.314.200
36200.731820 Zuschüsse zur Kinder- und Jugendarbeit	180.443	227.100	227.100	227.100
36200.731850 sonstige Zuschüsse der Jugendarbeit	35.768	42.700	29.000	29.000
36200.731860 Landesmittel Jugendhilfe Schule	18.609	26.000	26.000	26.000
36310.731800 Zuschüsse an den Verein für Jugendhilfe	17.525	44.000	38.000	38.000
36310.731810 Zuschüsse an den Verein Wendepunkt e.V.	161.900	168.300	172.900	174.500
36310.731840 Zuschuss Kreisjugendring für Jugendsozialarbeit	17.000	34.000	35.000	35.000
36320.731810 Zuschuss Familienbildungsstätte und Familienarbeit	75.000	78.000	80.800	81.600
36320.731830 Projekte Frühe Hilfen Zuschüsse an übrige Bereiche	27.840	30.000	50.000	100
36320.731840 Zuschüsse Familienzentren	406.152	0	562.900	100
36330.731800 Zuschüsse Verein für Pflege- und Adoptiveltern	0	0	2.600	2.600
36340.731800 Zuwendung an den Wendepunkt e.V. für interdisziplinäre Traumaambulanz	12.450	12.500	0	0
36350.731800 Zuwendung Vormundschaftsverein	0	20.000	0	0
36600.731810 Zuschüsse Einrichtungen der Jugendarbeit	0	7.700	0	0
36600.731820 Zuschüsse Spielothek Barmstedt	20.000	20.200	24.500	24.500
36600.731830 Zuschuss an Verein "Die Frischlinge"	0	20.300	20.300	20.300
36600.731850 Projekt „Plan-Haben“	28.000	0	0	0
36600.731860 Zuschüsse für Jugendgruppen	0	7.500	7.500	7.500
36700.731800 Zuschüsse an übrige Beratung § 28 KJHG	1.077.808	1.082.800	1.114.800	1.124.900
41412.731800 Zuschüsse an Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen	120.900	90.900	93.700	94.500
41415.731800 Zuschüsse für Suchtberatungsstellen	2.000.000	2.001.200	2.061.600	2.080.100
41415.731810 Zuschüsse für Patientenclubs / Regenbogenpartnerschaften	264.438	295.500	869.800	869.200
41415.731820 Zuschuss für Trauma-Ambulanz	0	0	60.000	0
41415.731830 Suchtkrankenhilfe und offene sozialpsychiatrische Hilfen	249.867	249.900	287.000	287.000
42100.731800 Zusch. DLRG für ehrenamtliche Übungsleiter	9.082	10.500	10.500	10.500
42100.731810 Zuschüsse an den Kreissportverband und andere	551.800	551.800	551.800	809.400
42100.731820 Sportförderung	30.800	60.000	100.000	100.000
55400.731800 Zuschüsse an übrige Bereiche für Naturschutzaufgaben	0	100	100	100
55400.731810 Zusch.Biotop-/Artenschutzmaßnahmen u. Pacht ökol. wertv. Flächen	875	8.000	14.100	14.100

Konten 7313+7318 und 7813+7818	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
56100.731810 Zuschüsse für Klimaschutzprojekte	16.432	15.500	2.000	2.100
57310.731300 Verbandsumlage Kommunit	2.869.677	3.124.300	3.989.800	3.844.000
57500.731800 Zuschüsse Integrierte Station Unterelbe	15.000	23.000	21.000	21.000
Summe:	10.871.037	10.716.700	13.325.700	12.833.800
26100.781800 Inv.-Zuschüsse für Theater	7.036	7.600	7.600	7.600
26200.781800 Inv.-Zuschüsse Musikpflege	6.905	7.600	7.600	7.600
28100.781800 Inv.-Zuschüsse Heimat- und Kulturpflege	15.001	6.600	6.600	6.600
42100.781800 Sportförderung investiv	242.042	300.000	400.000	400.000
55400.781810 Investitionszuschüsse für Naturschutz	100.916	70.000	70.000	70.000
61100.781300 Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	0	5.000	5.000	5.000
Summe:	371.900	396.800	496.800	496.800
Gesamtsumme:	11.242.937	11.113.500	13.822.500	13.330.600

7.12. Übersicht der Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden (§ 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

Produktkonto	Verein / Verband	Mitgliedsbeitrag
11110.542900	Mitgliedsbeitrag Verein Selenogradsk	75,00
11110.542900	Mitgliedschaft Förderverein Kulturlandschaft Pinneberger Baumschulland (beitragsfrei)	0,00
11110.542900	Mitgliedschaft Heimatverband Kreis Pinneberg e.V.	500,00
11124.542900	Mitgliedsbeiträge Fachverband Standesbeamte	45,00
11130.542900	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der Personalräte	130,00
11131.542900	Mitgliedsbeitrag Landesarbeitsgemeinschaft der Gleichstellungsbeauftragten	200,00
11131.542900	Mitgliedsbeitrag Arbeitskreis Frauen der Region SH-Untereibe	150,00
11150.542900	Mitgliedsbeitrag Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V.	300,00
11173.542900	Mitgliedsbeitrag Ausbildungszentrum	22.698,69
11176.542900	Mitgliedsbeitrag Betriebssportverband Hamburg	222,36
11181.542900	Mitgliedsbeiträge Landkreistag	219.265,04
11181.542900	Mitgliedsbeiträge KGST	7.944,69
11184.542900	Mitgliedsbeitrag Arbeitgeberverband	6.735,00
11185.542910	Mitgliedsbeiträge Fachverband Kommunalen Kassenverwalter	50,00
11187.542900	Mitgliedsbeiträge Bund der Vollziehungs- und Vollstreckungsbeamten	30,00
11189.542900	Mitgliedsbeitrag Creditreform	416,50
11189.542900	Mitgliedsbeitrag Forstbetriebsgemeinschaft	20,00
22110.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Jugendherbergsverband	25,00
22120.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Jugendherbergsverband	25,00
22120.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Kinderschutzbund	30,00
23310.542900	Mitgliedsbeitrag Bundesarbeitsgemeinschaft öffentl. & privater Ausbildungsstätten für Erzieher	100,00
23310.542900	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag RBZ-Verband in SH	60,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag Verein des Gas- und Wasserfaches	250,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag Europaschulen	100,00
23320.542900	Mitgliedsbeitrag RBZ-Verband in SH	60,00
23400.542900	Mitgliedsbeitrag Förderverein gegen des Vergessens - Spurensuche -	20,00
24300.542900	Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus Quickborn e.V.	24,00
25210.542900	Mitgliedsbeitrag Verband der Archivare	75,00
25210.542900	Mitgliedsbeitrag Verband schleswig-holsteinischen Kommunalarchivare	20,00
25230.542900	Mitgliedsbeitrag Träger- und Förderverein Henri-Goldstein-Haus	24,00
25300.542900	Mitgliedsbeitrag Förderkreis Arboretum	45,00
31190.542900	Mitgliedsbeitrag Deutscher Verein für ö. und p. Fürsorge	1.350,21
31190.542910	Mitgliedsbeitrag Gemeinsam e.V	120,00
31190.542910	Mitgliedsbeitrag Förderverein Hospiz Pinneberg	75,00
36200.542900	Mitgliedsbeitrag DJH	25,00
36390.542900	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe	3.591,00
36390.542900	Mitgliedsbeitrag Deutsches Vereinigung für Jugendgerichte	70,00
54220.542900	Umlage Landwirtschaftskammer	110,89
55200.542900	Mitgliedsbeitrag Bund der Ingenieure für Wasserwirtschaft, Abfallwirtschaft und Kulturbau	150,00
56100.542910	Mitgliedsbeitrag Verein des Gas- und Wasserfaches	200,00
57500.542900	Vereinsumlage Naherholung im Umland Hamburg	33.800,00
57500.542900	Mitgliedsbeitrag Maritime Landschaft Untereibe	15.000,00
57500.542910	Vereinsumlage Holstein Tourismus	56.000,00
	Summe	370.182,38

7.13. Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (§ 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Nr.	Art des Ertrags / Einnahme	Verzicht seit bzw. in	Betrag im Haushaltsjahr in TEUR *	Begründung
1.	Erstattung der Telefonkosten	2003	4,3	Die Erstattung ist unwirtschaftlich, da der Verwaltungsaufwand für die Erstattung höher als der Ertrag
2.	Weitere Steuern (z.B. Schankerlaubnissteuer)	2004	40,0	Aufgrund von politischen Entscheidungen wird auf die Erhebung von Bagatellsteuern verzichtet.
3.	Jagdsteuer	2005	19,0	Politische Entscheidung, Verzicht auf eine Bagatellsteuer
4.	Jährliche Pächterträge	1977	10,0	Der Kreis hat der Lebenshilfe kostenfrei die Nutzung von Grundstücksteilen bei der Sonderschule Heidewegschule als KiTa überlassen (Ertrag geschätzt).
5.	Jährliche Pächterträge	1990	75,0	Der Kreis Pinneberg hat dem Kreisjugendring die Nutzung der Jugendbildungsstätte Barmstedt kostenfrei überlassen (Ertrag geschätzt).
6.	Jährliche Pächterträge	2008	40,5	Der Kreistag hat der Stiftung Landdrostei auch die Nutzung und die Pächterträge des Restaurants überlassen (bisherige Erträge).
Gesamtsumme:			285,7	

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

Bei den kreditähnlichen Geschäften nach § 95g Abs. 5 GO handelt es sich um die Begründung einer Zahlungsverpflichtung, die wirtschaftlich einer Kreditverpflichtung gleichkommt, wie z. B. Leasingverträge, Leibrentenvereinbarungen oder Baubetreuungsverträge. Es werden genehmigungspflichtige und genehmigungsfreie kreditähnliche Geschäfte unterschieden.

a) Genehmigungspflichtige kreditähnliche Geschäfte

Zur Zeit gibt es keine genehmigungspflichtige kreditähnliche Geschäfte.

b) Genehmigungsfreie kreditähnliche Geschäfte

Es wurde bewegliches Anlagevermögen (insb. Dienstfahrzeugen) über verschiedene Leasingverträge beschafft. Die Gesamtausgaben für derartige genehmigungsfreie Geschäfte betragen bzw. wurden geplant mit:

Art des Geschäfts	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	(vor. RE)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)	(Ansatz)
	in EUR						
Aufwand für Leasingverträge	170.200	204.700	191.900	292.000	292.200	292.400	292.600

7.15. Übersicht der wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

Produkt	Bezeichnung		vorl. RechErg 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
12720	Rettungsleitstelle	Erträge	4.070.236,53	3.648.000	3.951.700	4.060.400
		Aufwendungen	5.116.533,67	4.813.500	5.680.300	5.892.100
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK	0,00	0	0	0
		Ergebnis	-1.046.297,14	-1.165.500	-1.728.600	-1.831.700
	Kostendeckungsgrad:	79,55	75,79	69,57	68,91	
53710	Abfallbeseitigung	Erträge	28.544.112,16	29.937.000	30.589.700	30.998.100
		Aufwendungen	28.553.284,76	29.937.000	30.589.700	30.998.100
		zzgl. kalkulatorische Verzinsung EK	0,00	0	0	0
		Ergebnis	-9.172,60	0	0	0
	Kostendeckungsgrad:	99,97	100,00	100,00	100,00	

7.16. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften und die Kommunalunternehmen nach § 106a Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Name	Stammkapital	Anteil des Kreises am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			
		in EUR	in EUR	in %	2017	2018	2019	2020
					in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1		2	3	4	5	6	7	8
I	<u>Sondervermögen</u>	-	-	-	-	-	-	-
II	<u>Zweckverbände</u>							
1	IT-Zweckverband Kommunit (Anlage 1 zum HH-Plan)	70.000	15.000	21,43 %	-2.863	-3.124	-3.990	-3.844
2	Zweckverband Sparkasse Südholstein	-	-	-	-	-	-	-
III	<u>Gesellschaften</u>							
1	Regio Kliniken GmbH	2.500.000	627.500	25,10 %	-	-	-	-
1a	MVZ-Management GmbH(Teilkonzern)	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1aa	MVZ Pinneberg GmbH	25.000	über MVZ-Management: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1ab	MVZ Quickbom GmbH	25.000	über MVZ-Management: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1b	Regio Alten- und Pflegeheim Haus Elbmarsch mbH	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1c	RAS Regio Arbeitsmedizin und Service	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	100,00 %	-	-	-	-
1d	Johannis Hospiz gGmbH	25.000	über Regio Kliniken: 25.000	71,00 %	-	-	-	-
2	WEP (Anlage 2 zum Haushaltsplan)	102.259	68.309	66,80 %	-	-	-	-
2a	Projektgesellschaft Norderelbe mbH	26.100	über WEP 13.050	50,00 %	-	-	-	-
2b	Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH	26.100	über WEP 6.551	25,10 %	-	-	-	-
2c	WEP Kommunalholding GmbH	26.000	Über WEP 2.000	7,00 %	-1	-1	-1	-1
3	GAB Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH (Anlage 3 zum Haushaltsplan)	26.000	13.260	51,00 %	3.027	2.700	2.200	2.200
3a	AVBKG Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH	26.000	über GAB 26.000	100,00 %	-	-	-	-
3b	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH	26.000	über GAB 26.000	100,00 %	-	-	-	-
3c	USN Umweltservice Nord GmbH	1.603.000	über GAB 1.603.000	100,00 %	-	-	-	-
3d	GAB-Service	25.000	über GAB 25.000	100,00 %	-	-	-	-
4	HAMEG (Anlage 4 zum Haushaltsplan)	25.565	25.565	100,00 %	516	500	500	500
5	KViP (Anlage 5 zum Haushaltsplan)	520.000	270.400	52,00 %	0	-700	-700	-700
5a	Uetersener Eisenbahn AG	107.371	über KViP 101.844	94,86 %	-	-	-	-
5b	Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein AG	10.157.680	über KViP 589.680	5,81 %	-	-	-	-
5c	Hansewerk AG	250.000.000	über KViP 4.605.900	1,84 %	-	-	-	-

6	GOES	300.000	5.050	1,68 %	-	-	-	-
7	HVV Hamburger Verkehrsverbund GmbH	60.000	900	1,50 %	-	-	-	-
8	NAH SH GmbH	26.074	869	3,30 %	-	-	-	-
9	RKiSH Rettungsdienst Kooperation in SH GmbH	125.000	25.000	20,00 %	-	-	-	-
10	HMG Hamburg Marketing GmbH	100.000	1.000	1,00 %	-	-	-	-
IV	gemeinsame Kommunalunternehmen § 19b GkZ	-	-	-	-	-	-	-
V	andere Anstalten, die vom Kreis getragen werden (mit Ausnahmen der öffentlich- rechtlichen Sparkassen	-	-	-	-	-	-	-

7.17. Übersicht zur Erfolgs- und Finanzlage sowie den Schulden der Kommunalunternehmen (§ 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgslage in TEUR	Finanzlage (Kassenbestand) in TEUR	Schulden in TEUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in TEUR	A. in TEUR
	a) <u>Sondervermögen</u> Entfällt	2017	2017	2017	2017	2017
	b) <u>Treuhandvermögen</u> Entfällt	2018	2018	2018	2018	2018
	c) <u>Zweckverbände</u>	2019	2019	2019	2019	2019
	d) <u>Gesellschaften</u>	2020	2020	2020	2020	2020
a)	<u>Sondervermögen</u> Entfällt					
b)	<u>Treuhandvermögen</u> Entfällt					
c)	<u>Zweckverbände</u>					
1	Kommunit	-746	331	0	-	2.863
		k.A.	k.A.	k.A.	-	3.124
		k.A.	k.A.	k.A.	-	3.990
		k.A.	k.A.	k.A.	-	3.844
d)	<u>Gesellschaften</u>					
1	Regiokliniken GmbH	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
	Beteiligungen der Regio Kliniken	über Regio Kliniken GmbH – Beteiligungsergebnis				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Erfolgslage in TEUR	Finanzlage (Kassenbestand) in TEUR	Schulden in TEUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in TEUR	A. in TEUR
	a) Sondervermögen b) Treuhandvermögen c) Zweckverbände d) Gesellschaften	2017 2018 2019 2020	2017 2018 2019 2020	2017 2018 2019 2020	2017 2018 2019 2020	2017 2018 2019 2020
d)	Gesellschaften					
2	WEP Wirtschaftsförderungs-, Entwicklungs- und Planungs- gesellschaft der Kreise Pinneberg und Segeberg mbH	202 -500 -1.054 -43	11.902 9.839 5.022 2.705	0 0 0 0	0 - - -	0 k.A. k.A. k.A.
2a	PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH	k.A. k.A. k.A. k.A.	k.A. k.A. k.A. k.A.	k.A. k.A. k.A. k.A.	- - - -	- - - -
2b	Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH	k.A. k.A. k.A. k.A.	k.A. k.A. k.A. k.A.	k.A. k.A. k.A. k.A.	- - - -	- - - -
3	GAB Gesellschaft für Abfallwirt- schaft und Abfallbehand- lung mbH	5.680 4.936 4.900 4.968	1.148 k.A. k.A. k.A.	1.492 12.000 10.000 9.000	3.027 2.700 2.200 2.200	- - - -
3a	AVBKG Abfallverbrennungs- und Biokompostgesellschaft mbH	0	k.A.	k.A.	-	-
Wirtschaftsplan über Konzern GAB						
3b	AVG Abfallverwertungsgesellschaft mbH	0	k. A.	0	-	-
Wirtschaftsplan über Konzern GAB						
3c	USN Umweltservice Nord GmbH	0	k.A.	k.A.	-	-
Wirtschaftsplan über Konzern GAB						
3d	GAB Service GmbH ehemals Biokraft Tornesch Verwaltungs Gesellschaft	0	k.A.	k.A.	-	-
Wirtschaftsplan über Konzern GAB						

Lfd. Nr.	Bezeichnung a) Sondervermögen b) Treuhandvermögen c) Zweckverbände d) Gesellschaften	Erfolgslage in TEUR	Finanzlage (Kassenbestand) in TEUR	Schulden in TEUR	Auswirkung auf die Haushaltswirtschaft des Kreises	
					E. in TEUR	A. in TEUR
		2017 2018 2019 2020	2017 2018 2019 2020	2017 2018 2019 2020	2017 2018 2019 2020	2017 2018 2019 2020
4	HAMEG Hausmülleinsammlungs- gesellschaft mbH	-750	2.638	0	516	-
		-579	k.A.	0	500	-
		-518	k.A.	0	500	-
		k.A.	k.A.	0	500	-
5	KVIP Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH	112	k.A.	6.610	-	0
		25	k.A.	5.658	-	-700
		1.535	k.A.	6.643	-	-700
		k.A.	k.A.	6.488	-	-700
5a	Uetersener Eisenbahn AG	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
5b	Verkehrsbetriebe Hamburg Holstein AG	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
5c	Hansewerk AG	k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-
		k.A.	k.A.	k.A.	-	-

7.18. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten für die Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik)

HAMEG (100 %)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.
1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	0	0	0	0
Soll - 2019	0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0

nachrichtlich: WEP (66,75%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.
1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	0	0	0	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	0	0	0	0
Soll - 2018	0	0	0	0	0
Soll - 2019	0	0	0	0	0
Soll - 2020	0	0	0	0	0
Soll - 2021	0	0	0	0	0
Soll - 2022	0	0	0	0	0
Soll - 2023	0	0	0	0	0

KVIP (75,1 %)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.
1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	2.961	1.109	724	3.346	11
Ist - 2016	3.346	411	587	3.170	10
Ist - 2017	3.170	3.991	551	6.610	21
Soll - 2018	6.610	0	952	5.658	11
Soll - 2019	5.658	2.250	1.265	6.643	21
Soll - 2020	6.643	1.155	1.310	6.488	21
Soll - 2021	6.488	974	1.336	6.126	20
Soll - 2022	6.126	994	1.286	5.834	19
Soll - 2023	5.834	offen	offen	offen	offen

nachrichtlich GAB (51,0%)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew.
1	2	3	4	5	6
Ist - 2015	23	0	23	0	0
Ist - 2016	0	0	0	0	0
Ist - 2017	0	1.492	0	1.492	5
Soll - 2018	1.492	11.000	492	12.000	38
Soll - 2019	12.000	0	2.000	10.000	32
Soll - 2020	10.000	0	1.000	9.000	29
Soll - 2021	9.000	0	1.000	8.000	26
Soll - 2022	8.000	0	1.000	7.000	22
Soll - 2023	7.000	0	1.000	6.000	19

Einwohnerzahl per 31.03.2018: 313.242

7.19. Übersicht der geplanten Auszahlungen für Investitionen der Beteiligungen (§ 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik)

HAMEG (100 %)

Haushaltsjahre	Investitionen Plan	Investitionen Ist	Abweichung absolut
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
2015	730	679	-51
2016	800	680	-120
2017	800	241	-559
2018	925	---	---
2019	1.320	---	---
2020	1.390	---	---
2021	1.010	---	---
2022	1.010	---	---
2023	1.010	---	---

KVIP (75,1%)

Haushaltsjahre	Investitionen Plan	Investitionen Ist	Abweichung absolut
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
2015	563	440	-123
2016	934	478	-456
2017	4.770	3.916	-854
2018	2.716	---	---
2019	3.947	---	---
2020	offen	---	---
2021	offen	---	---
2022	offen	---	---
2023	offen	---	---

7.20. Bilanz des Vor-Vorjahres (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

(2016 ist die aktuellste Bilanz)

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		in €	
AKTIVA			
1.	Anlagevermögen	147.080.993,62	154.685.936,97
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	52.960,17	67.327,79
1.2	Sachanlagen	115.700.896,28	123.923.347,04
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	70.940.704,79	80.058.463,56
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.342.877,32	3.270.260,52
1.2.2.2	Schulen	45.380.615,28	50.603.030,26
1.2.2.3	Wohnbauten	177.218,93	172.175,81
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	22.039.993,26	26.012.996,97
1.2.3	Infrastrukturvermögen	14.788.595,55	20.749.515,78
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.031.462,62	2.031.462,62
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	651.128,54	636.134,39
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.347.992,50	1.273.262,90
1.2.3.5	Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	10.643.318,54	16.696.319,23
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	114.693,35	112.336,64
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.490.206,19	2.427.508,67
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	22.447,90	21.490,98
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.552.363,13	5.517.905,49
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.185.483,22	4.352.501,85
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	16.173.473,62	9.248.338,83
1.3	Finanzanlagen	31.327.137,17	30.695.262,14
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	16.559.256,10	16.559.256,10
1.3.2	Beteiligungen	907.241,00	897.545,46
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4	Ausleihungen	13.860.640,07	13.238.460,58
1.3.4.1	Ausleihungen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	11.103.446,00	10.620.687,00
1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	2.757.194,07	2.617.773,58
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	15.683.823,09	16.952.214,75
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	14.285.700,72	15.673.219,17
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.481,63	788,47
2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.091.863,18	5.584.122,34
2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	0,00	0,00
2.2.4	Sonstige Privatrechtliche Forderungen	9.192.355,91	10.088.308,36
2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	1.269.596,22	1.150.469,43
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	68.252.536,79	66.011.234,30
3.1	ARAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	13.981.652,18	14.321.797,92
3.2	ARAP aus gewährten Zuweisungen	54.270.884,61	51.689.436,38
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	30.597.970,90	29.672.851,44
Bilanzsumme AKTIVA		261.615.324,40	267.322.237,46

Bezeichnung		31.12.2015	31.12.2016
		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	vorgetragener Jahresfehlbetrag	-14.256.061,79	-6.605.812,03
1.5	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	7.650.249,76	925.119,46
1.6	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	30.597.970,90	29.672.851,44
2.	Sonderposten	60.612.457,16	60.919.035,59
2.1	für aufzulösende Zuschüsse	1.617.237,46	1.686.795,02
2.2	für aufzulösende Zuweisungen	39.768.712,46	40.081.068,93
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	6.345.031,89	6.680.516,18
2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
2.7	Sonstige Sonderposten	12.881.475,35	12.470.655,46
3.	Rückstellungen	95.029.457,09	92.891.046,85
3.1	Pensionsrückstellung	80.032.121,42	82.069.055,02
3.2	Altersteilzeitrückstellung	1.131.037,82	576.786,39
3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
3.4	Altlastenrückstellung	3.562.703,52	3.337.840,15
3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
3.6	Verfahrensrückstellung	10.303.594,33	6.907.365,29
3.7	Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten	102.705.540,54	105.775.679,52
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	60.332.926,77	57.067.219,23
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	60.332.926,77	57.067.219,23
4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	27.515.171,43	33.675.655,11
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.343.188,71	6.861.122,41
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	4.655.490,09	5.126.356,54
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	3.858.763,54	3.045.326,23
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	3.267.869,61	7.736.475,50
5.1	PRAP aus Dienstleistungen und Warenlieferungen	784.095,21	129.674,95
5.2	PRAP aus Übrigen	2.483.774,40	7.606.800,55
Bilanzsumme PASSIVA		261.615.324,40	267.322.237,46

7.21. 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	Ergebnis / Schätzung / Plan
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	-33,85	Ergebnis
2008	-43.697	216	0	-34.050	13.230	-64.301	225.033	-28,57	Ergebnis
2009	-41.615	0	0	-20.820	1.547	-60.888	234.757	-25,94	Ergebnis
2010	-41.626	0	0	-19.273	6.501	-54.397	224.025	-24,28	Ergebnis
2011	-23.992	0	0	-12.771	-10.756	-47.520	240.243	-19,78	Ergebnis
2012	-23.992	0	0	-23.527	1.185	-46.335	238.388	-19,44	Ergebnis
2013	-23.992	0	0	-22.342	1.958	-44.376	240.000	-18,49	Ergebnis
2014	-23.992	0	0	-20.384	6.129	-38.247	250.569	-15,26	Ergebnis
2015	-23.992	0	0	-14.255	7.650	-30.597	254.100	-12,04	Ergebnis
2016	-23.992	0	0	-6.605	925	-29.672	267.322	-11,10	Ergebnis
2017	-23.992	0	0	-5.680	4.291	-25.381	265.000	-9,58	Plan
2018	-23.992	0	0	-1.389	7.359	-18.022	265.000	-6,80	Plan
2019	-18.022	0	0	0	11.526	-6.496	265.000	-2,45	Plan
2020	-6.496	0	0	0	12.662	6.166	265.000	2,33	Plan
2021	4.743	0	1.423	0	10.859	17.025	265.000	6,42	Plan
2022	13.096	0	3.929	0	10.070	27.095	265.000	10,22	Plan
2023	20.842	0	6.253	0	7.733	34.828	265.000	13,14	Plan

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² Spalte 7 / Spalte 8) x 100

Planung: Stand der Ergebnisrücklage soll 30% der Allgemeinen Rücklage betragen

7.22. Übersicht der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Lfd. Nr.		in TEUR	
		in TEUR	in EUR/Ew.
1.	voraussichtlich bis Ende 2018 aufgelaufene Defizite	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2019	13.373	
3.	einen Jahresüberschuss 2020	13.957	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2021 bis 2023	12.913 / 12.038 / 9.604	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2019 bis 2023	0 / 0 / 0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2023 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	0	
7.	Eigenkapital Ende 2018	-18.022	
8.	Eigenkapital Ende 2023	34.828	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2023 um	+21.088	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2019 bis 2023 um	0	
		in TEUR	in EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2019	56.503	181
12.	eine Verschuldung Ende 2023	18.960	61
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2019	60.700	194
14.a	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2019	53.500	171
14.b	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2020	45.400	145
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023	23.400	75
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2018	0	0
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2019	72.700	232
18.a	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2019	63.500	203
18.b	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2020	54.400	174

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

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2020	2021	2022	2023	2024 ff
1	2	3	4	5	6
2016	---	---	---	---	---
2017	---	---	---	---	---
2018	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---	---
<i>Nachrichtlich</i>					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	956.500	0	0	0

7.24. Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes gem. Runderlass des Innenministeriums vom 23. Januar 2017

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2019 in €	2020 in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	5.105.800	5.776.800
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	50.000	50.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	2.630.400	3.388.900
NEU	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	-	-
4	Börsennotierte Aktien	7842	-	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-
7	Baumaßnahmen	785	8.750.200	6.594.100
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		16.536.400	15.809.800
10	Investitionszuwendungen	681	4.615.500	3.016.500
11	Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-	-
12	Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-	-
NEU	Veräußerung von Finanzanlagen	6841	-	-
13	Börsennotierte Aktien	6842	-	-
14	Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-	-
15	Sonstige Anteilsrechte	6844	-	-
16	Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-	-
17	aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	719.700	719.800
18	Beiträge und ähnliche Entgelte (ohne Einzahlungen, die nach baurechtlichen Bestimmungen anstatt der Herstellung von Stellplätzen geleistet und der Sonderrücklage zugeführt werden - Ablösebeträge für Stellplätze -)	688	70.000	70.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		5.405.200	3.806.300
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		11.131.200	12.003.500
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		11.131.200	12.003.500
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		19.368.400	20.339.500
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		8.000.000	8.000.000
25	Differenz (Zeile 23-24)		11.368.400	12.339.500
26	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt (Zeile 21-25); wenn <0 dann keine Kreditaufnahme zu veranschlagen	-	237.200	336.000
	<i>bestehender Kassenkredit am Ende des HHJ:</i>		-	-

7.25. Investitionsübersicht gem. Nr. 2.2 des Krediterlasses vom 10.01.2012

<u>A. Eigene Investitionen</u>	2019 EUR	2020 EUR
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>		
div. -783100 Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.982.000	1.889.900
div. -783200 Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	536.400	288.500
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>		
54210-785200 Baumaßnahmen an Kreisstraßen	3.080.200	3.544.100
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>		
12710-785100 Baumaßnahme Rettungswache Elmshorn	0	500.000
12720-783100 Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	102.000	1.200.500
12720-783200 Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	10.000	10.000
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>		
-----	0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>		
23320-785100 Sanierung KBS Elmshorn	2.740.000	0
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>		
22110-785100 Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	2.370.000	2.550.000
<u>7. Sonstige Investitionen</u>		
11189-785100 Photovoltaikanlage + Ladeinfrastruktur	540.000	0
25220-785100 Barrierefreiheit Landdrostei	20.000	0
53740-782100 Erwerb von Grundstücken / Bodenschutz	50.000	50.000
Summe A	11.430.600	10.033.000

B. Investitionsförderung

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

61100-781200 Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	15.000	15.000
61100-781300 Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	5.000	5.000

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

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200 Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	1.700.000	1.700.000
36500-781800 Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	1.900.000	1.900.000

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

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

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

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

d) Investitionsförderung ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg

12600-781200 Zuweisungen Feuerschutzsteuer (durchlaufende Landesmittel)	450.000	450.000
54100-781200 Gemeindestraßenbau (durchlaufende Landesmittel)	80.000	80.000

e) Sonstige Fördermittel

26100-781800 Investitionszuschüsse für Theater	7.600	7.600
26200-781800 Investitionszuschüsse für die Musikpflege	7.600	7.600
28100-781800 Investitionszuschüsse für Heimat- und Kulturpflege Theater	6.600	6.600
54210-781100 Kostenbeteiligung Kreis an Straßenbaumaßnahmen des Landes	120.000	0
54210-781200 Kostenbeteiligung Kreis am Radwegebau der Gemeinden	0	1.000.000
54700-781100 Zuweisung an Gemeinden für ÖPNV	344.000	135.000
55400-781810 Investitionszuweisungen Naturschutz-übrige Bereiche	70.000	70.000

Summe B	5.105.800	5.776.800
---------	-----------	-----------

	2019	2020
Summe A (Eigene Investitionen):	11.430.600	10.033.000
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	5.105.800	5.776.800
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	4.615.500	3.016.500
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	0	0
abzüglich Rückflüsse	719.700	719.800
abzüglich Beiträge	70.000	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	11.131.200	12.003.500
= rechnerischer Kreditbedarf	11.131.200	12.003.500
Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)	11.131.200	12.003.500
abzüglich positiver Differenz aus:	0	0
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	19.368.400	20.339.500
abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)	8.000.000	8.000.000
Differenz (Zeile 23-24)	11.368.400	12.339.500
veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt (Zeile 21-25); wenn negativ dann "0"	-237.200	-336.000

7.26 Übersicht über die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (§ 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Budgets im Ergebnis- und Finanzplan			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	der Produktgruppen, Unterproduktgruppen und Produkte	mit Ausnahme folgender Konten
1	Produktbereich 1 -Zentrale Verwaltung-	Produktbereich 1	-
2	Produktbereich 2 -Schule und Kultur-	Produktbereich 2	-
3	Produktbereich 3 -Soziales und Jugend	Produktbereich 3	-
4	Produktbereich 4 -Gesundheit und Sport-	Produktbereich 4	-
5	Produktbereich 5 -Gestaltung der Umwelt-	Produktbereich 5	-
6	Produktbereich 6 -Zentrale Finanzleistungen-	Produktbereich 6	-

7.27 Übersicht der Produkte

Produkt	Produktbezeichnung	FD-Nr.	Fachdienst	Ausschuss	Produktverantwortlich	operationales Ziel
11110	Aufgaben der Kreisorgane	013	Landrat, Politik und Kommunikation	HA	Frau Seidler	Alle operationalen Ziele werden erst im Jahr 2019 vom Kreistag beschlossen.
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	04	RPA	HA	Frau Springer	
11122	Schulaufsicht	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske	
11123	Aufgaben des Schutzes von Kindern in	31	Jugend und Bildung	JHA	Herr Leeske	
11124	Kommunalaufsicht	42	Recht	HA	Herr Munzke	
11130	Personalrat	02	Personalrat	HA	Herr Ramcke	
11131	Gleichstellungsbeauftragte	03	Gleichstellungsbeauftragte	SGGS	Frau Frahm	
11132	Beauftragter für Menschen mit Behinderungen	05		HA	Herr Stolz	
11140	Teilleitungen der Verwaltung	L	Landrat	HA	Herr Stolz	
11150	Rechtsangelegenheiten	42	Recht	HA	Frau Hübl	
11151	Zentrale Vergabestelle			HA	Frau Hübl	
11154	Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten	16		HA	Frau Linne	
11161	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	013	Landrat, Politik und Kommunikation	HA	Frau Seidler	
11164	Bürgerservice	13	Innerer Service	WRV	Frau Richter	
11171	Finanzverwaltung	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn	
11172	Sozialplanung und Steuerung	30	Sozialplanung und Steuerung	HA	Herr Schwerin	
11173	Personalsteuerung	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp	
11174	Stellenpool	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp	
11175	Organisation und strategische EDV	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp	
11176	Arbeits- und Gesundheitsschutz	10	Arbeits- und Gesundheitsschutz (FD 12-4)	HA	Frau Thies-Klapp	
11177	Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken /	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp	
11178	E-Government			HA	Frau Köhnke	
11181	Interne Dienstleistungen	13	Innerer Service	HA	Frau Richter	
11182	BgA Schilderpräger	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter	

11183	BgA Gebäudemanagement	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
11184	Personalservice	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp
11185	Kasse ab 2. NT 2012	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11186	Geschäftsbuchhaltung ab 2. NT 2012	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11187	Vollstreckung ab 2. NT 2012	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
11188	BgA Kantine	13	Innerer Service	HA	Frau Richter
11189	Gebäudemanagement	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
12100	Statistik und Wahlen	42	Recht	HA	Herr Munzke
12212	Gesundheit	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
12213	Waffen, Jagd, Ordnung	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12214	Ausländerwesen, Ausländerrecht	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12222	Verkehrslenkung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Frau Dräger
12223	Eigene Geschwindigkeitsüberwachung	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Frau Dräger
12225	Führerscheineangelegenheiten	24	Straßenverkehr	USO	Frau Koppelman
12226	Zulassungsstelle	24	Straßenverkehr	USO	Frau Koppelman
12231	Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände-	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12232	Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz,	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12240	Gesundheitlicher Umweltschutz	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
12600	Brandschutz (Feuerwehrwesen)	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12710	Rettungsdienst (Kore)	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12720	Rettungsleitstelle (Kore)	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
12800	Katastrophenschutz	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
21100	Grundschulen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
21200	Hauptschulen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
21300	Kombinierte Grund- und Hauptschulen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
21500	Realschulen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
21600	Kombinierte Haupt- und Realschulen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske

21710	Ludwig-Meyn-Schule Uetersen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
21720	Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
21730	Förderung anderer Gymnasien	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
21800	Gesamtschulen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
22110	Heidewegschule Appen-Etz	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
22120	Raboisenschule Elmshorn	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
22130	Sonderschulen anderer Träger	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
23110	Berufsfachschule Pinneberg	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
23120	Berufsfachschule Elmshorn	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
23220	Berufliches Gymnasium Elmshorn	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
23310	Berufsschule Pinneberg	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
23320	Berufsschule Elmshorn	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
23330	Berufliche Schulen anderer Träger	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
23400	Sonstige berufliche Schulen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
24100	Schülerbeförderung	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
24200	Fördermaßnahmen für Schüler	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn
24300	Sonstige schulische Aufgaben	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
24320	Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
24330	Schulpsychologische Dienst	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
24380	Schulsozialarbeit und	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
25210	Kreisarchiv	13	Innerer Service	HA	Frau Richter
25220	Landdrostei Pinneberg	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
25230	nichtwissenschaftliche Museen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
25300	Zoologische und Botanische Gärten /	43	Planen und Bauen	WRV	Herr Köhler
26100	Theater	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
26200	Musikpflege	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
27100	Volkshochschulen	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3.	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn

	Kapitel					
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31140	Hilfen zur Gesundheit	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31150	Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31152	Landesblindengeld	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31160	Grundsicherung im Alter und bei	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31170	Ausgleichsbetrag und Erstattungsbetrag	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31180	Leistung zur Bildung- und Teilhabe	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31190	Verwaltung der Sozialhilfe	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31200	Grundsicherung für Arbeitsuchende	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31210	ARGE Jobcenter	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp	
31280	Leistung zur Bildung- und Teilhabe	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31300	Hilfen für Asylbewerber	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31380	Leistungen zur Bildung- und Teilhabe	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31500	Soziale Einrichtungen	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
31550	Einrichtungen für Asylbewerber	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter	
32100	Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
32110	BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
33100	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Frau Bredehorn	
34300	Betreuungsleistungen	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning	
34580	Leistungen zur Bildung- und Teilhabe	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	35	Soziales	SGGS	Frau Bredehorn	
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	31	Jugend und Bildung	JHA	Herr Leeske	
36200	Jugendarbeit	31	Jugend und Bildung	JHA	Herr Leeske	

36310	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer	31	Jugend und Bildung	JHA	Herr Leeske
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	31	Jugend und Bildung	JHA	Herr Leeske
36330	Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36340	Inobhutnahme	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft,	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36390	Verwaltung der Jugendhilfe FD 33	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36391	Verwaltung der Jugendhilfe FD 31	31	Jugend und Bildung	JHA	Herr Leeske
36397	umA- Verwaltung der Jugendhilfe	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Helms
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	31	Jugend und Bildung	JHA	Herr Leeske
36600	Einrichtungen der Jugendarbeit	31	Jugend und Bildung	JHA	Herr Leeske
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder,-	33	Jugend / Soziale Dienste	JHA	Herr Leeske
36760	Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
41100	Krankenhäuser	11	Controlling und Finanzen	HA	Herr Bollwahn
41110	Beteiligung an den Kliniken	42	Recht	HA	Frau Hübl
41200	Gesundheitseinrichtungen	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41411	Amtsärztlicher Dienst	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41412	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41414	Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41415	Sozialpsychiatrischer Dienst	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41417	Infektionsschutz	32	Gesundheit	SGGS	Frau Dr. Roschning
41420	Fleischhygiene (KoRe)	22	Sicherheit und Verbraucherschutz	USO	Herr Koltzau
42100	Förderung des Sports	31	Jugend und Bildung	SKS	Herr Leeske
51110	Regionalmanagement	40	Regionalmanagement	WRV	Herr Köhler
51120	Aufgaben des Gutachterausschusses	L	Stabstellen und Zentralfunktionen	HA	Herr Willmann
52110	Zuwendungsbau	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
52100	Bau- und Grundstücksordnung	43	Planen und Bauen	WRV	Frau Grün

52200	Wohnbauförderung	11	Controlling und Finanzen	WRV	Herr Bollwahn
53100	BgA Elektrizitätsversorgung	14	Gebäudemanagement	HA	Herr Tödter
52300	Denkmalschutz und -pflege	14	Gebäudemanagement	WRV	Herr Tödter
53710	Entgelthaushalt Abfall (Kore)	42	Recht	WRV	Frau Hübl
53720	Sonstige Abfallwirtschaft	42	Recht	HA	Frau Hübl
53730	Abfallüberwachung	42	Recht	WRV	Frau Hübl
53740	Bodenschutz	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
53800	Abwasserbeseitigung	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
54100	Gemeindestraßen	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Herr Pooth
54210	Kreisstraßen	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Herr Pooth
54230	BgA Straßenmeisterei	25	Straßenbau und Verkehrssicherheit	WRV	Herr Pooth
54700	ÖPNV	015		HA	Herr Mozer
54710	Eigene Verkehrsunternehmen	42	Recht	HA	Frau Hübl
55200	Öffentliche Gewässer	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
55400	Naturschutzaufgaben	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
56100	Umweltschutzmaßnahmen / Abfall	26	Umwelt	USO	Herr von Thun
57100	Wirtschaftsförderung	42	Recht	HA	Frau Hübl
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42	Recht	HA	Frau Hübl
57310	IT-Zweckverband	12	Personal, Organisation und strategische IT	HA	Frau Thies-Klapp
57500	Tourismus	43	Planen und Bauen	WRV	Herr Köhler
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen,	11	Controlling und Finanzen	FinA	Herr Bollwahn
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	11	Controlling und Finanzen	FinA	Herr Bollwahn

7.28 Haushaltsregeln

Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

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

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen), 51 (Versorgungsaufwendungen) und 541 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 (Personalauszahlungen), 71 (Versorgungsauszahlungen) und 741 (Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Aufwendungen der Kontengruppen 52, 53, 54 und 55 herangezogen werden.
- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Auszahlungen der Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 herangezogen werden.
- Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in den Kontengruppen 50 und 51 bzw. 70 und 71 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen in den Kontengruppen 52, 53, 54 oder 55 bzw. 72, 73, 74 oder 75 gedeckt werden. Über Mehrbedarfe, die die Wertgrenze 50.000 € überschreiten, entscheidet der Hauptausschuss.
- Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 53 (Transferaufwendungen), 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel, Verfügungsmittel sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

- Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 72 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 73 (Transferauszahlungen), 74 (Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel sowie Verfügungsmittel.
- Sämtliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) innerhalb der Kontengruppe 78 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei ausgeglichenem Ergebnisplan sind zahlungswirksame Aufwendungen für Unterhaltung und Erneuerung des Inventars und die dazugehörigen Auszahlungen innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zugunsten von Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen gem. § 22 Abs. 4 GemHVO-Doppik einseitig deckungsfähig.
- Buchungen auf nicht beplanten Produktkonten gelten nicht als außerplanmäßige Ausgaben, sofern die Deckung innerhalb der vom Kreistag beschlossenen Budgets gewährleistet ist.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

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

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 95 d GO

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

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

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



Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Verantwortlich	Herr Stolz
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinnebergs

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr 2017 €	Vorjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.255.000	287.192.600	308.671.800	321.424.500	327.279.500	335.338.400	343.633.900
42	3.	+ sonstige Transfererträge	9.176.800	9.311.400	9.838.600	9.926.500	10.015.700	10.096.000	10.195.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.822.400	35.960.700	37.189.400	37.722.800	37.934.500	38.249.800	38.568.900
441- 442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	583.400	596.400	1.243.900	1.202.100	1.146.500	1.147.000	759.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.919.800	124.216.200	143.602.100	150.170.700	153.996.300	156.886.100	159.050.400
45	7.	+ sonstige ordentliche Erträge	8.412.600	2.611.600	3.284.000	3.362.500	3.444.900	3.530.800	3.621.700
471	8.	+ aktivierte Ein geleistungen	0	0	0	0	0	0	0
472	9.	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	455.170.000	459.888.900	503.829.800	523.809.100	533.817.400	545.248.100	555.830.300
50	11.	Personalaufwendungen	47.366.600	50.888.800	56.640.000	59.156.000	61.017.600	62.303.400	64.259.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	646.900	666.400	686.300	697.000	707.000	717.000	727.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.777.700	12.770.500	16.703.500	15.867.500	15.745.700	16.044.200	16.297.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.415.300	9.570.400	9.684.000	9.857.500	9.972.700	9.984.300	10.012.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	274.259.200	271.304.800	297.918.900	311.668.400	319.607.900	327.175.000	334.861.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	108.469.100	109.141.100	112.055.000	115.365.000	117.552.700	120.680.000	123.844.900
	17.	= Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	452.934.800	454.342.000	493.687.700	512.611.400	524.603.600	536.903.900	550.003.100



Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor-	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			Vorjahr 2017 €	Vorjahr 2018 €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
			1	2	3	4	5	6	7
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 ./ 17)	2.235.200	5.546.900	10.142.100	11.197.700	9.213.800	8.344.200	5.827.200
46	19.	+ Finanzerträge	4.022.100	3.596.700	2.846.600	2.827.100	2.807.700	2.788.200	2.768.700
55	20.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.966.100	1.784.700	1.462.700	1.362.700	1.162.700	1.062.700	862.700
	21.	= Finanzergebnis	2.056.000	1.812.000	1.383.900	1.464.400	1.645.000	1.725.500	1.906.000
	22.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	4.291.200	7.358.900	11.526.000	12.662.100	10.858.800	10.069.700	7.733.200
		<u>Nachrichtlich:</u>							
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886.600	2.843.600	2.662.500	2.662.200	2.662.200	2.662.200	2.661.700
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.886.600	2.843.600	2.662.500	2.662.200	2.662.200	2.662.200	2.661.700
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Nachrichtlich:</u>							
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.680.300	8.835.400	9.361.100	9.534.600	9.649.800	9.661.400	9.690.000
416 + 437		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.668.000	2.668.000	1.512.700	1.512.900	1.513.100	1.513.300	1.513.500
		Nettoabschreibungsaufwand	6.012.300	6.167.400	7.848.400	8.021.700	8.136.700	8.148.100	8.176.500



Gesamt-Finanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	259.587.000	284.524.600	307.159.100	0	319.911.600	0	325.766.400	333.825.100	342.120.400
62	3.	9.176.800	9.311.400	9.838.600	0	9.926.500	0	10.015.700	10.096.000	10.195.900
63	4.	33.879.600	33.834.600	35.000.600	0	35.125.600	0	35.125.600	38.249.800	38.568.900
641- 642, 646	5.	729.200	742.200	1.243.900	0	1.202.100	0	1.146.500	1.147.000	759.500
648	6.	138.919.800	124.216.200	143.602.100	0	150.170.700	0	153.996.300	156.886.100	159.050.400
65	7.	1.258.200	1.285.900	1.714.500	0	1.707.800	0	1.707.800	1.707.100	1.645.200
66	8.	4.022.100	3.596.700	2.846.600	0	2.827.100	0	2.807.700	2.788.200	2.768.700
	9.	447.572.700	457.511.600	501.405.400	0	520.871.400	0	530.566.000	544.699.300	555.109.000
70	10.	44.112.100	47.616.200	52.931.700	0	55.264.300	0	56.935.100	58.019.800	59.763.400
71	11.	646.900	666.400	686.300	0	697.000	0	707.000	717.000	727.000
72	12.	13.139.700	13.147.500	17.117.500	0	16.280.500	0	16.157.700	16.456.200	16.708.500
75	13.	1.966.100	1.784.700	1.462.700	0	1.362.700	0	1.162.700	1.062.700	862.700
73	14.	274.259.200	271.239.500	297.918.900	0	311.668.400	0	319.607.900	327.175.000	334.861.800
74	15.	108.611.500	109.296.100	111.919.900	0	115.259.000	0	117.532.300	120.660.300	123.763.900
	16.	442.735.500	443.750.400	482.037.000	0	500.531.900	0	512.102.700	524.091.000	536.687.300
	17.	4.837.200	13.761.200	19.368.400	0	20.339.500	0	18.463.300	20.608.300	18.421.700



Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.730.200	3.552.000	4.615.500	0	3.016.500	0	3.600.800	1.916.200	1.295.000
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	564.800	565.100	719.700	0	719.800	0	720.000	719.500	719.200
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.365.000	4.187.100	5.405.200	0	3.806.300	0	4.390.800	2.705.700	2.084.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.486.400	4.586.800	5.105.800	0	5.776.800	0	5.776.800	2.776.800	2.776.800
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	65.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.334.100	3.959.900	2.630.400	0	3.388.900	0	1.242.600	1.067.600	1.083.600
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.891.500	10.047.200	8.750.200	0	6.594.100	0	8.741.200	500.000	500.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
787	33.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	24.772.000	18.658.900	16.536.400	0	15.809.800	0	15.810.600	4.394.400	4.410.400
	35.	-21.407.000	-14.471.800	-11.131.200	0	-12.003.500	0	-11.419.800	-1.688.700	-2.326.200
672	35a	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	-16.569.800	-710.600	8.237.200	0	8.336.000	0	7.043.500	18.919.600	16.095.500
692	37.	31.407.000	16.305.000	0	0	0	0	956.500	0	0
695	38.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40.	15.120.100	15.022.400	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	7.000.000
795	41.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43.	16.286.900	1.282.600	-8.000.000	0	-8.000.000	0	-7.073.500	-7.500.000	-7.000.000
	44.	-282.900	572.000	237.200	0	336.000	0	0	11.419.600	9.095.500



Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ansatz Vor-	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	
		Vorjahr 2017 €	Vorjahr 2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3217	45.		6.479.000 (IST)	7.051.000		7.288.200		7.624.200	7.624.200	19.043.800	
	46.		0	0	0	0	0	0	0	0	
	47.		0	0	0	0	0	0	0	0	
	48.	-282.900	7.051.000	7.288.200	0	7.624.200	0	7.624.200	19.043.800	28.139.300	
	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)										
	<u>Nachrichtlich:</u>										
7311		5.200.000	5.400.000	6.800.000	0	6.900.000	0	7.000.000	7.100.000	7.200.000	
7927 14		10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
7927 35		5.120.100	5.022.400	8.000.000	0	8.000.000	0	8.000.000	7.500.000	7.000.000	



Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhaus- finanzierungsgesetzes (AG-KHG) und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen		Ansatz Vor-Vorjahr 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
7311..	abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	5.200.000	5.400.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
6848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7841	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0
7848	Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0
792..4	Umschuldung	10.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0
792..5	Ordentliche Tilgung	5.120.100	5.022.400	8.000.000	8.000.000	8.000.000	7.500.000	7.000.000
792..6	Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	111800001 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service									
	- Auszahlungen	117.000	76.000	258.100	0	110.500	0	46.000	46.000	46.000
	= Saldo	-117.000	-76.000	-258.100	0	-110.500	0	-46.000	-46.000	-46.000
2.	111880001 Beschaffung Anlagevermögen BGA Kantine									
	- Auszahlungen	20.000	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Saldo	-20.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
3.	111890003 Neubau & Ausstattung Straßenverkehrsamt									
	- Auszahlungen	147.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-147.200	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	111891901 Photovoltaikanlage Carport									
	- Auszahlungen	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
5.	122230003 Beschaffung Anlagevermögen eigene Geschwindigkeitsüberwachung									
	- Auszahlungen	333.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Saldo	-333.500	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
6.	122230004 Umrüstung der Geschwindigkeitsmessanlage in Schenefeld									
	- Auszahlungen	39.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-39.900	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)									
	+ Einzahlungen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	- Auszahlungen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ									
	- Auszahlungen	566.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-566.900	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	127200005 Neubau der KRLS									
	- Auszahlungen	9.735.200	2.561.800	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-9.735.200	-2.561.800	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
10.	127200006 Leitstellentechnik									
	- Auszahlungen	1.940.000	2.758.300	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.940.000	-2.758.300	0	0	0	0	0	0	0
11.	127201901 Infrastruktur für die Digitale Alarmierung									
	- Auszahlungen	0	0	102.000	0	1.200.500	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-102.000	0	-1.200.500	0	0	0	0
12.	128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen									
	- Auszahlungen	44.000	44.000	72.000	0	74.000	0	73.000	73.000	73.000
	= Saldo	-44.000	-44.000	-72.000	0	-74.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
13.	128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept									
	- Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	128000059 Leichter Betreuung-LKW für DRK Modulkonzept									
	- Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	128000061 GW-L Löschwasserrückhaltung für ABC-Dienst (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	128000063 3 leichte LKW DRK Betreuungsdienst									
	- Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
17.	128000072 KKW-Gelder: CSA-Anzüge für ABC-Dienst									
	+ Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	128000073 Beschaffung eines Hochwasserbootes für die DLRG									
	- Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	128000074 Beschaffung eines MTW für die DLRG									
	- Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
20.	128000075 Beschaffung eines Feldküchengerätes für das DRK									
	- Auszahlungen	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21.	128000076 Ausstattung KatS-Lagezentrum									
	- Auszahlungen	90.300	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-90.300	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	128000080 Wechselladerfahrzeug mit Hakenaufbau/-system									
	- Auszahlungen	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
23.	128001901 Kühlung von Lebensmitteln für Betreuungsgruppen (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
24.	128001902 Gerätesatz Notunterkunft (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
25.	128001906 KKW-Gelder - nicht spezifiziert									
	+ Einzahlungen	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	128001907 Ausstattung Führungsstellen gemäß AG Flächenlage (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
27.	128001910 Drohnenerkundung (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
28.	128001911 Ausstattung Meldeköpfe und Melder (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
29.	128001912 2x Teleskoplader (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
30.	128001913 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskoplader (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
31.	128001914 LKW Logistik, Ladebordwand, Geländegängig (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0
32.	128001915 AB Betriebsmittel / Kraftstoff (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
33.	128001916 Einrichtung Katastrophenschutzlager (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	40.000	10.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	-5.000	0	-40.000	-10.000	0
34.	128001917 AB Netzersatzanlage (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
35.	128001919 Mobile Kraftstoffpumpen (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
36.	128001921 Ausstattung KatS-Leuchttürme (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
37.	128001922 Ersatzbeschaffung: Feldkochherd für DRK (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	= Saldo	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
38.	128001924 Ersatzbeschaffung: LKW, Ladebordwand, Geländegängig für ABC-Dienst (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
39.	128001925 Ersatzbeschaffung: 2x KTW Geländegängig (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
40.	128001927 Ersatzbeschaffung: Rollcontainer für Beladung Betr-LKW (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
41.	128001928 Ersatzbeschaffung: Thermen aller Feldküchen (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	10.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-10.000
42.	128001932 Ersatzbeschaffung: Kdow / Dienstwagen KatS (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
43.	128001934 Tankstelle im Rahmen KatSchutzvorsorge									
	+ Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.	221100001 Beschaffung Anlagevermögen Heideweg-Schule									
	- Auszahlungen	9.000	9.000	37.200	0	33.500	0	0	0	0
	= Saldo	-9.000	-9.000	-37.200	0	-33.500	0	0	0	0
45.	221100002 Ausstattung Unterrichtsräume und Werkstätten Heideweg-Schule									
	- Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	156.600	0	0	0	0
	= Saldo	-17.000	-17.000	0	0	-156.600	0	0	0	0
46.	221100004 Neubau + Ausstattung Lehrerzimmer Heidewegschule									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0
47.	221100005 Neubau + Ausstattung Lehrküche									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	127.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-127.000	0	0	0	0
48.	221100023 Erweiterung Heidewegschule									
	- Auszahlungen	1.305.400	2.785.400	2.370.000	0	2.550.000	0	1.100.000	0	0
	= Saldo	-1.305.400	-2.785.400	-2.370.000	0	-2.550.000	0	-1.100.000	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
49.	221101901 Beschaffung Active Panels									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
50.	221200001 Beschaffung Anlagevermögen Raboisenschule									
	- Auszahlungen	12.000	12.000	20.600	0	10.500	0	0	0	0
	= Saldo	-12.000	-12.000	-20.600	0	-10.500	0	0	0	0
51.	221200002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten Raboisenschule									
	- Auszahlungen	21.000	21.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-21.000	-21.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
52.	221201901 Beschaffung Active Panels									
	- Auszahlungen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	0
53.	233100001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	155.100	44.700	176.700	0	65.000	0	0	0	0
	= Saldo	-155.100	-44.700	-176.700	0	-65.000	0	0	0	0
54.	233100002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	195.100	24.600	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-195.100	-24.600	0	0	0	0	0	0	0
55.	233100005 Beschaffung von Servern für die KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	10.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-10.000	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
56.	233100026 Beschaffung von Fräsmaschinen für die KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	100.000	42.800	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-100.000	-42.800	0	0	0	0	0	0	0
57.	233100027 Beschaffung eines Industrieroboters für die KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
58.	233100028 Neugestaltung des Bistrobereiches der KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
59.	233101901 Ersatzbeschaffungen PC's									
	- Auszahlungen	0	0	71.400	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-71.400	0	0	0	0	0	0
60.	233101902 Beschaffung Diagnosemodul									
	- Auszahlungen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	0
61.	233101903 Ersatzbeschaffung Fahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	23.800	0	35.700	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-23.800	0	-35.700	0	0	0	0
62.	233101904 Ersatzbeschaffung Motor									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	29.800	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-29.800	0	0	0	0
63.	233101905 Ersatzbeschaffung Fräse									
	- Auszahlungen	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
64.	233101906 Praxisraum E-Commerce									
	- Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
65.	233101907 Beschaffung Tablets									
	- Auszahlungen	0	0	29.500	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-29.500	0	0	0	0	0	0
66.	233200001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	126.500	119.100	270.600	0	141.600	0	0	0	0
	= Saldo	-126.500	-119.100	-270.600	0	-141.600	0	0	0	0
67.	233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	147.700	281.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-147.700	-281.000	0	0	0	0	0	0	0
68.	233200048 Beschaffung von Servern für die KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-103.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
69.	233200050 Beschaffung eines Wasserturmgestells für die KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
70.	233201901 Sanierung KBS Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0	0	2.740.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-822.000	0	0	0	0	0	0
71.	233201902 E-Schülerwerkstatt									
	- Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
72.	233201903 Ersatzbeschaffung Laptops									
	- Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
73.	233201904 Ausstattung Lembüro									
	- Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
74.	233201905 Vervollständigung Laborausstattung									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
75.	233201906 Ersatzbeschaffung Labornetzgeräte									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
76.	233201907 Front-Cooking-Raum									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0
77.	233201908 Anschaffung Laserplotter									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
78.	234000001 Beschaffung Anlagevermögen Sonstige berufliche Schulen									
	- Auszahlungen	30.000	30.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	= Saldo	-30.000	-30.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
79.	234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen									
	- Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
80.	241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung									
	- Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0	115.000	0	0
	= Saldo	0	0	-220.000	0	0	0	-115.000	0	0
81.	252201901 Barrierefreiheit Landdrostei									
	- Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
82.	365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger									
	- Auszahlungen	274.000	600.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
	= Saldo	-274.000	-600.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0
83.	365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
	- Auszahlungen	952.000	2.400.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
	= Saldo	-952.000	-2.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0
84.	365000005 Ausbau Kita U 3									
	+ Einzahlungen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	- Auszahlungen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85.	421000003 Sportförderung									
	- Auszahlungen	300.000	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	= Saldo	-300.000	-300.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
86.	421000005 Zuweisung an den KJR für Baumaßnahmen im Feriencamp Neukirchen									
	- Auszahlungen	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
87.	522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau									
	+ Einzahlungen	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
	= Saldo	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
88.	537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen)									
	- Auszahlungen	60.000	65.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Saldo	-60.000	-65.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
89.	537400004 Sanierungsmaßnahme Junge									
	- Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
90.	537400006 Ersatzbeschaffung AktivkohlefilteranlageS3									
	- Auszahlungen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
91.	541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend)									
	+ Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92.	542100009 Brückensanierungsfonds									
	- Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
93.	542100016 Brücke K 21 Bilsbek									
	+ Einzahlungen	0	0	0	0	225.000	0	75.000	0	0
	- Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-275.000	0	75.000	0	0
94.	542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt									
	+ Einzahlungen	600.000	237.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	600.000	237.000	0	0	0	0	0	0	0
95.	542100042 K17 / K5 Halstenbek - Deckensanierung + Bau Rechtsabbieger									
	- Auszahlungen	850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-850.000	0	0	0	0	0	0	0	0
96.	542100044 K5 Rellingen Fahrbahninstandsetzung vom Pütjenweg bis zum Hermann-Löns-Weg									
	+ Einzahlungen	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
97.	542100047 Brückensanierung K 23									
	- Auszahlungen	1.353.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.353.000	0	0	0	0	0	0	0	0
98.	542100049 L 99 Anteil am Kreuzungsausbau (Linksabbieger)									
	- Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
99.	542100050 K 18 Anteil an LSA									
	- Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
100.	542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 (4. BA)									
	+ Einzahlungen	1.276.600	2.100.000	1.183.500	0	1.496.500	0	2.230.800	621.200	0
	- Auszahlungen	3.401.000	4.200.000	2.630.200	0	2.449.100	0	4.141.200	0	0
	= Saldo	-2.124.400	-2.100.000	-1.446.700	0	-952.600	0	-1.910.400	621.200	0
101.	542100052 Kostenbeteiligung Rechtsabbiegespur L107/K20									
	- Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
102.	542101901 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	= Saldo	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
103.	542101902 Verkehrliche Entlastung der Ortskerne von Tornesch und Uetersen									
	- Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
104.	542101903 Radwegeausbau K2									
	- Auszahlungen	0	0	200.000	0	595.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-200.000	0	-595.000	0	0	0	0
105.	542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei									
	- Auszahlungen	41.000	41.000	40.000	0	40.000	0	40.000	73.000	40.000
	= Saldo	-41.000	-41.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-73.000	-40.000
106.	542200006 Schmalspurfahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	155.500	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-155.500	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
107.	542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper									
	- Auszahlungen	0	0	284.000	0	0	0	0	31.000	0
	= Saldo	0	0	-284.000	0	0	0	0	-31.000	0
108.	542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	251.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-251.000	0	0
109.	542200010 Ersatzbeschaffung eines Baggers für die Straßenmeisterei									
	- Auszahlungen	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
110.	542201901 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
111.	542201902 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.000
112.	542201904 Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.000	4.500	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-19.000	-4.500	0
113.	542201905 Ersatzbeschaffung Techniker-Fahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
114.	542201906 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	34.000	0	60.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-60.000
115.	542201907 Ersatzbeschaffung Streckenfahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-44.000	0
116.	542201908 Ersatzbeschaffung Radlader									
	- Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0



Lfd. Nr.	Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz Vor-	Ansatz Vorjahr	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Vorjahr 2017 €	2018 €	2019 €	2019 €	2020 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
117.	547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV									
	+ Einzahlungen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- Auszahlungen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118.	554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder									
	+ Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
119.	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen									
	- Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
120.	612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
	+ Einzahlungen	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	= Saldo	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2017				2018			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	11.995.000	31.458.000	19.449.200	-20.169.600	12.325.500	33.232.100	20.828.100	-21.657.600
	11 Innere Verwaltung	1.761.700	17.372.300	10.137.400	-15.610.600	1.726.000	18.235.000	11.154.000	-16.510.100
	12 Sicherheit und Ordnung	10.233.300	14.085.700	9.311.800	-4.559.000	10.599.500	14.997.100	9.674.100	-5.147.500
2	Schule und Kultur	3.124.300	17.715.900	2.623.600	-15.852.300	3.124.600	17.948.000	2.945.000	-15.630.100
	21-24 Schulträgeraufgaben	3.081.800	16.476.100	2.479.100	-14.654.900	3.082.100	17.026.500	2.796.200	-14.751.000
	25-29 Kultur und Wissenschaft	42.500	1.239.800	144.500	-1.197.400	42.500	921.500	148.800	-879.100
3	Soziales und Jugend	180.399.400	327.262.500	11.070.700	-146.863.100	176.809.300	328.809.000	12.319.300	-151.999.700
	31-35 Soziale Hilfen	134.912.400	211.944.900	4.842.300	-77.032.500	135.178.500	208.846.600	5.285.600	-73.668.100
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	45.487.000	115.317.600	6.228.400	-69.830.600	41.630.800	119.962.400	7.033.700	-78.331.600
4	Gesundheit und Sport	6.616.500	18.885.800	3.232.900	-12.748.600	1.304.000	13.358.800	3.370.600	-12.910.500
	41 Gesundheitsdienste	6.616.500	18.002.900	3.231.400	-11.865.700	1.304.000	12.475.900	3.369.100	-12.027.600
	42 Sportförderung	0	882.900	1.500	-882.900	0	882.900	1.500	-882.900
5	Gestaltung der Umwelt	40.433.700	52.531.600	6.690.000	-8.930.800	39.340.400	54.616.000	6.905.500	-12.504.800
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	134.500	1.081.100	623.700	-946.600	305.800	1.212.500	609.100	-906.700
	52 Bauen und Wohnen	1.171.900	1.967.100	1.884.000	-788.200	1.171.900	2.019.900	1.935.800	-841.300
	53 Ver- und Entsorgung	29.968.400	30.934.800	1.076.800	2.193.600	30.151.700	31.074.800	1.091.600	1.841.000
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.812.400	12.519.200	694.300	-3.706.800	7.364.000	13.976.100	820.800	-6.612.200
	55 Natur- und Landschaftspflege	269.400	2.116.400	1.845.200	-1.847.000	269.400	2.134.400	1.861.900	-1.865.000
	56 Umweltschutz	51.600	523.500	456.000	-471.900	51.600	544.600	476.300	-493.000
	57 Wirtschaft und Tourismus	25.500	3.389.500	110.000	-3.363.900	26.000	3.653.700	110.000	-3.627.600
6	Zentrale Finanzleistungen	212.601.100	5.081.000	4.300.200	208.855.600	226.985.100	6.378.100	4.520.300	222.061.600
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	212.601.100	5.081.000	4.300.200	208.855.600	226.985.100	6.378.100	4.520.300	222.061.600
	Summe:	455.170.000	452.934.800	47.366.600	4.291.200	459.888.900	454.342.000	50.888.800	7.358.900



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2017						2018					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	11.557.100	27.840.000	-16.282.900	350.000	13.799.500	-13.449.500	11.900.300	29.428.400	-17.528.100	400.000	6.069.200	-5.669.200
	11 Innere Verwaltung	1.754.800	15.890.400	-14.135.600	0	299.400	-299.400	1.731.800	16.738.100	-15.006.300	0	101.000	-101.000
	12 Sicherheit und Ordnung	9.802.300	11.49.600	-2.147.300	350.000	13.500.100	-13.150.100	10.168.500	12.690.300	-2.521.800	400.000	5.968.200	-5.568.200
2	Schule und Kultur	2.508.200	13.701.600	-11.193.400	0	2.413.600	-2.413.600	2.508.500	13.898.300	-11.389.800	0	3.509.400	-3.509.400
	21-24 Schulträgeraufgaben	2.493.300	12.583.200	-10.089.900	0	2.391.800	-2.391.800	2.493.600	13.097.900	-10.604.300	0	3.487.600	-3.487.600
	25-29 Kultur und Wissenschaft	14.900	1.118.400	-1.103.500	0	21.800	-21.800	14.900	800.400	-785.500	0	21.800	-21.800
3	Soziales und Jugend	179.735.300	324.970.500	-145.235.200	200	1.241.200	-1.241.000	176.145.200	326.441.700	-150.296.500	600.000	3.600.000	-3.000.000
	31-35 Soziale Hilfen	134.912.200	211.104.700	-76.192.500	0	0	0	135.178.300	207.989.300	-72.811.000	0	0	0
	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	44.823.100	113.865.800	-69.042.700	200	1.241.200	-1.241.000	40.966.900	118.452.400	-77.485.500	600.000	3.600.000	-3.000.000
4	Gesundheit und Sport	766.500	18.560.800	-17.794.300	500	379.700	-379.200	1.304.000	13.041.300	-11.737.300	500	309.700	-309.200
	41 Gesundheitsdienste	766.500	17.926.400	-17.159.900	500	9.700	-9.200	1.304.000	12.406.900	-11.102.900	500	9.700	-9.200
	42 Sportförderung	0	634.400	-634.400	0	370.000	-370.000	0	634.400	-634.400	0	300.000	-300.000
5	Gestaltung der Umwelt	41.290.500	50.739.400	-9.448.900	2.531.600	6.918.000	-4.386.400	39.607.800	52.896.300	-13.288.500	2.703.900	5.150.600	-2.446.700
	51 Räumliche Planung und Entwicklung	134.300	923.900	-789.600	0	0	0	305.600	1.081.200	-775.600	0	0	0
	52 Bauen und Wohnen	1.178.900	1.797.100	-618.200	81.600	0	81.600	1.178.600	1.863.000	-684.400	81.900	0	81.900
	53 Ver- und Entsorgung	31.537.800	31.084.100	453.700	0	117.500	-117.500	31.132.000	31.254.300	-122.300	0	122.500	-122.500
	54 Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.180.300	11.392.100	-3.211.800	2.380.000	6.729.400	-4.349.400	6.731.900	12.828.000	-6.096.100	2.552.000	4.957.000	-2.405.000
	55 Natur- und Landschaftspflege	182.100	1.756.100	-1.574.000	70.000	70.000	0	182.100	1.796.800	-1.614.700	70.000	70.000	0
	56 Umweltschutz	51.600	402.600	-351.000	0	1.100	-1.100	51.600	425.200	-373.600	0	1.100	-1.100
	57 Wirtschaft und Tourismus	25.500	3.383.500	-3.358.000	0	0	0	26.000	3.647.800	-3.621.800	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	211.715.100	6.923.200	204.791.900	482.700	20.000	462.700	226.045.800	8.044.400	218.001.400	482.700	20.000	462.700
	61 Allgemeine Finanzwirtschaft	211.715.100	6.923.200	204.791.900	482.700	20.000	462.700	226.045.800	8.044.400	218.001.400	482.700	20.000	462.700
	Summe:	447.572.700	442.735.500	4.837.200	3.365.000	24.772.000	-21.407.000	457.511.600	443.750.400	13.761.200	4.187.100	18.658.900	-14.471.800



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Erträge und Aufwendungen		2019				2020			
Produktbereich		Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis	Erträge	Aufwendungen	Personal- aufwendungen	Jahresergebnis
		in EUR							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zentrale Verwaltung	14.429.300	40.947.000	23.928.600	-27.258.400	14.121.400	40.698.100	24.683.500	-27.317.100
11	Innere Verwaltung	2.598.300	23.768.700	12.964.800	-21.171.500	2.052.900	23.035.600	13.373.900	-20.983.500
12	Sicherheit und Ordnung	11.831.000	17.178.300	10.963.800	-6.086.900	12.068.500	17.662.500	11.309.600	-6.333.600
2	Schule und Kultur	3.055.900	20.018.400	2.854.300	-17.701.500	3.036.000	20.009.500	2.941.200	-17.712.500
21-24	Schulträgeraufgaben	3.013.300	18.941.000	2.701.500	-16.666.700	2.993.400	18.924.000	2.783.700	-16.669.600
25-29	Kultur und Wissenschaft	42.600	1.077.400	152.800	-1.034.800	42.600	1.085.500	157.500	-1.042.900
3	Soziales und Jugend	203.458.000	354.616.700	14.248.000	-151.158.700	209.940.300	371.151.600	14.692.400	-161.211.300
31-35	Soziale Hilfen	149.165.200	213.955.600	6.006.000	-64.790.400	156.107.700	226.045.400	6.196.500	-69.937.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.292.800	140.661.100	8.242.000	-86.368.300	53.832.600	145.106.200	8.495.900	-91.273.600
4	Gesundheit und Sport	823.000	15.521.400	3.345.400	-15.476.000	823.000	15.941.300	3.446.300	-15.895.900
41	Gesundheitsdienste	823.000	14.604.200	3.343.900	-14.558.800	823.000	14.766.500	3.444.800	-14.721.100
42	Sportförderung	0	917.200	1.500	-917.200	0	1.174.800	1.500	-1.174.800
5	Gestaltung der Umwelt	39.874.900	56.819.900	7.310.500	-14.650.200	40.571.200	58.142.100	7.545.600	-15.276.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	566.400	1.258.300	372.600	-692.000	606.400	1.325.500	384.500	-719.200
52	Bauen und Wohnen	1.170.700	2.318.300	2.182.000	-1.141.700	1.170.700	2.341.700	2.254.900	-1.165.300
53	Ver- und Entsorgung	30.711.100	31.734.900	1.253.400	1.265.300	31.119.500	32.182.400	1.303.300	1.226.200
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.067.900	14.210.000	923.500	-7.142.300	7.315.300	15.060.200	951.600	-7.745.100
55	Natur- und Landschaftspflege	302.800	2.196.200	1.915.800	-1.893.400	302.800	2.241.400	1.959.600	-1.938.600
56	Umweltschutz	29.500	531.100	503.500	-501.600	29.500	553.800	527.200	-524.300
57	Wirtschaft und Tourismus	26.500	4.571.100	159.700	-4.544.500	27.000	4.437.100	164.500	-4.410.000
6	Zentrale Finanzleistungen	242.188.700	5.764.300	4.953.200	237.770.800	255.317.200	6.668.800	5.847.000	250.075.200
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	242.188.700	5.764.300	4.953.200	237.770.800	255.317.200	6.668.800	5.847.000	250.075.200
Summe:		503.829.800	493.687.700	56.640.000	11.526.000	523.809.100	512.611.400	59.156.000	12.662.100



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2019						2020					
		lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich		Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Zentrale Verwaltung	13.957.800	36.852.300	-22.894.500	490.000	1.797.200	-1.307.200	13.643.000	36.356.800	-22.713.800	480.000	2.873.800	-2.393.800
11	Innere Verwaltung	2.653.400	22.357.600	-19.704.200	0	823.100	-823.100	2.101.100	21.540.700	-19.439.600	0	135.500	-135.500
12	Sicherheit und Ordnung	11.304.400	14.494.700	-3.190.300	490.000	974.100	-484.100	11.541.900	14.816.100	-3.274.200	480.000	2.738.300	-2.258.300
2	Schule und Kultur	2.747.300	15.575.800	-12.828.500	1.918.000	6.508.600	-4.590.600	2.727.400	15.624.200	-12.896.800	0	3.579.500	-3.579.500
21-24	Schulträgeraufgaben	2.732.200	14.618.000	-11.885.800	1.918.000	6.466.800	-4.548.800	2.712.300	14.658.300	-11.946.000	0	3.557.700	-3.557.700
25-29	Kultur und Wissenschaft	15.100	957.800	-942.700	0	41.800	-41.800	15.100	965.900	-950.800	0	21.800	-21.800
3	Soziales und Jugend	203.458.000	352.288.100	-148.830.100	600.000	3.600.200	-3.000.200	209.940.300	368.777.800	-158.837.500	600.000	3.600.200	-3.000.200
31-35	Soziale Hilfen	149.165.200	213.273.400	-64.108.200	0	200	-200	156.107.700	225.336.500	-69.228.800	0	200	-200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	54.292.800	139.014.700	-84.721.900	600.000	3.600.000	-3.000.000	53.832.600	143.441.300	-89.608.700	600.000	3.600.000	-3.000.000
4	Gesundheit und Sport	823.000	15.221.600	-14.398.600	500	414.700	-414.200	823.000	15.639.100	-14.816.100	500	414.700	-414.200
41	Gesundheitsdienste	823.000	14.550.100	-13.727.100	500	14.700	-14.200	823.000	14.710.000	-13.887.000	500	14.700	-14.200
42	Sportförderung	0	671.500	-671.500	0	400.000	-400.000	0	929.100	-929.100	0	400.000	-400.000
5	Gestaltung der Umwelt	39.654.000	54.962.200	-15.308.200	1.754.200	4.195.700	-2.441.500	39.941.700	56.192.500	-16.250.800	2.083.300	5.321.600	-3.238.300
51	Räumliche Planung und Entwicklung	566.400	1.217.000	-650.600	0	0	0	606.400	1.282.200	-675.800	0	0	0
52	Bauen und Wohnen	1.176.600	1.942.200	-765.600	76.700	0	76.700	1.176.400	1.947.400	-771.000	76.800	0	76.800
53	Ver- und Entsorgung	31.167.200	31.937.700	-770.500	0	117.500	-117.500	31.167.200	32.378.300	-1.211.100	0	52.500	-52.500
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	6.475.800	12.920.600	-6.444.800	1.607.500	4.008.200	-2.400.700	6.723.200	13.717.300	-6.994.100	1.936.500	5.199.100	-3.262.600
55	Natur- und Landschaftspflege	212.000	1.927.900	-1.715.900	70.000	70.000	0	212.000	1.966.100	-1.754.100	70.000	70.000	0
56	Umweltschutz	29.500	445.700	-416.200	0	0	0	29.500	464.100	-434.600	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	26.500	4.571.100	-4.544.600	0	0	0	27.000	4.437.100	-4.410.100	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	240.765.300	7.137.000	233.628.300	642.500	20.000	622.500	253.796.000	7.941.500	245.854.500	642.500	20.000	622.500
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	240.765.300	7.137.000	233.628.300	642.500	20.000	622.500	253.796.000	7.941.500	245.854.500	642.500	20.000	622.500
Summe:		501.405.400	482.037.000	19.368.400	5.405.200	16.536.400	-11.131.200	520.871.400	500.531.900	20.339.500	3.806.300	15.809.800	-12.003.500



1	Zentrale Verwaltung
----------	----------------------------

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745.600	745.600	951.000	725.200	725.400	725.600	725.800
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.351.800	4.311.800	4.845.800	4.970.800	4.970.800	4.970.800	4.970.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	466.200	530.500	1.191.600	1.149.800	1.094.200	1.094.200	706.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.400	5.522.600	5.838.700	5.673.400	5.605.300	5.415.600	5.417.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.200.000	1.215.000	1.602.200	1.602.200	1.602.200	1.601.500	1.601.500
	10.	= Erträge	11.995.000	12.325.500	14.429.300	14.121.400	13.997.900	13.807.700	13.421.900
50	11.	Personalaufwendungen	19.449.200	20.828.100	23.928.600	24.683.500	25.457.500	25.950.400	26.774.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080.000	6.344.900	9.231.200	8.418.000	8.359.200	8.568.700	8.698.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.968.200	2.101.500	2.285.300	2.431.900	2.514.400	2.514.400	2.514.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	555.000	560.100	775.200	552.400	538.900	538.900	538.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.405.600	3.397.500	4.726.700	4.612.300	4.614.700	4.648.100	4.619.000
542920	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	31.458.000	33.232.100	40.947.000	40.698.100	41.484.700	42.220.500	43.145.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.463.000	-20.906.600	-26.517.700	-26.576.700	-27.486.800	-28.412.800	-29.723.900
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-19.463.000	-20.906.600	-26.517.700	-26.576.700	-27.486.800	-28.412.800	-29.723.900


1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.600	751.000	740.700	740.400	740.400	740.400	739.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.169.600	-21.657.600	-27.258.400	-27.317.100	-28.227.200	-29.153.200	-30.463.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.857.600	1.990.900	2.168.700	2.315.300	2.397.800	2.397.800	2.397.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	580.600	580.600	530.000	530.200	530.400	530.600	530.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.277.000	1.410.300	1.638.700	1.785.100	1.867.400	1.867.200	1.867.000



1	Zentrale Verwaltung
----------	----------------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.000	165.000	421.000	0	195.000	0	195.000	195.000	195.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.351.800	4.311.800	4.845.800	0	4.970.800	0	4.970.800	4.970.800	4.970.800
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	612.000	676.300	1.191.600	0	1.149.800	0	1.094.200	1.094.200	706.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.231.400	5.522.600	5.838.700	0	5.673.400	0	5.605.300	5.415.600	5.417.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.196.900	1.224.600	1.660.700	0	1.654.000	0	1.654.000	1.653.300	1.591.400
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.557.100	11.900.300	13.957.800	0	13.643.000	0	13.519.300	13.328.900	12.881.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	17.656.900	18.970.800	22.059.300	0	22.720.100	0	23.396.800	23.756.000	24.451.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.080.000	6.344.900	9.231.200	0	8.418.000	0	8.359.200	8.568.700	8.698.600
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	555.000	560.100	775.200	0	552.400	0	538.900	538.900	538.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.548.100	3.552.600	4.786.600	0	4.666.300	0	4.684.300	4.718.400	4.628.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.840.000	29.428.400	36.852.300	0	36.356.800	0	36.979.200	37.582.000	38.316.600



1 Zentrale Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-16.282.900	-17.528.100	-22.894.500	0	-22.713.800	0	-23.459.900	-24.253.100	-25.435.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	400.000	490.000	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	350.000	400.000	490.000	0	480.000	0	480.000	480.000	480.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	360.000	360.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.137.400	3.147.400	807.200	0	1.923.800	0	687.200	687.200	687.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.302.100	2.561.800	540.000	0	500.000	0	3.000.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	13.799.500	6.069.200	1.797.200	0	2.873.800	0	4.137.200	1.137.200	1.137.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-13.449.500	-5.669.200	-1.307.200	0	-2.393.800	0	-3.657.200	-657.200	-657.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.732.400	-23.197.300	-24.201.700	0	-25.107.600	0	-27.117.100	-24.910.300	-26.092.800



2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.741.100	1.741.100	1.566.900	1.566.900	1.566.900	1.566.900	1.566.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.600	83.600	88.100	88.100	88.100	88.100	88.100
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	44.400	40.000	40.000	40.000	40.500	40.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.200	1.255.500	1.301.800	1.281.900	1.217.100	1.086.400	1.226.600
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	59.100	59.100	59.100	59.100	59.100
	10.	= Erträge	3.124.300	3.124.600	3.055.900	3.036.000	2.971.200	2.841.000	2.981.200
50	11.	Personalaufwendungen	2.623.600	2.945.000	2.854.300	2.941.200	3.030.500	3.085.200	3.179.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.293.700	4.146.500	5.074.900	5.031.800	4.965.000	5.036.900	5.140.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.924.800	3.924.800	4.258.000	4.233.400	4.215.600	4.186.800	4.177.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.165.600	4.163.500	4.439.000	4.446.000	4.453.200	4.460.400	4.467.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.708.200	2.768.200	3.392.200	3.357.100	3.293.500	3.293.400	3.297.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	17.715.900	17.948.000	20.018.400	20.009.500	19.957.800	20.062.700	20.262.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.591.600	-14.823.400	-16.962.500	-16.973.500	-16.986.600	-17.221.700	-17.281.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-14.591.600	-14.823.400	-16.962.500	-16.973.500	-16.986.600	-17.221.700	-17.281.700
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.260.700	806.700	739.000	739.000	739.000	739.000	739.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.852.300	-15.630.100	-17.701.500	-17.712.500	-17.725.600	-17.960.700	-18.020.700



2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.918.600	3.918.600	4.178.900	4.154.300	4.136.500	4.107.700	4.098.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	616.100	616.100	249.600	249.600	249.600	249.600	249.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.302.500	3.302.500	3.929.300	3.904.700	3.886.900	3.858.100	3.849.200



2	Schule und Kultur
----------	--------------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.000	1.125.000	1.317.300	0	1.317.300	0	1.317.300	1.317.300	1.317.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.600	83.600	88.100	0	88.100	0	88.100	88.100	88.100
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	44.400	44.400	40.000	0	40.000	0	40.000	40.500	40.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.255.200	1.255.500	1.301.800	0	1.281.900	0	1.217.100	1.086.400	1.226.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.508.200	2.508.500	2.747.300	0	2.727.400	0	2.662.600	2.532.400	2.672.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.564.100	2.850.100	2.804.700	0	2.889.300	0	2.976.100	3.028.100	3.118.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.263.700	4.116.500	5.044.900	0	5.001.800	0	4.935.000	5.006.900	5.110.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.165.600	4.163.500	4.439.000	0	4.446.000	0	4.453.200	4.460.400	4.467.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.708.200	2.768.200	3.287.200	0	3.287.100	0	3.293.500	3.293.400	3.297.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	13.701.600	13.898.300	15.575.800	0	15.624.200	0	15.657.800	15.788.800	15.994.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-11.193.400	-11.389.800	-12.828.500	0	-12.896.800	0	-12.995.200	-13.256.400	-13.322.200



2 Schule und Kultur

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.800	21.800	21.800	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.006.400	702.200	1.356.800	0	1.007.700	0	170.000	55.000	55.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.385.400	2.785.400	5.130.000	0	2.550.000	0	1.100.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.413.600	3.509.400	6.508.600	0	3.579.500	0	1.291.800	76.800	76.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.413.600	-3.509.400	-4.590.600	0	-3.579.500	0	-1.291.800	-76.800	-76.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.607.000	-14.899.200	-17.419.100	0	-16.476.300	0	-14.287.000	-13.333.200	-13.399.000



3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.286.000	51.210.600	58.286.500	57.939.600	58.208.500	58.480.000	58.754.700
42	3.	+ sonstige Transfererträge	9.176.800	9.311.400	9.838.600	9.926.500	10.015.700	10.096.000	10.195.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	800	800	800	800	800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.800	9.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.875.400	116.277.400	135.329.700	142.071.000	146.104.600	149.302.100	151.311.700
45	7.	+ Sonstige Erträge	200	200	500	500	500	500	500
	10.	= Erträge	180.399.400	176.809.300	203.458.000	209.940.300	214.332.000	217.881.300	220.265.500
50	11.	Personalaufwendungen	11.070.700	12.319.300	14.248.000	14.692.400	15.148.100	15.453.900	15.927.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.900	436.700	497.500	503.800	511.300	517.400	524.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.729.400	1.729.400	1.288.100	1.288.100	1.288.100	1.288.100	1.288.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	248.523.400	242.742.500	266.959.300	279.938.900	288.102.700	295.363.300	302.734.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	65.375.100	71.581.100	71.623.800	74.728.400	77.433.700	80.228.400	83.111.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	327.262.500	328.809.000	354.616.700	371.151.600	382.483.900	392.851.100	403.585.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-146.863.100	-151.999.700	-151.158.700	-161.211.300	-168.151.900	-174.969.800	-183.319.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-146.863.100	-151.999.700	-151.158.700	-161.211.300	-168.151.900	-174.969.800	-183.319.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-146.863.100	-151.999.700	-151.158.700	-161.211.300	-168.151.900	-174.969.800	-183.319.700


3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.195.000	1.195.000	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	663.900	663.900	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	531.100	531.100	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400	1.206.400



3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.622.100	50.546.700	58.286.500	0	57.939.600	0	58.208.500	58.480.000	58.754.700
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.176.800	9.311.400	9.838.600	0	9.926.500	0	10.015.700	10.096.000	10.195.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	800	0	800	0	800	800	800
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.800	9.500	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.875.400	116.277.400	135.329.700	0	142.071.000	0	146.104.600	149.302.100	151.311.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.735.300	176.145.200	203.458.000	0	209.940.300	0	214.332.000	217.881.300	220.265.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	10.508.100	11.746.700	13.297.400	0	13.696.600	0	14.104.700	14.354.600	14.781.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	563.900	436.700	497.500	0	503.800	0	511.300	517.400	524.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	248.523.400	242.677.200	266.959.300	0	279.938.900	0	288.102.700	295.363.300	302.734.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	65.375.100	71.581.100	71.533.900	0	74.638.500	0	77.343.800	80.138.500	83.021.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	324.970.500	326.441.700	352.288.100	0	368.777.800	0	380.062.500	390.373.800	401.061.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-145.235.200	-150.296.500	-148.830.100	0	-158.837.500	0	-165.730.500	-172.492.500	-180.796.100


3 Soziales und Jugend

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.241.200	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	600.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	0	200	0	200	200	200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.241.200	3.600.000	3.600.200	0	3.600.200	0	3.600.200	600.200	600.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.241.000	-3.000.000	-3.000.200	0	-3.000.200	0	-3.000.200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-146.476.200	-153.296.500	-151.830.300	0	-161.837.700	0	-168.730.700	-172.492.700	-180.796.300



4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	787.300	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.000	444.000	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.700	69.700	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	5.853.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.	= Erträge	6.616.500	1.304.000	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000
50	11.	Personalaufwendungen	3.232.900	3.370.600	3.345.400	3.446.300	3.550.100	3.611.100	3.719.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	163.800	199.800	201.900	204.100	205.600	208.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	254.400	254.400	250.200	250.200	250.200	250.200	250.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.488.000	8.670.500	10.842.200	11.158.500	11.154.800	11.289.300	11.425.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.748.400	899.500	883.800	884.400	885.200	885.800	886.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.885.800	13.358.800	15.521.400	15.941.300	16.044.400	16.242.000	16.489.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.269.300	-12.054.800	-14.698.400	-15.118.300	-15.221.400	-15.419.000	-15.666.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-12.269.300	-12.054.800	-14.698.400	-15.118.300	-15.221.400	-15.419.000	-15.666.700
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.300	855.700	777.600	777.600	777.600	777.600	777.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-12.748.600	-12.910.500	-15.476.000	-15.895.900	-15.999.000	-16.196.600	-16.444.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	252.800	252.800	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	252.800	252.800	249.700	249.700	249.700	249.700	249.700



4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	787.300	286.900	0	286.900	0	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.000	444.000	481.500	0	481.500	0	481.500	481.500	481.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.700	69.700	51.100	0	51.100	0	51.100	51.100	51.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.500	1.304.000	823.000	0	823.000	0	823.000	823.000	823.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.162.300	3.307.500	3.295.800	0	3.394.300	0	3.495.600	3.553.900	3.659.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	163.800	199.800	0	201.900	0	204.100	205.600	208.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.488.000	8.670.500	10.842.200	0	11.158.500	0	11.154.800	11.289.300	11.425.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.748.400	899.500	883.800	0	884.400	0	885.200	885.800	886.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	18.560.800	13.041.300	15.221.600	0	15.639.100	0	15.739.700	15.934.600	16.179.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-17.794.300	-11.737.300	-14.398.600	0	-14.816.100	0	-14.916.700	-15.111.600	-15.356.200
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	500	500	0	500	0	500	500	500



4 Gesundheit und Sport

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	0	500	0	500	500	500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.700	9.700	14.700	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	379.700	309.700	414.700	0	414.700	0	414.700	414.700	414.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-379.200	-309.200	-414.200	0	-414.200	0	-414.200	-414.200	-414.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.173.500	-12.046.500	-14.812.800	0	-15.230.300	0	-15.330.900	-15.525.800	-15.770.400



5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.932.500	7.058.000	6.961.700	7.237.100	6.805.400	6.832.300	6.859.700
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.942.800	31.121.100	31.773.200	32.181.600	32.393.300	32.708.600	33.027.700
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488.100	1.091.000	1.080.800	1.093.300	1.018.200	1.030.900	1.043.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	58.300	58.300	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
	10.	= Erträge	40.433.700	39.340.400	39.874.900	40.571.200	40.276.100	40.631.000	40.990.500
50	11.	Personalaufwendungen	6.690.000	6.905.500	7.310.500	7.545.600	7.784.400	7.955.800	8.211.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.678.000	1.678.600	1.700.100	1.712.000	1.706.100	1.715.600	1.726.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.414.600	1.436.400	1.512.600	1.564.100	1.614.600	1.655.000	1.692.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	12.517.200	14.100.700	14.868.200	15.537.600	15.323.300	15.488.100	15.659.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	30.231.800	30.494.800	31.428.500	31.782.800	31.325.600	31.624.300	31.930.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	52.531.600	54.616.000	56.819.900	58.142.100	57.754.000	58.438.800	59.220.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.097.900	-15.275.600	-16.945.000	-17.570.900	-17.477.900	-17.807.800	-18.230.200
46	20.	+ Finanzerträge	3.607.000	3.200.900	2.700.100	2.699.900	2.699.800	2.699.600	2.699.400
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	200	200	200	200	200
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.607.000	3.200.900	2.699.900	2.699.700	2.699.600	2.699.400	2.699.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.490.900	-12.074.700	-14.245.100	-14.871.200	-14.778.300	-15.108.400	-15.531.000



5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.000	430.200	405.200	405.200	405.200	405.200	405.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.930.800	-12.504.800	-14.650.200	-15.276.300	-15.183.400	-15.513.500	-15.936.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.332.500	1.354.300	1.467.600	1.519.100	1.569.600	1.610.000	1.647.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	807.400	807.400	733.100	733.100	733.100	733.100	733.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	525.100	546.900	734.500	786.000	836.500	876.900	914.400



5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.125.100	6.250.600	6.228.600	0	6.504.000	0	6.072.300	6.099.200	6.126.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.000.000	28.995.000	29.584.400	0	29.584.400	0	29.584.400	32.708.600	33.027.700
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	10.400	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.488.100	1.091.000	1.080.800	0	1.093.300	0	1.018.200	1.030.900	1.043.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	58.300	58.300	49.700	0	49.700	0	49.700	49.700	49.700
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.607.000	3.200.900	2.700.100	0	2.699.900	0	2.699.800	2.699.600	2.699.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.290.500	39.607.800	39.654.000	0	39.941.700	0	39.434.800	42.598.400	42.957.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	5.920.500	6.215.300	6.521.300	0	6.717.000	0	6.914.900	7.043.700	7.253.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.000	2.085.600	2.144.100	0	2.155.000	0	2.148.100	2.157.600	2.167.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	200	0	200	0	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.517.200	14.100.700	14.868.200	0	15.537.600	0	15.323.300	15.488.100	15.659.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.231.700	30.494.700	31.428.400	0	31.782.700	0	31.325.500	31.624.200	31.930.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	50.739.400	52.896.300	54.962.200	0	56.192.500	0	55.712.000	56.313.800	57.011.800



5 Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-9.448.900	-13.288.500	-15.308.200	0	-16.250.800	0	-16.277.200	-13.715.400	-14.054.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.380.000	2.552.000	1.607.500	0	1.936.500	0	2.520.800	836.200	215.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.531.600	2.703.900	1.754.200	0	2.083.300	0	2.667.800	982.700	361.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	473.400	285.000	614.000	0	1.285.000	0	1.285.000	1.285.000	1.285.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	65.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.600	100.600	451.500	0	442.500	0	370.500	310.500	326.500
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.204.000	4.700.000	3.080.200	0	3.544.100	0	4.641.200	500.000	500.000



5 Gestaltung der Umwelt

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.918.000	5.150.600	4.195.700	0	5.321.600	0	6.346.700	2.145.500	2.161.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-4.386.400	-2.446.700	-2.441.500	0	-3.238.300	0	-3.678.900	-1.162.800	-1.800.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.835.300	-15.735.200	-17.749.700	0	-19.489.100	0	-19.956.100	-14.878.200	-15.854.400



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.300.000	225.650.000	240.618.800	253.668.800	259.686.400	267.446.700	275.439.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.301.100	1.335.100	1.569.900	1.648.400	1.730.800	1.817.400	1.908.300
	10.	= Erträge	212.601.100	226.985.100	242.188.700	255.317.200	261.417.200	269.264.100	277.348.200
50	11.	Personalaufwendungen	4.300.200	4.520.300	4.953.200	5.847.000	6.047.000	6.247.000	6.447.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	646.900	666.400	686.300	697.000	707.000	717.000	727.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	123.900	123.900	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	10.000	1.067.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.081.000	6.378.100	5.764.300	6.668.800	6.878.800	7.088.800	7.298.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	207.520.100	220.607.000	236.424.400	248.648.400	254.538.400	262.175.300	270.049.400
46	20.	+ Finanzerträge	415.100	395.800	146.500	127.200	107.900	88.600	69.300
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.966.100	1.784.700	1.462.500	1.362.500	1.162.500	1.062.500	862.500
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.551.000	-1.388.900	-1.316.000	-1.235.300	-1.054.600	-973.900	-793.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	205.969.100	219.218.100	235.108.400	247.413.100	253.483.800	261.201.400	269.256.200
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886.500	2.843.500	2.662.400	2.662.100	2.662.100	2.662.100	2.661.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	208.855.600	222.061.600	237.770.800	250.075.200	256.145.900	263.863.500	271.917.800


6 Zentrale Finanzleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	123.800	123.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	123.800	123.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800



6	Zentrale Finanzleistungen
----------	----------------------------------

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.300.000	225.650.000	240.618.800	0	253.668.800	0	259.686.400	267.446.700	275.439.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.100	395.800	146.500	0	127.200	0	107.900	88.600	69.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.715.100	226.045.800	240.765.300	0	253.796.000	0	259.794.300	267.535.300	275.509.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.300.200	4.525.800	4.953.200	0	5.847.000	0	6.047.000	6.283.500	6.498.800
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	646.900	666.400	686.300	0	697.000	0	707.000	717.000	727.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.966.100	1.784.700	1.462.500	0	1.362.500	0	1.162.500	1.062.500	862.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.000	1.067.500	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.923.200	8.044.400	7.137.000	0	7.941.500	0	7.951.500	8.098.000	8.123.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	204.791.900	218.001.400	233.628.300	0	245.854.500	0	251.842.800	259.437.300	267.385.900


6 Zentrale Finanzleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	462.700	462.700	622.500	0	622.500	0	622.500	622.500	622.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	205.254.600	218.464.100	234.250.800	0	246.477.000	0	252.465.300	260.059.800	268.008.400



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.800	133.800	390.500	164.700	164.900	165.100	165.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100	147.100
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.600	177.900	558.800	517.000	461.400	461.400	73.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.100	1.037.100	1.266.600	988.800	873.800	679.900	677.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	230.100	230.100	235.300	235.300	235.300	235.300	235.300
	10.	= Erträge	1.761.700	1.726.000	2.598.300	2.052.900	1.882.500	1.688.800	1.298.600
50	11.	Personalaufwendungen	10.137.400	11.154.000	12.964.800	13.373.900	13.794.200	14.054.900	14.508.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614.300	4.530.000	6.838.800	6.011.700	5.908.000	6.082.700	6.184.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	240.500	276.000	251.500	267.800	267.800	267.800	267.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	295.900	301.000	559.100	336.200	322.700	322.700	322.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.084.200	1.974.000	3.154.500	3.046.000	3.025.200	3.042.300	2.996.300
542920	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	17.372.300	18.235.000	23.768.700	23.035.600	23.317.900	23.770.400	24.279.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.610.600	-16.509.000	-21.170.400	-20.982.700	-21.435.400	-22.081.600	-22.981.300
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-15.610.600	-16.509.000	-21.170.400	-20.982.700	-21.435.400	-22.081.600	-22.981.300
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.100	1.100	800	800	800	300



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.610.600	-16.510.100	-21.171.500	-20.983.500	-21.436.200	-22.082.400	-22.981.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	197.400	232.900	179.200	195.500	195.500	195.500	195.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.800	3.800	3.500	3.700	3.900	4.100	4.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	193.600	229.100	175.700	191.800	191.600	191.400	191.200



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	387.000	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.100	147.100	147.100	0	147.100	0	147.100	147.100	147.100
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	113.600	177.900	558.800	0	517.000	0	461.400	461.400	73.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.137.100	1.037.100	1.266.600	0	988.800	0	873.800	679.900	677.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	227.000	239.700	293.900	0	287.200	0	287.200	287.200	225.300
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.754.800	1.731.800	2.653.400	0	2.101.100	0	1.930.500	1.736.600	1.284.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.899.100	9.923.600	11.761.400	0	12.109.700	0	12.467.500	12.631.200	12.993.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.614.300	4.530.000	6.838.800	0	6.011.700	0	5.908.000	6.082.700	6.184.500
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	295.900	301.000	559.100	0	336.200	0	322.700	322.700	322.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.081.100	1.983.500	3.198.300	0	3.083.100	0	3.077.300	3.094.400	2.986.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	15.890.400	16.738.100	22.357.600	0	21.540.700	0	21.775.500	22.131.000	22.487.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-14.135.600	-15.006.300	-19.704.200	0	-19.439.600	0	-19.845.000	-20.394.400	-21.203.200



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.400	101.000	283.100	0	135.500	0	71.000	71.000	71.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	299.400	101.000	823.100	0	135.500	0	71.000	71.000	71.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-299.400	-101.000	-823.100	0	-135.500	0	-71.000	-71.000	-71.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.435.000	-15.107.300	-20.527.300	0	-19.575.100	0	-19.916.000	-20.465.400	-21.274.200



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	800	500	100	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	15.100	25.100	10.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	15.500	25.900	10.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.500	-25.900	-10.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-15.500	-25.900	-10.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.500	-25.900	-10.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	800	500	0	100	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.100	25.100	10.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	15.500	25.900	10.600	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-15.500	-25.900	-10.600	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.500	-25.900	-10.600	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204.700	4.164.700	4.698.700	4.823.700	4.823.700	4.823.700	4.823.700
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.800	942.800	978.000	978.000	977.100	977.200	977.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	969.900	984.900	1.366.900	1.366.900	1.366.900	1.366.200	1.366.200
	10.	= Erträge	6.118.900	6.093.900	7.045.500	7.170.500	7.169.600	7.169.000	7.169.200
50	11.	Personalaufwendungen	6.467.700	6.744.600	7.692.400	7.937.300	8.187.800	8.353.200	8.615.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900	119.600	216.800	183.700	184.300	186.600	189.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	163.600	236.000	87.300	87.300	87.300	87.300	87.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	811.500	903.600	925.100	934.700	951.700	961.700	972.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.558.700	8.003.800	8.921.600	9.143.000	9.411.100	9.588.800	9.863.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.439.800	-1.909.900	-1.876.100	-1.972.500	-2.241.500	-2.419.800	-2.694.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.439.800	-1.909.900	-1.876.100	-1.972.500	-2.241.500	-2.419.800	-2.694.700
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.200	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.439.800	-1.998.100	-1.954.200	-2.050.600	-2.319.600	-2.497.900	-2.772.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	99.300	171.700	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	99.300	171.700	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.204.700	4.164.700	4.698.700	0	4.823.700	0	4.823.700	4.823.700	4.823.700
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	942.800	942.800	978.000	0	978.000	0	977.100	977.200	977.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	969.900	984.900	1.366.800	0	1.366.800	0	1.366.800	1.366.100	1.366.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.118.900	6.093.900	7.045.400	0	7.170.400	0	7.169.500	7.168.900	7.169.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.033.100	6.235.500	7.160.000	0	7.378.300	0	7.601.000	7.737.000	7.968.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.900	119.600	216.800	0	183.700	0	184.300	186.600	189.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	811.400	903.500	941.200	0	951.600	0	969.200	979.900	991.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.960.400	7.258.600	8.318.000	0	8.513.600	0	8.754.500	8.903.500	9.148.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-841.500	-1.164.700	-1.272.600	0	-1.343.200	0	-1.585.000	-1.734.600	-1.979.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.700	4.100	10.100	0	3.800	0	3.200	3.200	3.200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	378.700	4.100	10.100	0	3.800	0	3.200	3.200	3.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-378.700	-4.100	-10.100	0	-3.800	0	-3.200	-3.200	-3.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.220.200	-1.168.800	-1.282.700	0	-1.347.000	0	-1.588.200	-1.737.800	-1.982.800



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.700	383.700	375.800	375.800	375.800	375.800	375.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	10.	= Erträge	481.900	481.900	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
50	11.	Personalaufwendungen	301.500	300.100	339.900	352.900	366.000	372.600	383.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.300	347.700	595.700	613.900	629.600	643.900	650.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	558.700	558.700	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	196.100	196.100	150.100	150.200	150.200	150.200	150.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	124.900	124.900	145.300	146.000	146.500	147.000	147.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.532.500	1.527.500	1.889.500	1.921.500	1.950.800	1.972.200	1.990.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.050.600	-1.045.600	-1.414.500	-1.446.500	-1.475.800	-1.497.200	-1.515.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.050.600	-1.045.600	-1.414.500	-1.446.500	-1.475.800	-1.497.200	-1.515.100
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.050.600	-1.045.600	-1.414.500	-1.446.500	-1.475.800	-1.497.200	-1.515.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	558.700	558.700	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	383.700	383.700	374.800	374.800	374.800	374.800	374.800



126 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	175.000	175.000	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	91.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.200	98.200	100.200	0	100.200	0	100.200	100.200	100.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	301.500	300.300	339.900	0	352.900	0	366.000	372.600	383.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.300	347.700	595.700	0	613.900	0	629.600	643.900	650.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	196.100	196.100	150.100	0	150.200	0	150.200	150.200	150.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	124.900	124.900	145.300	0	146.000	0	146.500	147.000	147.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	973.800	969.000	1.231.000	0	1.263.000	0	1.292.300	1.313.700	1.331.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-875.600	-870.800	-1.130.800	0	-1.162.800	0	-1.192.100	-1.213.500	-1.231.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000



126 Brandschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.900	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	916.900	350.000	450.000	0	450.000	0	650.000	450.000	450.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-566.900	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.442.500	-870.800	-1.130.800	0	-1.162.800	0	-1.392.100	-1.213.500	-1.231.400



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	342.900	342.900	622.700	622.700	622.700	622.700	622.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016.800	3.407.200	3.452.200	3.564.000	3.611.000	3.614.300	3.617.700
	10.	= Erträge	3.362.600	3.753.000	4.077.700	4.189.500	4.236.500	4.239.800	4.243.200
50	11.	Personalaufwendungen	2.189.200	2.271.200	2.530.700	2.602.200	2.675.000	2.723.000	2.804.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.300	1.116.000	1.328.900	1.353.800	1.377.900	1.391.800	1.406.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	567.400	574.300	900.600	1.030.900	1.113.400	1.113.400	1.113.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	340.300	340.300	468.600	459.000	464.400	469.900	475.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.864.200	4.301.800	5.228.800	5.445.900	5.630.700	5.698.100	5.799.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-501.600	-548.800	-1.151.100	-1.256.400	-1.394.200	-1.458.300	-1.556.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-501.600	-548.800	-1.151.100	-1.256.400	-1.394.200	-1.458.300	-1.556.500
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.600	661.700	661.500	661.500	661.500	661.500	661.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.208.200	-1.210.500	-1.812.600	-1.917.900	-2.055.700	-2.119.800	-2.218.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	566.300	573.200	900.600	1.030.900	1.113.400	1.113.400	1.113.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800



127 Rettungsdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	563.400	570.300	897.800	1.028.100	1.110.600	1.110.600	1.110.600



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	488.700	488.700	622.700	0	622.700	0	622.700	622.700	622.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.016.800	3.407.200	3.452.200	0	3.564.000	0	3.611.000	3.614.300	3.617.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.505.500	3.895.900	4.074.900	0	4.186.700	0	4.233.700	4.237.000	4.240.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.181.800	2.266.400	2.522.500	0	2.593.500	0	2.665.900	2.713.400	2.794.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.300	1.116.000	1.328.900	0	1.353.800	0	1.377.900	1.391.800	1.406.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	486.000	486.000	468.600	0	459.000	0	464.400	469.900	475.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.435.100	3.868.400	4.320.000	0	4.406.300	0	4.508.200	4.575.100	4.676.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	70.400	27.500	-245.100	0	-219.600	0	-274.500	-338.100	-435.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940.000	2.758.300	112.000	0	1.210.500	0	10.000	10.000	10.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.735.200	2.561.800	0	0	500.000	0	2.800.000	0	0



127 Rettungsdienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	11.675.200	5.320.100	112.000	0	1.710.500	0	2.810.000	10.000	10.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-11.675.200	-5.320.100	-112.000	0	-1.710.500	0	-2.810.000	-10.000	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.604.800	-5.292.600	-357.100	0	-1.930.100	0	-3.084.500	-348.100	-445.900



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.200	225.200	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	45.500	50.900	51.600	52.400	53.200	54.000
	10.	= Erträge	269.900	270.700	232.800	233.500	234.300	235.100	235.900
50	11.	Personalaufwendungen	353.400	358.200	400.800	417.200	434.500	446.700	463.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	230.800	250.500	254.800	259.300	263.600	268.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	438.000	456.500	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	63.000	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	29.600	29.600	23.100	23.500	23.800	24.100	24.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.114.800	1.138.100	1.127.800	1.148.900	1.171.000	1.187.800	1.209.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-844.900	-867.400	-895.000	-915.400	-936.700	-952.700	-973.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-844.900	-867.400	-895.000	-915.400	-936.700	-952.700	-973.100
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-844.900	-867.400	-895.000	-915.400	-936.700	-952.700	-973.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	435.900	454.400	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	190.200	190.200	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	245.700	264.200	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500



128 **Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	45.500	50.900	0	51.600	0	52.400	53.200	54.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.700	80.500	83.900	0	84.600	0	85.400	86.200	87.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	241.400	245.000	275.500	0	285.700	0	296.400	301.800	310.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	230.800	250.500	0	254.800	0	259.300	263.600	268.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	63.000	63.000	66.000	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	29.600	29.600	23.100	0	23.500	0	23.800	24.100	24.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	564.800	568.400	615.100	0	630.000	0	645.500	655.500	669.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-485.100	-487.900	-531.200	0	-545.400	0	-560.100	-569.300	-582.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	40.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	50.000	40.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000



128 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.300	284.000	402.000	0	574.000	0	603.000	603.000	603.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	529.300	294.000	402.000	0	574.000	0	603.000	603.000	603.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-529.300	-244.000	-362.000	0	-544.000	0	-573.000	-573.000	-573.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.014.400	-731.900	-893.200	0	-1.089.400	0	-1.133.100	-1.142.300	-1.155.300



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	130.800	130.800	120.000	115.000	115.000	110.000	110.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	130.800	130.800	120.000	115.000	115.000	110.000	110.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-130.800	-130.800	-120.000	-115.000	-115.000	-110.000	-110.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-130.800	-130.800	-120.000	-115.000	-115.000	-110.000	-110.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-130.800	-130.800	-120.000	-115.000	-115.000	-110.000	-110.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	130.800	130.800	120.000	115.000	115.000	110.000	110.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	130.800	130.800	120.000	115.000	115.000	110.000	110.000



211 Grundschulen



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200



212 Hauptschulen



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	34.400	34.400	34.000	27.500	27.500	18.000	17.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	34.400	34.400	34.000	27.500	27.500	18.000	17.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.400	-34.400	-34.000	-27.500	-27.500	-18.000	-17.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-34.400	-34.400	-34.000	-27.500	-27.500	-18.000	-17.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-34.400	-34.400	-34.000	-27.500	-27.500	-18.000	-17.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.400	34.400	34.000	27.500	27.500	18.000	17.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.400	34.400	34.000	27.500	27.500	18.000	17.100



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	112.600	112.600	112.500	112.500	112.500	108.000	100.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	112.600	112.600	112.500	112.500	112.500	108.000	100.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.600	-112.600	-112.500	-112.500	-112.500	-108.000	-100.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-112.600	-112.600	-112.500	-112.500	-112.500	-108.000	-100.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-112.600	-112.600	-112.500	-112.500	-112.500	-108.000	-100.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.600	112.600	112.500	112.500	112.500	108.000	100.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.600	112.600	112.500	112.500	112.500	108.000	100.000



215 Realschulen



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.600	231.600	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
	10.	= Erträge	231.600	231.600	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.163.700	1.163.700	973.900	973.900	973.900	973.900	973.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.163.700	1.163.700	973.900	973.900	973.900	973.900	973.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-932.100	-932.100	-779.100	-779.100	-779.100	-779.100	-779.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-932.100	-932.100	-779.100	-779.100	-779.100	-779.100	-779.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-932.100	-932.100	-779.100	-779.100	-779.100	-779.100	-779.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.163.700	1.163.700	973.900	973.900	973.900	973.900	973.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	231.600	231.600	194.800	194.800	194.800	194.800	194.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	932.100	932.100	779.100	779.100	779.100	779.100	779.100



217 Gymnasien, Kollegs

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	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



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	600	600	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	190.700	190.700	190.700	177.600	159.800	150.000	150.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	191.300	191.300	190.700	177.600	159.800	150.000	150.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-191.300	-191.300	-190.700	-177.600	-159.800	-150.000	-150.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-191.300	-191.300	-190.700	-177.600	-159.800	-150.000	-150.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-191.300	-191.300	-190.700	-177.600	-159.800	-150.000	-150.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	190.700	190.700	190.700	177.600	159.800	150.000	150.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	190.700	190.700	190.700	177.600	159.800	150.000	150.000



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.900	88.900	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	5.600	5.600	5.600	6.100	6.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.200	27.500	27.600	27.800	27.800	28.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	183.200	183.400	124.400	124.500	124.700	125.200	125.400
50	11.	Personalaufwendungen	1.175.500	1.226.200	1.238.000	1.275.400	1.313.800	1.337.000	1.377.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	610.700	615.800	709.500	720.900	686.800	695.900	706.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	365.500	365.500	370.500	370.500	370.500	370.500	370.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	271.200	273.800	266.000	266.000	266.000	266.000	266.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.506.900	2.565.300	2.668.000	2.716.800	2.721.100	2.753.400	2.804.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.323.700	-2.381.900	-2.543.600	-2.592.300	-2.596.400	-2.628.200	-2.678.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.323.700	-2.381.900	-2.543.600	-2.592.300	-2.596.400	-2.628.200	-2.678.600
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.100	443.700	414.300	414.300	414.300	414.300	414.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.889.800	-2.825.600	-2.957.900	-3.006.600	-3.010.700	-3.042.500	-3.092.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	359.400	359.400	366.800	366.800	366.800	366.800	366.800



221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	88.900	88.900	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	270.500	270.500	339.500	339.500	339.500	339.500	339.500



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.000	67.000	64.000	0	64.000	0	64.000	64.000	64.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.300	10.300	5.600	0	5.600	0	5.600	6.100	6.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.000	17.200	27.500	0	27.600	0	27.800	27.800	28.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.300	94.500	97.100	0	97.200	0	97.400	97.900	98.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.175.500	1.226.600	1.238.000	0	1.275.400	0	1.313.800	1.337.000	1.377.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	610.700	615.800	704.500	0	715.900	0	681.800	690.900	701.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	84.000	84.000	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	271.200	273.800	266.000	0	266.000	0	266.000	266.000	266.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.141.400	2.200.200	2.292.500	0	2.341.300	0	2.345.600	2.377.900	2.428.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.047.100	-2.105.700	-2.195.400	0	-2.244.100	0	-2.248.200	-2.280.000	-2.330.400
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



221 Sonderschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.000	59.000	211.800	0	468.600	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.400	2.785.400	2.370.000	0	2.550.000	0	1.100.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.364.400	2.844.400	2.581.800	0	3.018.600	0	1.100.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.364.400	-2.844.400	-2.581.800	0	-3.018.600	0	-1.100.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.411.500	-4.950.100	-4.777.200	0	-5.262.700	0	-3.348.200	-2.280.000	-2.330.400



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10.	= Erträge	83.000	83.000	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
50	11.	Personalaufwendungen	86.300	104.800	117.300	121.200	124.700	127.000	131.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	41.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.700	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	57.100	68.300	67.100	67.100	67.100	67.100	67.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	195.900	225.800	195.300	199.200	202.700	205.000	209.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.900	-142.800	-130.200	-134.100	-137.600	-139.900	-144.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-112.900	-142.800	-130.200	-134.100	-137.600	-139.900	-144.000
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.200	32.800	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-146.100	-175.600	-160.500	-164.400	-167.900	-170.200	-174.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.700	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.700	11.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	78.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.000	83.000	65.100	0	65.100	0	65.100	65.100	65.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	86.300	105.100	110.700	0	114.400	0	117.600	119.500	123.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.800	41.000	2.900	0	2.900	0	2.900	2.900	2.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	57.100	68.300	67.100	0	67.100	0	67.100	67.100	67.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	184.200	214.400	180.700	0	184.400	0	187.600	189.500	193.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-101.200	-131.400	-115.600	0	-119.300	0	-122.500	-124.400	-128.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.200	-131.400	-115.600	0	-119.300	0	-122.500	-124.400	-128.000



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.	= Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11.	Personalaufwendungen	38.200	40.500	37.000	38.100	39.300	40.100	41.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	600	600	600	600	600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	26.000	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	70.900	78.800	70.300	71.400	72.600	73.400	74.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.900	-28.800	-20.300	-21.400	-22.600	-23.400	-24.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.900	-28.800	-20.300	-21.400	-22.600	-23.400	-24.600
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-34.600	-37.800	-28.400	-29.500	-30.700	-31.500	-32.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.000	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	38.200	40.600	34.100	0	35.100	0	36.200	36.800	37.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	600	0	600	0	600	600	600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.000	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	64.900	72.900	66.300	0	67.300	0	68.400	69.000	70.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-14.900	-22.900	-16.300	0	-17.300	0	-18.400	-19.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.900	-22.900	-16.300	0	-17.300	0	-18.400	-19.000	-20.000



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.000	293.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.000	716.000	877.100	872.100	807.100	812.100	817.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	1.040.500	1.040.500	966.200	961.200	896.200	901.200	906.200
50	11.	Personalaufwendungen	446.800	562.500	568.100	585.500	603.400	614.500	633.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.986.200	3.135.600	3.920.200	3.861.700	3.824.300	3.882.800	3.952.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.638.600	1.638.600	2.184.200	2.184.200	2.184.200	2.184.200	2.184.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	194.200	202.000	258.400	263.500	268.700	274.000	279.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.482.800	1.543.400	1.911.100	1.877.300	1.808.600	1.809.900	1.811.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.748.600	7.082.100	8.842.000	8.772.200	8.689.200	8.765.400	8.860.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.708.100	-6.041.600	-7.875.800	-7.811.000	-7.793.000	-7.864.200	-7.954.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.708.100	-6.041.600	-7.875.800	-7.811.000	-7.793.000	-7.864.200	-7.954.100
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	522.000	181.200	163.400	163.400	163.400	163.400	163.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.230.100	-6.222.800	-8.039.200	-7.974.400	-7.956.400	-8.027.600	-8.117.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.638.600	1.638.600	2.109.800	2.109.800	2.109.800	2.109.800	2.109.800



233 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	268.000	268.000	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.370.600	1.370.600	2.109.800	2.109.800	2.109.800	2.109.800	2.109.800



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.500	11.500	19.000	0	19.000	0	19.000	19.000	19.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716.000	716.000	877.100	0	872.100	0	807.100	812.100	817.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	772.500	772.500	966.200	0	961.200	0	896.200	901.200	906.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	446.800	525.900	549.000	0	565.400	0	582.300	592.400	610.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.200	3.105.600	3.895.200	0	3.836.700	0	3.799.300	3.857.800	3.927.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	194.200	202.000	258.400	0	263.500	0	268.700	274.000	279.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.482.800	1.543.400	1.806.100	0	1.807.300	0	1.808.600	1.809.900	1.811.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.080.000	5.376.900	6.508.700	0	6.472.900	0	6.458.900	6.534.100	6.627.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.307.500	-4.604.400	-5.542.500	0	-5.511.700	0	-5.562.700	-5.632.900	-5.721.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0



233 Berufsschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	892.400	588.200	870.000	0	484.100	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000	0	2.740.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	972.400	588.200	3.610.000	0	484.100	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-972.400	-588.200	-1.692.000	0	-484.100	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.279.900	-5.192.600	-7.234.500	0	-5.995.800	0	-5.562.700	-5.632.900	-5.721.600



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.	= Erträge	180.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	10.600	11.200	7.500	7.700	8.000	8.100	8.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.600	21.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	32.300	32.300	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	81.000	81.600	62.500	62.700	63.000	63.100	63.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	99.000	98.400	37.500	37.300	37.000	36.900	36.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	99.000	98.400	37.500	37.300	37.000	36.900	36.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	99.000	98.400	37.500	37.300	37.000	36.900	36.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.600	21.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.600	21.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	180.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	10.600	11.200	7.500	0	7.700	0	8.000	8.100	8.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	12.800	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.300	32.300	32.100	0	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	59.400	60.000	52.400	0	52.600	0	52.900	53.000	53.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	120.600	120.000	47.600	0	47.400	0	47.100	47.000	46.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	65.600	65.000	-7.400	0	-7.600	0	-7.900	-8.000	-8.200



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	35.000	170.000
	10.	= Erträge	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	35.000	170.000
50	11.	Personalaufwendungen	331.500	363.200	301.100	310.200	319.500	325.200	335.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	93.300	105.200	105.400	105.600	105.700	105.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	51.400	51.400	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.210.000	1.210.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	771.100	771.100	1.007.300	1.007.700	1.008.000	1.008.300	1.008.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.457.000	2.489.000	2.531.200	2.540.900	2.550.700	2.556.800	2.567.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.287.000	-2.319.000	-2.361.200	-2.370.900	-2.380.700	-2.521.800	-2.397.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.287.000	-2.319.000	-2.361.200	-2.370.900	-2.380.700	-2.521.800	-2.397.100
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.600	139.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.412.600	-2.458.900	-2.484.100	-2.493.800	-2.503.600	-2.644.700	-2.520.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.300	51.300	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.300	51.300	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	35.000	170.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	35.000	170.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	331.500	363.700	301.100	0	310.200	0	319.500	325.200	335.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	93.300	105.200	0	105.400	0	105.600	105.700	105.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.210.000	1.210.000	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	771.100	771.100	1.007.300	0	1.007.700	0	1.008.000	1.008.300	1.008.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.405.600	2.438.100	2.473.600	0	2.483.300	0	2.493.100	2.499.200	2.509.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.235.600	-2.268.100	-2.303.600	0	-2.313.300	0	-2.323.100	-2.464.200	-2.339.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	220.000	0	0	0	115.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	220.000	0	0	0	115.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-220.000	0	0	0	-115.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.235.600	-2.268.100	-2.523.600	0	-2.313.300	0	-2.438.100	-2.464.200	-2.339.500



241 Schülerbeförderung



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.	= Erträge	3.500	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	117.000	133.800	121.100	124.700	128.500	130.800	134.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.000	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.500	3.600	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	9.500	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	130.900	147.900	134.400	138.400	142.600	145.100	149.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-127.400	-144.300	-132.900	-136.900	-141.100	-143.600	-147.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-127.400	-144.300	-132.900	-136.900	-141.100	-143.600	-147.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-127.400	-144.300	-132.900	-136.900	-141.100	-143.600	-147.800



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	113.000	130.200	121.100	0	124.700	0	128.500	130.800	134.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.000	1.700	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.500	3.600	1.600	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.500	9.500	10.000	0	10.200	0	10.400	10.600	10.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	126.900	144.300	134.400	0	138.400	0	142.600	145.100	149.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-123.400	-140.700	-132.900	0	-136.900	0	-141.100	-143.600	-147.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-123.400	-140.700	-132.900	0	-136.900	0	-141.100	-143.600	-147.800



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.000	1.100.000	1.267.300	1.267.300	1.267.300	1.267.300	1.267.300
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	15.000	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	10.	= Erträge	1.140.000	1.140.000	1.341.300	1.326.300	1.326.300	1.326.300	1.326.300
50	11.	Personalaufwendungen	272.600	353.400	311.400	320.900	330.800	337.200	347.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	80.200	112.500	112.800	113.000	113.100	113.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	900	900	300	300	300	300	300
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.169.800	2.179.800	2.441.800	2.443.600	2.445.500	2.447.400	2.449.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	53.400	33.400	64.700	62.800	64.900	63.000	65.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.576.600	2.647.700	2.930.700	2.940.400	2.954.500	2.961.000	2.975.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.436.600	-1.507.700	-1.589.400	-1.614.100	-1.628.200	-1.634.700	-1.649.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.436.600	-1.507.700	-1.589.400	-1.614.100	-1.628.200	-1.634.700	-1.649.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.436.600	-1.507.700	-1.589.400	-1.614.100	-1.628.200	-1.634.700	-1.649.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	900	900	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	900	900	300	300	300	300	300



243 Sonstige schulische Aufgaben



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.000	1.100.000	1.267.300	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	1.267.300
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.000	1.140.000	1.282.300	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	1.267.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	217.100	297.100	290.400	0	298.900	0	307.700	313.000	322.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.900	80.200	112.500	0	112.800	0	113.000	113.100	113.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.169.800	2.179.800	2.441.800	0	2.443.600	0	2.445.500	2.447.400	2.449.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	53.400	33.400	64.700	0	62.800	0	64.900	63.000	65.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.520.200	2.590.500	2.909.400	0	2.918.100	0	2.931.100	2.936.500	2.950.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.380.200	-1.450.500	-1.627.100	0	-1.650.800	0	-1.663.800	-1.669.200	-1.682.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



243 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.380.200	-1.450.500	-1.627.100	0	-1.650.800	0	-1.663.800	-1.669.200	-1.682.800



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	0	0
	10.	= Erträge	42.500	42.500	42.600	42.600	42.600	41.900	41.900
50	11.	Personalaufwendungen	138.200	142.500	146.500	151.200	155.800	158.600	163.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.900	134.000	173.400	176.800	180.000	183.100	205.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	78.700	78.700	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	151.000	151.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.700	4.700	2.200	2.200	4.700	4.700	4.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	808.500	510.900	563.300	571.400	581.700	587.600	615.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-766.000	-468.400	-520.700	-528.800	-539.100	-545.700	-573.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-766.000	-468.400	-520.700	-528.800	-539.100	-545.700	-573.200
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-766.100	-468.500	-520.700	-528.800	-539.100	-545.700	-573.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.700	78.700	80.200	80.200	80.200	80.200	80.200


252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.600	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.100	51.100	52.700	52.700	52.700	52.700	52.700



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	14.400	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	0	700	0	700	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.900	14.900	15.100	0	15.100	0	15.100	14.400	14.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	138.200	142.800	146.500	0	151.200	0	155.800	158.600	163.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	435.900	134.000	173.400	0	176.800	0	180.000	183.100	205.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	151.000	151.000	161.000	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.700	4.700	2.200	0	2.200	0	4.700	4.700	4.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	729.800	432.500	483.100	0	491.200	0	501.500	507.400	534.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-714.900	-417.600	-468.000	0	-476.100	0	-486.400	-493.000	-520.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0


252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-714.900	-417.600	-488.000	0	-476.100	0	-486.400	-493.000	-520.500



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	25.800	33.500	33.500	34.500	35.500	36.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.900	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	138.500	137.800	143.600	143.600	144.600	145.600	146.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-138.500	-137.800	-143.600	-143.600	-144.600	-145.600	-146.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-138.500	-137.800	-143.600	-143.600	-144.600	-145.600	-146.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-138.500	-137.800	-143.600	-143.600	-144.600	-145.600	-146.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900	1.900	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	1.900	0	0	0	0	0



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	25.800	33.500	0	33.500	0	34.500	35.500	36.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	110.000	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	136.600	135.900	143.600	0	143.600	0	144.600	145.600	146.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-136.600	-135.900	-143.600	0	-143.600	0	-144.600	-145.600	-146.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.600	-135.900	-143.600	0	-143.600	0	-144.600	-145.600	-146.600



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	16.000	16.000	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.300	20.300	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.300	-20.300	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.300	-20.300	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.300	-20.300	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.300	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



261 Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	16.000	16.000	90.100	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16.000	16.000	90.100	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-16.000	-16.000	-90.100	0	-90.100	0	-90.100	-90.100	-90.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.600	-23.600	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	-97.700	-97.700



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	76.200	76.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	81.700	81.700	89.800	89.800	89.900	89.900	90.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-81.700	-81.700	-89.800	-89.800	-89.900	-89.900	-90.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-81.700	-81.700	-89.800	-89.800	-89.900	-89.900	-90.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-81.700	-81.700	-89.800	-89.800	-89.900	-89.900	-90.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.000	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	76.200	76.200	83.200	0	83.200	0	83.200	83.200	83.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	77.700	77.700	84.700	0	84.700	0	84.800	84.800	84.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-77.700	-77.700	-84.700	0	-84.700	0	-84.800	-84.800	-84.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-7.600	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.300	-85.300	-92.300	0	-92.300	0	-92.400	-92.400	-92.500



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	72.000	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	73.500	73.500	91.500	91.500	91.600	91.600	91.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.500	-73.500	-91.500	-91.500	-91.600	-91.600	-91.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-73.500	-73.500	-91.500	-91.500	-91.600	-91.600	-91.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-73.500	-73.500	-91.500	-91.500	-91.600	-91.600	-91.700



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	72.000	72.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	73.500	73.500	91.500	0	91.500	0	91.600	91.600	91.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-73.500	-73.500	-91.500	0	-91.500	0	-91.600	-91.600	-91.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.500	-73.500	-91.500	0	-91.500	0	-91.600	-91.600	-91.700



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500	3.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32.500	32.500	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	78.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	117.300	97.300	94.200	94.200	94.400	94.400	94.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-117.300	-97.300	-94.200	-94.200	-94.400	-94.400	-94.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-117.300	-97.300	-94.200	-94.200	-94.400	-94.400	-94.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-117.300	-97.300	-94.200	-94.200	-94.400	-94.400	-94.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.500	32.500	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.500	32.500	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.300	3.300	3.300	0	3.300	0	3.500	3.500	3.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	78.900	58.900	58.900	0	58.900	0	58.900	58.900	58.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.800	64.800	64.800	0	64.800	0	65.000	65.000	65.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-84.800	-64.800	-64.800	0	-64.800	0	-65.000	-65.000	-65.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.600	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.400	-71.400	-71.400	0	-71.400	0	-71.600	-71.600	-71.700



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
--

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	7.080.900	7.242.400	7.681.800	7.763.000	7.845.600	7.919.100	8.012.100
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.229.900	87.873.400	97.622.000	102.257.900	104.754.500	107.330.200	109.969.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	500	500	500	500	500
	10.	= Erträge	92.310.800	95.115.800	105.304.400	110.021.500	112.600.700	115.249.900	117.982.100
50	11.	Personalaufwendungen	1.923.300	2.164.500	2.655.800	2.743.600	2.834.400	2.900.000	2.995.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	32.600	36.800	38.100	39.200	40.200	41.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	201.700	201.700	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	110.405.900	113.491.000	115.334.600	120.942.000	125.427.900	129.768.700	134.788.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.461.600	3.704.500	2.860.600	2.957.500	3.052.500	3.154.800	3.260.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	116.008.800	119.594.300	120.939.500	126.732.900	131.405.700	135.915.400	141.138.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.698.000	-24.478.500	-15.635.100	-16.711.400	-18.805.000	-20.665.500	-23.156.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-23.698.000	-24.478.500	-15.635.100	-16.711.400	-18.805.000	-20.665.500	-23.156.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-23.698.000	-24.478.500	-15.635.100	-16.711.400	-18.805.000	-20.665.500	-23.156.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	0	0	0	0	0



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	7.080.900	7.242.400	7.681.800	0	7.763.000	0	7.845.600	7.919.100	8.012.100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.229.900	87.873.400	97.622.000	0	102.257.900	0	104.754.500	107.330.200	109.969.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.310.800	95.115.800	105.304.400	0	110.021.500	0	112.600.700	115.249.900	117.982.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.700.300	1.923.200	2.208.800	0	2.274.200	0	2.341.500	2.382.500	2.452.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	32.600	36.800	0	38.100	0	39.200	40.200	41.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	110.405.900	113.491.000	115.334.600	0	120.942.000	0	125.427.900	129.768.700	134.788.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.461.600	3.704.500	2.770.700	0	2.867.600	0	2.962.600	3.064.900	3.170.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	115.584.100	119.151.300	120.350.900	0	126.121.900	0	130.771.200	135.256.300	140.453.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-23.273.300	-24.035.500	-15.046.500	0	-16.100.400	0	-18.170.500	-20.006.400	-22.471.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.273.300	-24.035.500	-15.046.500	0	-16.100.400	0	-18.170.500	-20.006.400	-22.471.100



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.121.000	26.470.800	24.870.600	25.129.100	25.390.500	25.654.600	25.921.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144.000	2.144.000	3.244.800	3.278.600	3.312.800	3.347.400	3.382.300
45	7.	+ Sonstige Erträge	100	100	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	19.265.100	28.614.900	28.115.400	28.407.700	28.703.300	29.002.000	29.304.000
50	11.	Personalaufwendungen	2.282.400	2.360.800	2.367.000	2.439.400	2.513.700	2.566.700	2.638.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	2.700	2.800	2.900	2.900	3.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.148.800	1.180.700	1.526.300	1.584.800	1.633.400	1.683.500	1.734.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	56.014.000	65.028.600	64.771.800	68.076.200	70.664.700	73.334.500	76.088.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	59.446.800	68.571.700	68.667.800	72.103.200	74.814.700	77.587.600	80.465.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-40.181.700	-39.956.800	-40.552.400	-43.695.500	-46.111.400	-48.585.600	-51.161.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-40.181.700	-39.956.800	-40.552.400	-43.695.500	-46.111.400	-48.585.600	-51.161.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-40.181.700	-39.956.800	-40.552.400	-43.695.500	-46.111.400	-48.585.600	-51.161.000



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.121.000	26.470.800	24.870.600	0	25.129.100	0	25.390.500	25.654.600	25.921.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144.000	2.144.000	3.244.800	0	3.278.600	0	3.312.800	3.347.400	3.382.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.265.000	28.614.800	28.115.400	0	28.407.700	0	28.703.300	29.002.000	29.304.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.219.300	2.298.900	2.296.800	0	2.365.900	0	2.436.500	2.479.700	2.553.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.600	2.700	0	2.800	0	2.900	2.900	3.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.148.800	1.180.700	1.526.300	0	1.584.800	0	1.633.400	1.683.500	1.734.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	56.014.000	65.028.600	64.771.800	0	68.076.200	0	70.664.700	73.334.500	76.088.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	59.383.700	68.509.800	68.597.600	0	72.029.700	0	74.737.500	77.500.600	80.380.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-40.118.700	-39.895.000	-40.482.200	0	-43.622.000	0	-46.034.200	-48.498.600	-51.076.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.118.700	-39.895.000	-40.482.200	0	-43.622.000	0	-46.034.200	-48.498.600	-51.076.000



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	547.400	520.500	677.200	683.900	690.500	697.300	704.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.932.600	9.016.800	12.243.200	14.121.000	14.403.500	14.691.600	14.985.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	21.480.000	9.537.300	12.920.400	14.804.900	15.094.000	15.388.900	15.689.700
50	11.	Personalaufwendungen	22.200	31.700	17.500	17.900	18.300	18.800	19.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	25.813.600	12.774.500	16.702.000	19.370.300	19.758.900	20.155.100	20.559.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.307.600	1.223.600	912.400	930.600	949.200	968.200	987.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	30.143.600	14.030.000	17.635.400	20.322.300	20.729.900	21.145.600	21.570.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.663.600	-4.492.700	-4.715.000	-5.517.400	-5.635.900	-5.756.700	-5.880.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.663.600	-4.492.700	-4.715.000	-5.517.400	-5.635.900	-5.756.700	-5.880.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.663.600	-4.492.700	-4.715.000	-5.517.400	-5.635.900	-5.756.700	-5.880.400



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	547.400	520.500	677.200	0	683.900	0	690.500	697.300	704.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.932.600	9.016.800	12.243.200	0	14.121.000	0	14.403.500	14.691.600	14.985.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.480.000	9.537.300	12.920.400	0	14.804.900	0	15.094.000	15.388.900	15.689.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	14.200	24.300	17.500	0	17.900	0	18.300	18.800	19.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	25.813.600	12.774.500	16.702.000	0	19.370.300	0	19.758.900	20.155.100	20.559.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.307.600	1.223.600	912.400	0	930.600	0	949.200	968.200	987.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.135.400	14.022.400	17.631.900	0	20.318.800	0	20.726.400	21.142.100	21.566.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-8.655.400	-4.485.100	-4.711.500	0	-5.513.900	0	-5.632.400	-5.753.200	-5.876.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.655.400	-4.485.100	-4.711.500	0	-5.513.900	0	-5.632.400	-5.753.200	-5.876.900



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.500	1.649.200	2.075.100	2.116.400	2.158.800	2.201.900	2.245.900
	10.	= Erträge	1.602.500	1.649.200	2.075.100	2.116.400	2.158.800	2.201.900	2.245.900
50	11.	Personalaufwendungen	113.600	116.900	122.200	125.900	129.700	132.100	136.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	800	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	331.100	331.100	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.795.000	4.978.900	5.081.600	5.183.500	5.287.600	5.393.600	5.501.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.245.300	5.427.800	5.205.000	5.310.600	5.418.500	5.526.900	5.639.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.642.800	-3.778.600	-3.129.900	-3.194.200	-3.259.700	-3.325.000	-3.393.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.642.800	-3.778.600	-3.129.900	-3.194.200	-3.259.700	-3.325.000	-3.393.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.642.800	-3.778.600	-3.129.900	-3.194.200	-3.259.700	-3.325.000	-3.393.200



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.500	1.649.200	2.075.100	0	2.116.400	0	2.158.800	2.201.900	2.245.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.500	1.649.200	2.075.100	0	2.116.400	0	2.158.800	2.201.900	2.245.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	113.600	117.000	122.200	0	125.900	0	129.700	132.100	136.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	800	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.795.000	4.978.900	5.081.600	0	5.183.500	0	5.287.600	5.393.600	5.501.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.914.200	5.096.800	5.205.000	0	5.310.600	0	5.418.500	5.526.900	5.639.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.311.700	-3.447.600	-3.129.900	0	-3.194.200	0	-3.259.700	-3.325.000	-3.393.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.311.700	-3.447.600	-3.129.900	0	-3.194.200	0	-3.259.700	-3.325.000	-3.393.200



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	100	200	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.500	2.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	14.000	14.000	8.400	8.800	9.100	9.500	9.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.700	16.900	10.000	10.500	10.800	11.300	11.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.700	-16.900	-10.000	-10.500	-10.800	-11.300	-11.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.700	-16.900	-10.000	-10.500	-10.800	-11.300	-11.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-16.700	-16.900	-10.000	-10.500	-10.800	-11.300	-11.700



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsofopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	100	200	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.500	2.600	1.600	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.000	14.000	8.400	0	8.800	0	9.100	9.500	9.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16.600	16.800	10.000	0	10.500	0	10.800	11.300	11.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-16.600	-16.800	-10.000	0	-10.500	0	-10.800	-11.300	-11.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.600	-16.800	-10.000	0	-10.500	0	-10.800	-11.300	-11.700



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	4.800	8.800	6.500	6.600	6.700	6.800	7.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	242.900	245.200	251.200	265.500	277.800	290.500	303.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	247.700	254.000	257.700	272.100	284.500	297.300	311.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-247.700	-254.000	-257.700	-272.100	-284.500	-297.300	-311.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-247.700	-254.000	-257.700	-272.100	-284.500	-297.300	-311.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-247.700	-254.000	-257.700	-272.100	-284.500	-297.300	-311.000



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.800	8.800	6.500	0	6.600	0	6.700	6.800	7.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	242.900	245.200	251.200	0	265.500	0	277.800	290.500	303.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	247.700	254.000	257.700	0	272.100	0	284.500	297.300	311.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-247.700	-254.000	-257.700	0	-272.100	0	-284.500	-297.300	-311.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-247.700	-254.000	-257.700	0	-272.100	0	-284.500	-297.300	-311.000



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	197.300	269.100	431.800	445.500	459.000	467.800	482.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	198.900	270.800	434.600	448.400	462.000	470.900	485.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-198.900	-270.800	-434.600	-448.400	-462.000	-470.900	-485.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-198.900	-270.800	-434.600	-448.400	-462.000	-470.900	-485.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-198.900	-270.800	-434.600	-448.400	-462.000	-470.900	-485.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	184.400	255.200	416.300	0	429.100	0	441.900	449.800	463.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	2.800	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	186.000	256.900	419.100	0	432.000	0	444.900	452.900	466.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-186.000	-256.900	-419.100	0	-432.000	0	-444.900	-452.900	-466.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-186.000	-256.900	-419.100	0	-432.000	0	-444.900	-452.900	-466.500

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	700	700	700	700	700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	200	200	700	700	700	700	700
50	11.	Personalaufwendungen	264.400	298.800	370.200	381.500	393.100	400.200	412.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	30.000	30.300	40.000	50.000	31.200	31.500	31.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	5.500	5.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	301.900	336.800	422.600	444.000	436.900	444.400	457.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-301.700	-336.600	-421.900	-443.300	-436.200	-443.700	-456.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-301.700	-336.600	-421.900	-443.300	-436.200	-443.700	-456.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-301.700	-336.600	-421.900	-443.300	-436.200	-443.700	-456.300

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	700	0	700	0	700	700	700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	700	0	700	0	700	700	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	264.400	299.100	365.800	0	377.000	0	388.300	395.200	407.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.100	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	30.000	30.300	40.000	0	50.000	0	31.200	31.500	31.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.500	5.600	7.700	0	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	301.900	337.100	418.200	0	439.500	0	432.100	439.400	451.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-301.700	-336.900	-417.500	0	-438.800	0	-431.400	-438.700	-451.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	0	200	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	200	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

343 **Betreuungsleistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-301.700	-336.900	-417.700	0	-439.000	0	-431.600	-438.900	-451.200



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.700	261.000	749.200	756.500	764.000	771.400	779.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	100	100	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	253.800	261.100	749.200	756.500	764.000	771.400	779.000
50	11.	Personalaufwendungen	34.200	34.800	35.000	36.100	37.200	37.900	38.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	300	300	300	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	253.700	261.000	292.700	307.600	319.100	331.300	343.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	29.500	30.200	35.000	36.800	38.200	39.600	41.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	317.700	326.300	363.000	380.800	394.800	409.100	424.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-63.900	-65.200	386.200	375.700	369.200	362.300	355.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-63.900	-65.200	386.200	375.700	369.200	362.300	355.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-63.900	-65.200	386.200	375.700	369.200	362.300	355.000



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.700	261.000	749.200	0	756.500	0	764.000	771.400	779.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.700	261.000	749.200	0	756.500	0	764.000	771.400	779.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	34.200	34.800	35.000	0	36.100	0	37.200	37.900	38.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	300	0	300	0	300	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	253.700	261.000	292.700	0	307.600	0	319.100	331.300	343.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	29.500	30.200	35.000	0	36.800	0	38.200	39.600	41.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	317.600	326.200	363.000	0	380.800	0	394.800	409.100	424.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-63.900	-65.200	386.200	0	375.700	0	369.200	362.300	355.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.900	-65.200	386.200	0	375.700	0	369.200	362.300	355.000



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	+ Transferaufwendungen	17.500	18.000	20.000	20.600	20.900	21.200	21.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	17.500	18.000	20.000	20.600	20.900	21.200	21.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.500	-18.000	-20.000	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-17.500	-18.000	-20.000	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-17.500	-18.000	-20.000	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	17.500	18.000	20.000	0	20.600	0	20.900	21.200	21.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	17.500	18.000	20.000	0	20.600	0	20.900	21.200	21.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-17.500	-18.000	-20.000	0	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.500	-18.000	-20.000	0	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.500



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	201.700	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.100	3.634.300	8.655.500	9.155.900	9.859.400	10.115.400	9.113.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	3.201.800	3.836.000	8.857.300	9.357.700	10.061.200	10.317.200	9.314.800
50	11.	Personalaufwendungen	352.800	403.000	468.700	485.100	502.200	515.600	533.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	21.196.100	26.108.100	28.955.300	29.745.900	30.851.600	31.353.300	31.228.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	300	300	300	300	300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	21.549.900	26.512.100	29.452.300	30.259.300	31.382.100	31.897.200	31.790.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.348.100	-22.676.100	-20.595.000	-20.901.600	-21.320.900	-21.580.000	-22.475.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-18.348.100	-22.676.100	-20.595.000	-20.901.600	-21.320.900	-21.580.000	-22.475.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-18.348.100	-22.676.100	-20.595.000	-20.901.600	-21.320.900	-21.580.000	-22.475.800



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	201.700	201.800	0	201.800	0	201.800	201.800	201.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.100	3.634.300	8.655.500	0	9.155.900	0	9.859.400	10.115.400	9.113.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201.800	3.836.000	8.857.300	0	9.357.700	0	10.061.200	10.317.200	9.314.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	328.800	379.100	341.200	0	351.200	0	361.600	368.000	378.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.196.100	26.108.100	28.955.300	0	29.745.900	0	30.851.600	31.353.300	31.228.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	300	0	300	0	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.525.800	26.488.100	29.298.300	0	30.098.900	0	31.215.000	31.723.100	31.609.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-18.324.000	-22.652.100	-20.441.000	0	-20.741.200	0	-21.153.800	-21.405.900	-22.294.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.324.000	-22.652.100	-20.441.000	0	-20.741.200	0	-21.153.800	-21.405.900	-22.294.300



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800	73.800	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	10.	= Erträge	118.800	118.800	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
50	11.	Personalaufwendungen	260.900	273.000	327.500	337.500	347.600	353.800	364.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600	61.900	66.300	66.500	66.700	66.800	67.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.471.000	1.389.200	1.590.100	1.598.400	1.467.200	1.475.600	1.483.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	69.500	69.500	90.200	90.300	90.400	90.500	90.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.863.000	1.793.600	2.074.100	2.092.700	1.971.900	1.986.700	2.005.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.744.200	-1.674.800	-1.937.200	-1.955.800	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.744.200	-1.674.800	-1.937.200	-1.955.800	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.744.200	-1.674.800	-1.937.200	-1.955.800	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800	73.800	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.800	118.800	136.900	0	136.900	0	136.900	136.900	136.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	260.900	273.400	327.500	0	337.500	0	347.600	353.800	364.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600	61.900	66.300	0	66.500	0	66.700	66.800	67.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.471.000	1.389.200	1.590.100	0	1.598.400	0	1.467.200	1.475.600	1.483.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	69.500	69.500	90.200	0	90.300	0	90.400	90.500	90.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.863.000	1.794.000	2.074.100	0	2.092.700	0	1.971.900	1.986.700	2.005.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.744.200	-1.675.200	-1.937.200	0	-1.955.800	0	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.744.200	-1.675.200	-1.937.200	0	-1.955.800	0	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.100	420.600	1.007.100	394.400	394.400	394.400	394.400
42	3.	+ sonstige Transfererträge	1.548.500	1.548.500	1.479.600	1.479.600	1.479.600	1.479.600	1.479.600
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.612.500	11.605.900	11.068.000	10.720.100	11.194.500	11.194.500	11.194.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	18.829.100	13.575.000	13.554.700	12.594.100	13.068.500	13.068.500	13.068.500
50	11.	Personalaufwendungen	5.614.700	6.357.700	7.445.800	7.673.300	7.906.200	8.054.200	8.298.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	266.000	294.100	296.700	299.700	301.600	304.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.100	5.100	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	59.631.700	57.939.500	64.538.800	68.233.400	70.424.800	72.246.300	74.113.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.158.100	1.189.800	2.622.300	2.305.000	2.306.300	2.307.900	2.309.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	66.671.800	65.758.100	74.904.200	78.511.600	80.940.200	82.913.200	85.029.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-47.842.700	-52.183.100	-61.349.500	-65.917.500	-67.871.700	-69.844.700	-71.961.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-47.842.700	-52.183.100	-61.349.500	-65.917.500	-67.871.700	-69.844.700	-71.961.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-47.842.700	-52.183.100	-61.349.500	-65.917.500	-67.871.700	-69.844.700	-71.961.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	668.100	420.600	1.007.100	0	394.400	0	394.400	394.400	394.400
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.548.500	1.548.500	1.479.600	0	1.479.600	0	1.479.600	1.479.600	1.479.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.612.500	11.605.900	11.068.000	0	10.720.100	0	11.194.500	11.194.500	11.194.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.829.100	13.575.000	13.554.700	0	12.594.100	0	13.068.500	13.068.500	13.068.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	5.383.100	6.132.700	7.159.800	0	7.375.200	0	7.595.400	7.730.000	7.960.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	262.200	266.000	294.100	0	296.700	0	299.700	301.600	304.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	59.631.700	57.874.200	64.538.800	0	68.233.400	0	70.424.800	72.246.300	74.113.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.158.100	1.189.800	2.622.300	0	2.305.000	0	2.306.300	2.307.900	2.309.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	66.435.100	65.462.700	74.615.000	0	78.210.300	0	80.626.200	82.585.800	84.688.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-47.606.000	-51.887.700	-61.060.300	0	-65.616.200	0	-67.557.700	-69.517.300	-71.619.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.621.000	-51.887.700	-61.060.300	0	-65.616.200	0	-67.557.700	-69.517.300	-71.619.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.986.600	23.801.600	31.402.800	31.402.800	31.402.800	31.402.800	31.402.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	280.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	23.266.600	24.081.600	31.743.800	31.743.800	31.743.800	31.743.800	31.743.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.090.700	1.090.700	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	22.370.000	23.185.000	31.458.000	31.458.000	31.458.000	31.458.000	31.458.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	23.775.700	24.590.700	32.887.800	32.887.800	32.887.800	32.887.800	32.887.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-509.100	-509.100	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-509.100	-509.100	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-509.100	-509.100	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.090.600	1.090.600	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	652.000	652.000	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	438.600	438.600	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.334.600	23.149.600	31.402.800	0	31.402.800	0	31.402.800	31.402.800	31.402.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	280.000	341.000	0	341.000	0	341.000	341.000	341.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.614.600	23.429.600	31.743.800	0	31.743.800	0	31.743.800	31.743.800	31.743.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	22.370.000	23.185.000	31.458.000	0	31.458.000	0	31.458.000	31.458.000	31.458.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	315.000	315.000	315.000	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	22.685.000	23.500.000	31.773.000	0	31.773.000	0	31.773.000	31.773.000	31.773.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-70.400	-70.400	-29.200	0	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.226.200	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	600.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.226.200	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	600.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.226.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.296.400	-3.070.400	-3.029.200	0	-3.029.200	0	-3.029.200	-29.200	-29.200



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	11.900	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	11.900	11.900	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	65.000	86.000	88.000	91.000	94.000	96.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	90.200	90.200	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	71.700	55.700	52.300	52.300	7.500	7.500	7.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	200	200	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	229.100	211.100	216.600	218.600	176.800	179.800	181.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-217.200	-199.200	-216.600	-218.600	-176.800	-179.800	-181.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-217.200	-199.200	-216.600	-218.600	-176.800	-179.800	-181.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-217.200	-199.200	-216.600	-218.600	-176.800	-179.800	-181.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.200	90.200	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.900	11.900	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300



366 Einrichtungen der Jugendarbeit



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	65.000	86.000	0	88.000	0	91.000	94.000	96.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	71.700	55.700	52.300	0	52.300	0	7.500	7.500	7.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	138.900	120.900	138.300	0	140.300	0	98.500	101.500	103.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-138.900	-120.900	-138.300	0	-140.300	0	-98.500	-101.500	-103.500
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-138.900	-120.900	-138.300	0	-140.300	0	-98.500	-101.500	-103.500



366 Einrichtungen der Jugendarbeit



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800	7.500	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	58.800	7.500	100	100	100	100	100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.073.000	1.082.800	1.114.800	1.124.900	1.135.100	1.145.400	1.155.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.228.100	1.096.800	1.126.100	1.136.200	1.146.400	1.156.700	1.167.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.169.300	-1.089.300	-1.126.000	-1.136.100	-1.146.300	-1.156.600	-1.166.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.169.300	-1.089.300	-1.126.000	-1.136.100	-1.146.300	-1.156.600	-1.166.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.169.300	-1.089.300	-1.126.000	-1.136.100	-1.146.300	-1.156.600	-1.166.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800	7.500	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.800	7.500	100	0	100	0	100	100	100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	3.900	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.073.000	1.082.800	1.114.800	0	1.124.900	0	1.135.100	1.145.400	1.155.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.218.000	1.086.700	1.116.000	0	1.126.100	0	1.136.300	1.146.600	1.156.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.159.200	-1.079.200	-1.115.900	0	-1.126.000	0	-1.136.200	-1.146.500	-1.156.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.159.200	-1.079.200	-1.115.900	0	-1.126.000	0	-1.136.200	-1.146.500	-1.156.800



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	537.500	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	5.850.000	537.500	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.200.000	5.400.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.550.000	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	11.750.000	6.100.500	7.500.500	7.600.500	7.700.500	7.800.500	7.900.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.900.000	-5.563.000	-7.500.500	-7.600.500	-7.700.500	-7.800.500	-7.900.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.900.000	-5.563.000	-7.500.500	-7.600.500	-7.700.500	-7.800.500	-7.900.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.900.000	-5.563.000	-7.500.500	-7.600.500	-7.700.500	-7.800.500	-7.900.500



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	537.500	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	537.500	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.200.000	5.400.000	6.800.000	0	6.900.000	0	7.000.000	7.100.000	7.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.550.000	700.500	700.500	0	700.500	0	700.500	700.500	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.750.000	6.100.500	7.500.500	0	7.600.500	0	7.700.500	7.800.500	7.900.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-11.750.000	-5.563.000	-7.500.500	0	-7.600.500	0	-7.700.500	-7.800.500	-7.900.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.750.000	-5.563.000	-7.500.500	0	-7.600.500	0	-7.700.500	-7.800.500	-7.900.500



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	500	500	0	500	0	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	0	500	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	500	500	0	500	0	500	500	500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	500	500	0	500	0	500	500	500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	249.800	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.000	444.000	481.500	481.500	481.500	481.500	481.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.700	69.700	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.	= Erträge	766.500	766.500	823.000	823.000	823.000	823.000	823.000
50	11.	Personalaufwendungen	3.231.400	3.369.100	3.343.900	3.444.800	3.548.500	3.609.500	3.718.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	163.800	199.800	201.900	204.100	205.600	208.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	5.900	5.900	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.655.100	2.637.600	3.372.200	3.330.900	3.227.200	3.261.700	3.297.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	198.400	199.000	183.300	183.900	184.700	185.300	185.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.252.900	6.375.400	7.103.700	7.166.000	7.169.000	7.266.600	7.414.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.486.400	-5.608.900	-6.280.700	-6.343.000	-6.346.000	-6.443.600	-6.591.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.486.400	-5.608.900	-6.280.700	-6.343.000	-6.346.000	-6.443.600	-6.591.200
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.300	855.700	777.600	777.600	777.600	777.600	777.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.965.700	-6.464.600	-7.058.300	-7.120.600	-7.123.600	-7.221.200	-7.368.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	4.300	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	249.800	286.900	0	286.900	0	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	444.000	444.000	481.500	0	481.500	0	481.500	481.500	481.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.700	69.700	51.100	0	51.100	0	51.100	51.100	51.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.500	766.500	823.000	0	823.000	0	823.000	823.000	823.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.160.800	3.306.000	3.294.300	0	3.392.800	0	3.494.000	3.552.300	3.657.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.100	163.800	199.800	0	201.900	0	204.100	205.600	208.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.655.100	2.637.600	3.372.200	0	3.330.900	0	3.227.200	3.261.700	3.297.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	198.400	199.000	183.300	0	183.900	0	184.700	185.300	185.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.176.400	6.306.400	7.049.600	0	7.109.500	0	7.110.000	7.204.900	7.349.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.409.900	-5.539.900	-6.226.600	0	-6.286.500	0	-6.287.000	-6.381.900	-6.526.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.700	9.700	14.700	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	9.700	9.700	14.700	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-9.700	-9.700	-14.700	0	-14.700	0	-14.700	-14.700	-14.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.419.600	-5.549.600	-6.241.300	0	-6.301.200	0	-6.301.700	-6.396.600	-6.541.100



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	248.500	248.500	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	632.900	632.900	670.000	927.600	927.600	927.600	927.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	882.900	882.900	917.200	1.174.800	1.174.900	1.174.900	1.175.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-882.900	-882.900	-917.200	-1.174.800	-1.174.900	-1.174.900	-1.175.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-882.900	-882.900	-917.200	-1.174.800	-1.174.900	-1.174.900	-1.175.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-882.900	-882.900	-917.200	-1.174.800	-1.174.900	-1.174.900	-1.175.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	248.500	248.500	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	248.500	248.500	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	632.900	632.900	670.000	0	927.600	0	927.600	927.600	927.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	634.400	634.400	671.500	0	929.100	0	929.200	929.200	929.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-634.400	-634.400	-671.500	0	-929.100	0	-929.200	-929.200	-929.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	370.000	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-370.000	-300.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.004.400	-934.400	-1.071.500	0	-1.329.100	0	-1.329.200	-1.329.200	-1.329.300



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.300	200.300	418.700	458.700	100	100	100
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	46.500	88.700	88.700	1.100	1.100	1.100
	10.	= Erträge	134.500	305.800	566.400	606.400	60.200	60.200	60.200
50	11.	Personalaufwendungen	623.700	609.100	372.600	384.500	397.000	405.300	418.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	453.100	599.100	877.100	932.300	364.400	366.000	366.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.081.100	1.212.500	1.258.300	1.325.500	770.200	780.200	793.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-946.600	-906.700	-691.900	-719.100	-710.000	-720.000	-733.500
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100	100
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-946.600	-906.700	-692.000	-719.200	-710.100	-720.100	-733.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-946.600	-906.700	-692.000	-719.200	-710.100	-720.100	-733.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	200	0	0	0	0	0



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	200	0	0	0	0	0



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.100	200.100	418.700	0	458.700	0	100	100	100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	46.500	88.700	0	88.700	0	1.100	1.100	1.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.300	305.600	566.400	0	606.400	0	60.200	60.200	60.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	466.700	478.000	331.200	0	341.100	0	351.400	357.500	368.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	8.600	0	8.700	0	8.800	8.900	8.900
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	453.100	599.100	877.100	0	932.300	0	364.400	366.000	366.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	923.900	1.081.200	1.217.000	0	1.282.200	0	724.700	732.500	743.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-789.600	-775.600	-650.600	0	-675.800	0	-664.500	-672.300	-683.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-789.600	-775.600	-650.600	0	-675.800	0	-664.500	-672.300	-683.400



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.500	1.136.500	1.135.300	1.135.300	1.135.300	1.135.300	1.135.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10.	= Erträge	1.171.500	1.171.500	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300
50	11.	Personalaufwendungen	1.884.000	1.901.800	2.139.700	2.211.500	2.282.600	2.336.300	2.414.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	13.300	16.500	17.000	17.500	17.800	18.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.700	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	60.000	60.000	105.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.966.000	1.984.800	2.273.200	2.295.500	2.367.100	2.421.100	2.500.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-794.500	-813.300	-1.102.900	-1.125.200	-1.196.800	-1.250.800	-1.329.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-794.500	-813.300	-1.102.900	-1.125.200	-1.196.800	-1.250.800	-1.329.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-794.500	-813.300	-1.102.900	-1.125.200	-1.196.800	-1.250.800	-1.329.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	100	100	100	100	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.500	1.136.500	1.135.300	0	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	1.135.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.500	1.171.500	1.170.300	0	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	1.170.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.723.700	1.754.600	1.775.700	0	1.829.300	0	1.881.300	1.914.900	1.972.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	13.300	16.500	0	17.000	0	17.500	17.800	18.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	60.000	60.000	105.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.796.000	1.827.900	1.897.200	0	1.901.300	0	1.953.800	1.987.700	2.045.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-624.500	-656.400	-726.900	0	-731.000	0	-783.500	-817.400	-875.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-624.500	-656.400	-726.900	0	-731.000	0	-783.500	-817.400	-875.200



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	100	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
46	20.	+ Finanzerträge	7.000	6.700	5.900	5.700	5.600	5.400	5.200
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.000	6.700	5.900	5.700	5.600	5.400	5.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	7.000	6.700	5.800	5.600	5.500	5.300	5.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	7.000	6.700	5.800	5.600	5.500	5.300	5.100



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000	6.700	5.900	0	5.700	0	5.600	5.400	5.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	6.700	5.900	0	5.700	0	5.600	5.400	5.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	7.000	6.700	5.900	0	5.700	0	5.600	5.400	5.200
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	88.600	88.600	82.600	0	82.500	0	82.600	81.900	81.400



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	400	400	400	400	400	400	400
50	11.	Personalaufwendungen	0	34.000	42.300	43.400	44.800	45.600	47.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	400	400	400	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	800	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.100	35.100	45.000	46.100	47.500	48.300	49.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-700	-34.700	-44.600	-45.700	-47.100	-47.900	-49.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-700	-34.700	-44.600	-45.700	-47.100	-47.900	-49.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-700	-34.700	-44.600	-45.700	-47.100	-47.900	-49.300



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	0	400	0	400	400	400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	0	400	400	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	34.000	42.300	0	43.400	0	44.800	45.600	47.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	400	0	400	0	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	800	800	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.100	35.100	45.000	0	46.100	0	47.500	48.300	49.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-700	-34.700	-44.600	0	-45.700	0	-47.100	-47.900	-49.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700	-34.700	-44.600	0	-45.700	0	-47.100	-47.900	-49.300



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	400	400	400	400	400	400	400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.400	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-400	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-400	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	900	0	900	0	900	900	900
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.800	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	400	400	400	0	400	0	400	400	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.400	4.200	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-400	-200	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	-200	-500	0	-500	0	-500	-500	-500



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.400	193.400	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.683.600	29.866.900	30.519.600	30.928.000	31.139.700	31.455.000	31.774.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.600	84.600	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	10.	= Erträge	29.964.400	30.147.700	30.706.100	31.114.500	31.326.200	31.641.500	31.960.600
50	11.	Personalaufwendungen	1.076.800	1.091.600	1.253.400	1.303.300	1.354.500	1.388.600	1.433.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.900	325.600	273.000	277.300	281.400	285.500	289.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	114.000	114.000	124.100	124.100	124.100	124.100	124.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	141.000	141.100	141.100	141.100	141.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	29.412.100	29.536.800	29.936.200	30.329.400	30.526.000	30.825.700	31.128.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	30.928.800	31.069.000	31.727.700	32.175.200	32.427.100	32.765.000	33.116.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-964.400	-921.300	-1.021.600	-1.060.700	-1.100.900	-1.123.500	-1.156.200
46	20.	+ Finanzerträge	3.600.000	3.194.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.600.000	3.194.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	2.635.600	2.272.900	1.672.600	1.633.500	1.593.300	1.570.700	1.538.000
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	2.195.600	1.842.900	1.267.600	1.228.500	1.188.300	1.165.700	1.133.000



537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.000	82.000	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.800	87.800	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.800	-5.800	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.600	105.600	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.740.800	27.740.800	28.330.800	0	28.330.800	0	28.330.800	31.455.000	31.774.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.600	84.600	83.500	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.800	2.800	2.800	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600.000	3.194.200	2.694.200	0	2.694.200	0	2.694.200	2.694.200	2.694.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.533.800	31.128.000	31.161.300	0	31.161.300	0	31.161.300	34.285.500	34.604.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	949.700	979.700	1.114.100	0	1.157.100	0	1.201.400	1.228.600	1.265.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	716.900	732.600	740.000	0	744.300	0	748.400	752.500	756.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.000	1.000	141.000	0	141.100	0	141.100	141.100	141.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	29.412.100	29.536.800	29.936.200	0	30.329.400	0	30.526.000	30.825.700	31.128.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.079.700	31.250.100	31.931.300	0	32.371.900	0	32.616.900	32.947.900	33.292.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	454.100	-122.100	-770.000	0	-1.210.600	0	-1.455.600	1.337.600	1.312.400
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	65.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000



537 Abfallwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.500	57.500	67.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	117.500	122.500	117.500	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-117.500	-122.500	-117.500	0	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	336.600	-244.600	-887.500	0	-1.263.100	0	-1.508.100	1.285.100	1.259.900



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	800	800	800	800	800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.600	1.600	800	800	800	800	800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.600	-1.600	-800	-800	-800	-800	-800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	-1.600	-800	-800	-800	-800	-800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.600	-1.600	-800	-800	-800	-800	-800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.600	1.600	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	1.600	800	800	800	800	800



538 Abwasserbeseitigung



541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.900	91.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	10.	= Erträge	91.900	91.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	91.900	91.900	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.500	12.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.500	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	200	200	200	200	200



541 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.400	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	79.400	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	79.400	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



541 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.100	1.047.100	736.300	736.300	736.300	736.300	736.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.100	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	1.067.900	1.067.900	751.300	751.300	751.300	751.300	751.300
50	11.	Personalaufwendungen	574.800	575.100	582.600	600.200	618.300	629.300	648.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.300	1.241.600	1.284.100	1.288.900	1.293.100	1.296.400	1.300.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	908.600	930.400	1.062.900	1.114.400	1.164.900	1.205.300	1.242.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	16.100	16.100	206.800	156.800	66.300	66.300	66.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.789.800	2.814.200	3.187.400	3.211.300	3.193.600	3.248.300	3.308.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.721.900	-1.746.300	-2.436.100	-2.460.000	-2.442.300	-2.497.000	-2.557.500
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100	100
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.721.900	-1.746.300	-2.436.200	-2.460.100	-2.442.400	-2.497.100	-2.557.600
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.721.900	-1.746.400	-2.436.300	-2.460.200	-2.442.500	-2.497.200	-2.557.700



542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	908.400	930.200	1.062.900	1.114.400	1.164.900	1.205.300	1.242.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	426.100	426.100	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	482.300	504.100	658.600	710.100	760.600	801.000	838.500



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.000	621.000	332.000	0	332.000	0	332.000	332.000	332.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.200	11.200	9.600	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.100	6.100	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	641.800	641.800	347.000	0	347.000	0	347.000	347.000	347.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	574.800	575.800	582.600	0	600.200	0	618.300	629.300	648.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.239.300	1.241.600	1.261.100	0	1.264.900	0	1.268.100	1.271.400	1.274.600
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	51.000	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.000	16.000	206.700	0	156.700	0	66.200	66.200	66.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.881.100	1.884.400	2.101.500	0	2.072.900	0	2.003.700	2.018.000	2.040.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.239.300	-1.242.600	-1.754.500	0	-1.725.900	0	-1.656.700	-1.671.000	-1.693.000



542 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.146.600	2.337.000	1.183.500	0	1.721.500	0	2.305.800	621.200	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.146.600	2.337.000	1.183.500	0	1.721.500	0	2.305.800	621.200	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	0	120.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.000	42.000	384.000	0	440.000	0	368.000	308.000	324.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.204.000	4.700.000	3.080.200	0	3.544.100	0	4.641.200	500.000	500.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.496.000	4.742.000	3.584.200	0	4.984.100	0	6.009.200	1.808.000	1.824.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-4.349.400	-2.405.000	-2.400.700	0	-3.262.600	0	-3.703.400	-1.186.800	-1.824.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.588.700	-3.647.600	-4.155.200	0	-4.988.500	0	-5.360.100	-2.857.800	-3.517.000



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.337.000	5.337.000	5.384.300	5.619.200	5.645.600	5.672.500	5.699.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	200	200	200	200	200	200
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310.400	867.000	834.200	846.700	859.200	871.900	884.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	7.652.600	6.204.200	6.218.700	6.466.100	6.505.000	6.544.600	6.585.000
50	11.	Personalaufwendungen	119.500	245.700	340.900	351.400	362.300	369.600	381.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	27.700	37.700	38.200	22.200	22.800	23.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	188.100	188.100	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	9.285.600	10.598.300	10.369.600	11.184.600	11.301.400	11.395.700	11.495.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	11.700	10.200	11.100	11.400	11.700	12.000	12.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.637.500	11.070.000	10.924.500	11.750.800	11.862.800	11.965.300	12.077.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.984.900	-4.865.800	-4.705.800	-5.284.700	-5.357.800	-5.420.700	-5.492.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.984.900	-4.865.800	-4.705.800	-5.284.700	-5.357.800	-5.420.700	-5.492.200
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.984.900	-4.865.800	-4.705.800	-5.284.700	-5.357.800	-5.420.700	-5.492.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	188.100	188.100	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200



547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	193.500	193.500	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.400	-5.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.143.500	5.143.500	5.215.000	0	5.449.900	0	5.476.300	5.503.200	5.530.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	200	200	0	200	0	200	200	200
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310.400	867.000	834.200	0	846.700	0	859.200	871.900	884.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.459.100	6.010.700	6.049.400	0	6.296.800	0	6.335.700	6.375.300	6.415.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	101.700	228.000	321.300	0	330.800	0	340.700	346.900	357.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	27.700	37.700	0	38.200	0	22.200	22.800	23.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	9.285.600	10.598.300	10.369.600	0	11.184.600	0	11.301.400	11.395.700	11.495.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.700	10.200	11.100	0	11.400	0	11.700	12.000	12.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.431.600	10.864.200	10.739.700	0	11.565.000	0	11.676.000	11.777.400	11.888.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.972.500	-4.853.500	-4.690.300	0	-5.268.200	0	-5.340.300	-5.402.100	-5.472.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000



547 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.972.500	-4.853.500	-4.690.300	0	-5.268.200	0	-5.340.300	-5.402.100	-5.472.500



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	51.800	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.	= Erträge	87.800	87.800	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.081.700	1.089.200	1.166.800	1.194.000	1.221.800	1.247.100	1.286.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	21.400	26.800	27.800	28.500	29.200	29.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	900	900	200	200	200	200	200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.106.400	1.114.700	1.197.000	1.225.400	1.254.000	1.280.100	1.320.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.018.600	-1.026.900	-1.110.800	-1.139.200	-1.167.800	-1.193.900	-1.234.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.018.600	-1.026.900	-1.110.800	-1.139.200	-1.167.800	-1.193.900	-1.234.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.018.600	-1.026.900	-1.110.800	-1.139.200	-1.167.800	-1.193.900	-1.234.200



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	30.200	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	51.800	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800	87.800	86.200	0	86.200	0	86.200	86.200	86.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	981.200	988.600	1.055.500	0	1.077.200	0	1.099.200	1.118.400	1.151.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	21.400	26.800	0	27.800	0	28.500	29.200	29.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.200	3.200	3.200	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.005.000	1.013.200	1.085.500	0	1.108.400	0	1.131.200	1.151.200	1.185.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-917.200	-925.400	-999.300	0	-1.022.200	0	-1.045.000	-1.065.000	-1.098.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-917.200	-925.400	-999.300	0	-1.022.200	0	-1.045.000	-1.065.000	-1.098.800



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.300	162.300	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800	800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	500	500	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	181.600	181.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
50	11.	Personalaufwendungen	763.500	772.700	749.000	765.600	782.000	796.800	821.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.500	34.200	34.400	34.600	34.800	35.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	136.800	136.800	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.200	8.200	14.400	14.400	400	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	72.500	72.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.010.000	1.019.700	999.200	1.016.000	1.018.600	1.033.600	1.058.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-828.400	-838.100	-782.600	-799.400	-802.000	-817.000	-841.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-828.400	-838.100	-782.600	-799.400	-802.000	-817.000	-841.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-828.400	-838.100	-782.600	-799.400	-802.000	-817.000	-841.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	133.500	133.500	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.300	87.300	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.200	46.200	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	107.000	0	107.000	0	107.000	107.000	107.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	0	800	0	800	800	800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.300	94.300	125.800	0	125.800	0	125.800	125.800	125.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	641.400	673.400	719.300	0	734.400	0	749.200	762.400	785.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.500	34.200	0	34.400	0	34.600	34.800	35.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.200	8.200	14.400	0	14.400	0	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	72.500	72.500	74.500	0	74.500	0	74.500	74.500	74.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	751.100	783.600	842.400	0	857.700	0	858.700	872.100	895.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-656.800	-689.300	-716.600	0	-731.900	0	-732.900	-746.300	-769.200
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-656.800	-689.300	-716.600	0	-731.900	0	-732.900	-746.300	-769.200



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
45	7.	+ Sonstige Erträge	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.	= Erträge	51.600	51.600	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
50	11.	Personalaufwendungen	456.000	476.300	503.500	527.200	551.400	564.500	583.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	8.100	9.500	10.000	10.300	10.500	10.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	36.200	36.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	14.500	15.500	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	9.100	8.500	14.600	13.000	15.200	10.500	10.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	523.500	544.600	531.100	553.800	580.600	589.200	608.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-471.900	-493.000	-501.600	-524.300	-551.100	-559.700	-579.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-471.900	-493.000	-501.600	-524.300	-551.100	-559.700	-579.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-471.900	-493.000	-501.600	-524.300	-551.100	-559.700	-579.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	0	0	0	0	0



561 Umweltschutzmaßnahmen



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	17.800	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	15.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.600	51.600	29.500	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	371.300	393.100	419.600	0	439.000	0	458.900	467.400	481.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	8.100	9.500	0	10.000	0	10.300	10.500	10.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	14.500	15.500	2.000	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.100	8.500	14.600	0	13.000	0	15.200	10.500	10.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	402.600	425.200	445.700	0	464.100	0	486.600	490.600	505.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-351.000	-373.600	-416.200	0	-434.600	0	-457.100	-461.100	-475.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0



561 Umweltschutzmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-352.100	-374.700	-416.200	0	-434.600	0	-457.100	-461.100	-475.600



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	206.100	207.000	201.000	201.100	201.100	201.100	201.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-206.100	-207.000	-201.000	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-206.100	-207.000	-201.000	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-206.100	-207.000	-201.000	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	6.000	0	0	0	0	0



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	1.000	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	200.100	201.000	201.000	0	201.100	0	201.100	201.100	201.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-200.100	-201.000	-201.000	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	-201.100
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.100	-201.000	-201.000	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	-201.100



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	110.000	110.000	159.700	164.500	169.700	172.700	177.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	700	700	700	700	700
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.862.500	3.124.300	3.989.800	3.844.000	3.526.800	3.597.300	3.669.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	30.100	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.003.200	3.265.000	4.181.300	4.040.300	3.728.300	3.801.800	3.878.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.003.200	-3.265.000	-4.181.300	-4.040.300	-3.728.300	-3.801.800	-3.878.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.003.200	-3.265.000	-4.181.300	-4.040.300	-3.728.300	-3.801.800	-3.878.900
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.003.100	-3.264.900	-4.181.200	-4.040.200	-3.728.200	-3.801.700	-3.878.800



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	110.000	110.100	159.700	0	164.500	0	169.700	172.700	177.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	700	0	700	0	700	700	700
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.862.500	3.124.300	3.989.800	0	3.844.000	0	3.526.800	3.597.300	3.669.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.100	30.100	31.100	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.003.200	3.265.100	4.181.300	0	4.040.300	0	3.728.300	3.801.800	3.878.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-3.003.200	-3.265.100	-4.181.300	0	-4.040.300	0	-3.728.300	-3.801.800	-3.878.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.003.200	-3.265.100	-4.181.300	0	-4.040.300	0	-3.728.300	-3.801.800	-3.878.900



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500
	10.	= Erträge	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	15.000	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	162.600	156.100	165.200	172.100	174.100	175.800	178.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	180.200	181.700	188.800	195.700	197.700	199.400	201.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-154.700	-155.700	-162.300	-168.700	-170.200	-171.900	-174.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-154.700	-155.700	-162.300	-168.700	-170.200	-171.900	-174.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-154.700	-155.700	-162.300	-168.700	-170.200	-171.900	-174.200



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	26.000	26.500	0	27.000	0	27.500	27.500	27.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	26.000	26.500	0	27.000	0	27.500	27.500	27.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	15.000	23.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	162.600	156.100	165.200	0	172.100	0	174.100	175.800	178.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	180.200	181.700	188.800	0	195.700	0	197.700	199.400	201.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-154.700	-155.700	-162.300	0	-168.700	0	-170.200	-171.900	-174.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-154.700	-155.700	-162.300	0	-168.700	0	-170.200	-171.900	-174.200



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.300.000	225.650.000	240.618.800	253.668.800	259.686.400	267.446.700	275.439.900
	10.	= Erträge	211.300.000	225.650.000	240.618.800	253.668.800	259.686.400	267.446.700	275.439.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	123.900	123.900	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	10.000	1.067.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	133.900	1.191.400	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	211.166.100	224.458.600	240.494.000	253.544.000	259.561.600	267.321.900	275.315.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	211.166.100	224.458.600	240.494.000	253.544.000	259.561.600	267.321.900	275.315.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	211.166.100	224.458.600	240.494.000	253.544.000	259.561.600	267.321.900	275.315.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	123.800	123.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	123.800	123.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.300.000	225.650.000	240.618.800	0	253.668.800	0	259.686.400	267.446.700	275.439.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.300.000	225.650.000	240.618.800	0	253.668.800	0	259.686.400	267.446.700	275.439.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.000	1.067.500	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.000	1.067.500	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	211.290.000	224.582.500	240.583.800	0	253.633.800	0	259.651.400	267.411.700	275.404.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	211.270.000	224.562.500	240.563.800	0	253.613.800	0	259.631.400	267.391.700	275.384.900



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.301.100	1.335.100	1.569.900	1.648.400	1.730.800	1.817.400	1.908.300
	10.	= Erträge	1.301.100	1.335.100	1.569.900	1.648.400	1.730.800	1.817.400	1.908.300
50	11.	Personalaufwendungen	4.300.200	4.520.300	4.953.200	5.847.000	6.047.000	6.247.000	6.447.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	646.900	666.400	686.300	697.000	707.000	717.000	727.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.947.100	5.186.700	5.639.500	6.544.000	6.754.000	6.964.000	7.174.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.646.000	-3.851.600	-4.069.600	-4.895.600	-5.023.200	-5.146.600	-5.265.700
46	20.	+ Finanzerträge	415.100	395.800	146.500	127.200	107.900	88.600	69.300
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.966.100	1.784.700	1.462.500	1.362.500	1.162.500	1.062.500	862.500
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.551.000	-1.388.900	-1.316.000	-1.235.300	-1.054.600	-973.900	-793.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.197.000	-5.240.500	-5.385.600	-6.130.900	-6.077.800	-6.120.500	-6.058.900
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886.500	2.843.500	2.662.400	2.662.100	2.662.100	2.662.100	2.661.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.310.500	-2.397.000	-2.723.200	-3.468.800	-3.415.700	-3.458.400	-3.397.300



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.100	395.800	146.500	0	127.200	0	107.900	88.600	69.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.100	395.800	146.500	0	127.200	0	107.900	88.600	69.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.300.200	4.525.800	4.953.200	0	5.847.000	0	6.047.000	6.283.500	6.498.800
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	646.900	666.400	686.300	0	697.000	0	707.000	717.000	727.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.966.100	1.784.700	1.462.500	0	1.362.500	0	1.162.500	1.062.500	862.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.913.200	6.976.900	7.102.000	0	7.906.500	0	7.916.500	8.063.000	8.088.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-6.498.100	-6.581.100	-6.955.500	0	-7.779.300	0	-7.808.600	-7.974.400	-8.019.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.015.400	-6.098.400	-6.313.000	0	-7.136.800	0	-7.166.100	-7.331.900	-7.376.500



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	8.600	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	500	500	500	500
	10.	= Erträge	11.500	9.100	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50	11.	Personalaufwendungen	480.800	525.900	647.600	669.700	692.700	710.200	734.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	48.000	53.200	47.700	53.400	47.900	53.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	17.800	17.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	49.900	55.000	65.700	65.700	65.700	65.700	65.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	386.300	386.300	478.800	478.800	478.800	478.800	478.800
542920	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	975.900	1.033.000	1.247.300	1.263.900	1.292.600	1.304.600	1.335.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-964.400	-1.023.900	-1.240.700	-1.257.300	-1.286.000	-1.298.000	-1.328.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-964.400	-1.023.900	-1.240.700	-1.257.300	-1.286.000	-1.298.000	-1.328.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-964.400	-1.023.900	-1.240.700	-1.257.300	-1.286.000	-1.298.000	-1.328.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.800	17.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.800	17.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000



11110 Aufgaben der Kreisorgane (ab 2009)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646 648	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.000	8.600	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500	500	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.500	9.100	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	372.900	416.300	505.400	0	520.400	0	535.900	545.600	562.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.100	48.000	53.200	0	47.700	0	53.400	47.900	53.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	49.900	55.000	65.700	0	65.700	0	65.700	65.700	65.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	386.300	386.300	478.800	0	478.800	0	478.800	478.800	478.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	850.200	905.600	1.103.100	0	1.112.600	0	1.133.800	1.138.000	1.160.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-838.700	-896.500	-1.096.500	0	-1.106.000	0	-1.127.200	-1.131.400	-1.153.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-838.700	-896.500	-1.096.500	0	-1.106.000	0	-1.127.200	-1.131.400	-1.153.500



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	2.600	2.600	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	558.500	563.700	657.100	679.500	702.700	720.700	745.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.300	6.400	6.600	6.900	7.000	7.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	11.800	9.500	11.000	11.100	11.200	11.500	11.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	573.400	576.500	674.500	697.200	720.800	739.200	764.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-570.800	-573.900	-674.500	-697.200	-720.800	-739.200	-764.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-570.800	-573.900	-674.500	-697.200	-720.800	-739.200	-764.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-570.800	-573.900	-674.500	-697.200	-720.800	-739.200	-764.300



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646 648	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.600	2.600	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	445.300	449.600	511.900	0	527.100	0	542.700	552.600	569.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.300	6.400	0	6.600	0	6.900	7.000	7.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.800	9.500	11.000	0	11.100	0	11.200	11.500	11.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	460.200	462.400	529.300	0	544.800	0	560.800	571.100	587.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-457.600	-459.800	-529.300	0	-544.800	0	-560.800	-571.100	-587.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-457.600	-459.800	-529.300	0	-544.800	0	-560.800	-571.100	-587.900



11122 Schulaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	100	100	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	10.	= Erträge	130.200	130.200	166.400	166.400	166.400	166.400	166.400
50	11.	Personalaufwendungen	377.400	381.600	355.400	366.600	377.900	385.400	397.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.600	6.900	7.100	7.300	7.400	7.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	130.000	130.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	512.000	516.500	524.500	535.900	547.400	555.000	567.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-381.800	-386.300	-358.100	-369.500	-381.000	-388.600	-400.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-381.800	-386.300	-358.100	-369.500	-381.000	-388.600	-400.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-381.800	-386.300	-358.100	-369.500	-381.000	-388.600	-400.700



11122 Schulaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.000	130.000	161.000	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	5.300	0	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.200	130.200	166.400	0	166.400	0	166.400	166.400	166.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	356.100	360.600	332.100	0	342.100	0	352.200	358.400	369.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.600	6.900	0	7.100	0	7.300	7.400	7.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	130.000	130.000	161.000	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	490.400	495.200	500.100	0	510.300	0	520.600	526.900	537.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-360.200	-365.000	-333.700	0	-343.900	0	-354.200	-360.500	-371.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-360.200	-365.000	-333.700	0	-343.900	0	-354.200	-360.500	-371.300



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	231.500	246.000	255.300	263.000	270.900	275.800	284.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.600	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	233.900	248.600	259.700	267.500	275.500	280.500	288.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-233.900	-248.600	-259.700	-267.500	-275.500	-280.500	-288.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-233.900	-248.600	-259.700	-267.500	-275.500	-280.500	-288.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-233.900	-248.600	-259.700	-267.500	-275.500	-280.500	-288.800



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	231.500	246.300	255.300	0	263.000	0	270.900	275.800	284.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	2.600	4.300	0	4.400	0	4.500	4.600	4.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	233.900	248.900	259.700	0	267.500	0	275.500	280.500	288.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-233.900	-248.900	-259.700	0	-267.500	0	-275.500	-280.500	-288.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-233.900	-248.900	-259.700	0	-267.500	0	-275.500	-280.500	-288.800



11124 Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
	10.	= Erträge	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100	3.200
50	11.	Personalaufwendungen	218.900	222.900	306.500	316.700	327.200	334.900	346.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	700	900	900	900	900	900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.900	5.000	5.100	5.100	5.100	5.200	5.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	225.300	228.600	312.500	322.700	333.200	341.000	352.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-222.300	-225.600	-309.500	-319.700	-330.200	-337.900	-349.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-222.300	-225.600	-309.500	-319.700	-330.200	-337.900	-349.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-222.300	-225.600	-309.500	-319.700	-330.200	-337.900	-349.200



11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.100	3.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.100	3.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	172.700	175.900	252.400	0	259.800	0	267.600	272.300	280.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.500	700	900	0	900	0	900	900	900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.900	5.000	5.100	0	5.100	0	5.100	5.200	5.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	179.100	181.600	258.400	0	265.800	0	273.600	278.400	286.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-176.100	-178.600	-255.400	0	-262.800	0	-270.600	-275.300	-283.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-176.100	-178.600	-255.400	0	-262.800	0	-270.600	-275.300	-283.400



11130 Personalrat (ab 2010)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	173.400	195.500	235.100	242.100	249.300	253.800	261.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	12.900	11.900	11.900	11.900	12.300	12.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.900	3.900	4.300	4.400	4.500	4.800	4.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	189.100	212.300	251.300	258.400	265.700	270.900	278.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-189.100	-212.300	-251.300	-258.400	-265.700	-270.900	-278.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-189.100	-212.300	-251.300	-258.400	-265.700	-270.900	-278.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-189.100	-212.300	-251.300	-258.400	-265.700	-270.900	-278.600



11130 Personalrat (ab 2010)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	153.900	178.500	235.100	0	242.100	0	249.300	253.800	261.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	12.900	11.900	0	11.900	0	11.900	12.300	12.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.900	3.900	4.300	0	4.400	0	4.500	4.800	4.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	169.600	195.300	251.300	0	258.400	0	265.700	270.900	278.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-169.600	-195.300	-251.300	0	-258.400	0	-265.700	-270.900	-278.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-169.600	-195.300	-251.300	0	-258.400	0	-265.700	-270.900	-278.600



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	70.700	70.400	49.200	50.700	52.300	53.200	54.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.700	7.900	8.100	8.200	8.300	8.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	36.000	36.000	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	300	300	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	110.600	110.400	155.300	157.200	158.900	160.000	161.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.600	-110.400	-155.300	-157.200	-158.900	-160.000	-161.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-110.600	-110.400	-155.300	-157.200	-158.900	-160.000	-161.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-110.600	-110.400	-155.300	-157.200	-158.900	-160.000	-161.800



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	70.700	70.500	49.200	0	50.700	0	52.300	53.200	54.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.600	3.700	7.900	0	8.100	0	8.200	8.300	8.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	36.000	36.000	96.000	0	96.000	0	96.000	96.000	96.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	300	300	2.200	0	2.400	0	2.400	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	110.600	110.500	155.300	0	157.200	0	158.900	160.000	161.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-110.600	-110.500	-155.300	0	-157.200	0	-158.900	-160.000	-161.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-110.600	-110.500	-155.300	0	-157.200	0	-158.900	-160.000	-161.800



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	36.100	22.200	23.300	24.400	25.700	26.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100	100
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0	13.500	13.500	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	36.200	0	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	36.300	36.100	42.700	43.800	31.400	32.700	33.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-36.300	-36.100	-42.700	-43.800	-31.400	-32.700	-33.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-36.300	-36.100	-42.700	-43.800	-31.400	-32.700	-33.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-36.300	-36.100	-42.700	-43.800	-31.400	-32.700	-33.900



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	36.200	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	100	0	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	13.500	0	13.500	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	36.200	0	6.900	0	6.900	0	6.900	6.900	6.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	36.300	36.200	20.500	0	20.500	0	7.000	7.000	7.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-36.300	-36.200	-20.500	0	-20.500	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.300	-36.200	-20.500	0	-20.500	0	-7.000	-7.000	-7.000



11140 Teileilungen der Verwaltung (ab 2009)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	736.300	769.400	713.600	738.300	763.700	783.400	810.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	50.700	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	700	700	600	600	600	600	600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	39.800	39.800	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	830.100	860.600	803.800	828.500	853.900	873.600	900.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-830.100	-860.600	-803.800	-828.500	-853.900	-873.600	-900.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-830.100	-860.600	-803.800	-828.500	-853.900	-873.600	-900.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-830.100	-860.600	-803.800	-828.500	-853.900	-873.600	-900.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	700	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	700	600	600	600	600	600



11140 Teileilungen der Verwaltung (ab 2009)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	538.700	574.600	546.500	0	562.800	0	579.400	589.900	607.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.300	50.700	36.600	0	36.600	0	36.600	36.600	36.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.800	39.800	53.000	0	53.000	0	53.000	53.000	53.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	631.800	665.100	636.100	0	652.400	0	669.000	679.500	697.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-631.800	-665.100	-636.100	0	-652.400	0	-669.000	-679.500	-697.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-631.800	-665.100	-636.100	0	-652.400	0	-669.000	-679.500	-697.100



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7.	+ Sonstige Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.	= Erträge	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
50	11.	Personalaufwendungen	548.500	606.100	835.400	864.500	893.800	916.300	947.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	5.700	6.700	6.900	7.100	7.200	7.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	800	800	500	500	500	500	500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	60.500	60.500	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	616.000	673.100	919.300	948.600	978.100	1.000.700	1.032.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-597.800	-654.900	-901.100	-930.400	-959.900	-982.500	-1.014.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-597.800	-654.900	-901.100	-930.400	-959.900	-982.500	-1.014.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-597.800	-654.900	-901.100	-930.400	-959.900	-982.500	-1.014.100



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.200	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	399.200	455.000	650.500	0	670.200	0	689.900	702.200	722.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.200	5.700	6.700	0	6.900	0	7.100	7.200	7.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	50.500	50.500	66.700	0	66.700	0	66.700	66.700	66.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	455.900	511.200	723.900	0	743.800	0	763.700	776.100	797.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-447.700	-503.000	-715.700	0	-735.600	0	-755.500	-767.900	-788.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-447.700	-503.000	-715.700	0	-735.600	0	-755.500	-767.900	-788.800



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	0	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	215.200	215.200	215.300	219.200	225.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	219.700	219.800	220.000	224.000	230.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-217.100	-217.200	-217.400	-221.400	-228.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-217.100	-217.200	-217.400	-221.400	-228.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	-217.100	-217.200	-217.400	-221.400	-228.000



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646 648	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	215.200	0	215.200	0	215.300	219.200	225.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.700	0	1.800	0	1.900	2.000	2.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	218.700	0	218.800	0	219.000	223.000	229.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	-216.100	0	-216.200	0	-216.400	-220.400	-227.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-216.100	0	-216.200	0	-216.400	-220.400	-227.000



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	126.000	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.000	348.800	586.800	309.000	194.000	0	0
	10.	= Erträge	449.000	348.800	712.800	309.000	194.000	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	70.700	252.200	527.600	544.600	562.100	540.600	544.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	4.500	297.900	24.600	16.200	6.400	16.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	80.000	80.000	222.900	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	119.700	117.200	52.800	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	284.600	453.900	1.101.200	569.200	578.300	547.000	560.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	164.400	-105.100	-388.400	-260.200	-384.300	-547.000	-560.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	164.400	-105.100	-388.400	-260.200	-384.300	-547.000	-560.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	164.400	-105.100	-388.400	-260.200	-384.300	-547.000	-560.600



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	126.000	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.000	348.800	586.800	0	309.000	0	194.000	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.000	348.800	712.800	0	309.000	0	194.000	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	32.700	211.500	474.800	0	489.000	0	503.800	479.400	479.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.200	4.500	297.900	0	24.600	0	16.200	6.400	16.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	80.000	80.000	222.900	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	119.700	117.200	52.800	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	246.600	413.200	1.048.400	0	513.600	0	520.000	485.800	496.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	202.400	-64.400	-335.600	0	-204.600	0	-326.000	-485.800	-496.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	202.400	-64.400	-335.600	0	-204.600	0	-326.000	-485.800	-496.300



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	187.500	204.500	228.500	235.900	243.500	248.800	257.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.700	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	203.500	220.800	243.400	250.800	258.400	263.700	271.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-203.500	-220.800	-243.400	-250.800	-258.400	-263.700	-271.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-203.500	-220.800	-243.400	-250.800	-258.400	-263.700	-271.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-203.500	-220.800	-243.400	-250.800	-258.400	-263.700	-271.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	0	0	0	0	0



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	162.300	179.200	200.700	0	206.700	0	212.900	216.700	223.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.700	8.400	0	8.400	0	8.400	8.400	8.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.500	6.500	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	178.200	195.400	215.600	0	221.600	0	227.800	231.600	238.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-178.200	-195.400	-215.600	0	-221.600	0	-227.800	-231.600	-238.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-178.200	-195.400	-215.600	0	-221.600	0	-227.800	-231.600	-238.100



11164 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300	20.300
	10.	= Erträge	20.000	20.000	23.300	23.300	23.300	23.300	20.300
50	11.	Personalaufwendungen	480.000	480.200	482.900	497.500	512.800	522.000	537.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	5.100	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	487.100	487.800	492.400	507.200	522.700	532.100	548.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-467.100	-467.800	-469.100	-483.900	-499.400	-508.800	-527.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-467.100	-467.800	-469.100	-483.900	-499.400	-508.800	-527.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-467.100	-467.800	-469.100	-483.900	-499.400	-508.800	-527.700



11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	23.300	0	23.300	0	23.300	23.300	20.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	20.000	23.300	0	23.300	0	23.300	23.300	20.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	468.100	470.200	482.900	0	497.500	0	512.800	522.000	537.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	5.100	7.000	0	7.200	0	7.400	7.600	7.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.500	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	475.200	477.800	492.400	0	507.200	0	522.700	532.100	548.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-455.200	-457.800	-469.100	0	-483.900	0	-499.400	-508.800	-527.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-455.200	-457.800	-469.100	0	-483.900	0	-499.400	-508.800	-527.700



11171 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
	10.	= Erträge	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
50	11.	Personalaufwendungen	479.600	532.200	642.700	661.400	682.100	728.200	772.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.800	157.500	127.700	68.000	68.200	68.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	5.300	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	518.400	571.400	805.600	794.500	755.500	801.800	846.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-471.100	-524.100	-758.300	-747.200	-708.200	-754.500	-798.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-471.100	-524.100	-758.300	-747.200	-708.200	-754.500	-798.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-471.100	-524.100	-758.300	-747.200	-708.200	-754.500	-798.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	0	0	0	0	0



11171 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.300	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	47.300	47.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.300	47.300	47.300	0	47.300	0	47.300	47.300	47.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	388.000	441.400	541.700	0	555.300	0	570.700	580.700	597.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.400	33.800	157.500	0	127.700	0	68.000	68.200	68.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.300	5.300	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	426.700	480.500	704.600	0	688.400	0	644.100	654.300	671.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-379.400	-433.200	-657.300	0	-641.100	0	-596.800	-607.000	-624.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-379.400	-433.200	-657.300	0	-641.100	0	-596.800	-607.000	-624.200



11172 Sozialplanung und Steuerung ab 2017

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	125.200	372.000	383.800	395.800	403.900	416.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.500	12.700	12.800	12.900	13.000	13.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	35.400	35.400	48.500	48.500	33.500	33.500	33.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	41.800	167.100	433.200	445.100	442.200	450.400	463.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.800	-167.100	-433.200	-445.100	-442.200	-450.400	-463.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-41.800	-167.100	-433.200	-445.100	-442.200	-450.400	-463.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-41.800	-167.100	-433.200	-445.100	-442.200	-450.400	-463.100



11172 Sozialplanung und Steuerung ab 2017

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	126.000	339.800	0	350.000	0	360.300	366.700	377.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.400	6.500	12.700	0	12.800	0	12.900	13.000	13.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	35.400	35.400	33.500	0	33.500	0	33.500	33.500	33.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	41.800	167.900	386.000	0	396.300	0	406.700	413.200	424.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-41.800	-167.900	-386.000	0	-396.300	0	-406.700	-413.200	-424.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.800	-167.900	-386.000	0	-396.300	0	-406.700	-413.200	-424.000



11173 Personalsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	200	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	10.	= Erträge	3.000	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
50	11.	Personalaufwendungen	988.900	1.137.200	1.005.600	1.040.400	1.076.200	1.097.200	1.130.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.300	297.700	434.200	484.300	359.400	459.500	459.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	500	500	300	300	300	300	300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	131.100	131.300	184.100	159.100	159.100	159.100	159.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.448.800	1.566.700	1.624.200	1.684.100	1.595.000	1.716.100	1.749.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.445.800	-1.563.500	-1.621.200	-1.681.100	-1.592.000	-1.713.100	-1.746.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.445.800	-1.563.500	-1.621.200	-1.681.100	-1.592.000	-1.713.100	-1.746.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.445.800	-1.563.500	-1.621.200	-1.681.100	-1.592.000	-1.713.100	-1.746.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	500	300	300	300	300	300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	200	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	300	300	300	300	300	300



11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.800	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.800	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	854.600	1.008.900	961.700	0	994.300	0	1.027.800	1.046.400	1.077.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328.300	297.700	434.200	0	484.300	0	359.400	459.500	459.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	131.100	131.300	184.100	0	159.100	0	159.100	159.100	159.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.314.000	1.437.900	1.580.000	0	1.637.700	0	1.546.300	1.665.000	1.696.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.311.200	-1.434.900	-1.577.000	0	-1.634.700	0	-1.543.300	-1.662.000	-1.693.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.311.200	-1.434.900	-1.577.000	0	-1.634.700	0	-1.543.300	-1.662.000	-1.693.200



11174 Stellenpool

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	153.600	188.800	128.100	132.700	137.500	132.000	136.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	154.300	189.600	129.200	133.800	138.600	133.100	137.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-154.300	-189.600	-129.200	-133.800	-138.600	-133.100	-137.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-154.300	-189.600	-129.200	-133.800	-138.600	-133.100	-137.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-154.300	-189.600	-129.200	-133.800	-138.600	-133.100	-137.700



11174 Stellenpool

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	100.200	113.800	108.900	0	112.500	0	116.300	109.700	113.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	700	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	100.900	114.600	110.000	0	113.600	0	117.400	110.800	114.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-100.900	-114.600	-110.000	0	-113.600	0	-117.400	-110.800	-114.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.900	-114.600	-110.000	0	-113.600	0	-117.400	-110.800	-114.300



11175 Organisation und strategische EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	10.	= Erträge	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11.	Personalaufwendungen	445.800	465.700	458.800	475.600	492.900	504.100	520.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	523.500	13.600	14.800	14.900	15.400	15.800	16.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	2.100	2.100	2.200	2.300	2.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	982.800	492.800	475.700	492.600	510.500	522.200	539.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-969.800	-479.800	-462.700	-479.600	-497.500	-509.200	-526.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-969.800	-479.800	-462.700	-479.600	-497.500	-509.200	-526.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-969.800	-479.800	-462.700	-479.600	-497.500	-509.200	-526.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.500	12.500	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.500	12.500	0	0	0	0	0



11175 Organisation und strategische EDV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	13.000	13.000	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	388.900	408.500	389.200	0	402.500	0	416.200	423.500	435.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	523.500	13.600	14.800	0	14.900	0	15.400	15.800	16.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	2.100	0	2.100	0	2.200	2.300	2.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	913.400	423.100	406.100	0	419.500	0	433.800	441.600	454.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-900.400	-410.100	-393.100	0	-406.500	0	-420.800	-428.600	-441.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-900.400	-410.100	-393.100	0	-406.500	0	-420.800	-428.600	-441.300



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	77.800	87.300	66.400	68.400	70.500	71.900	74.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	27.900	39.300	39.400	39.500	40.400	41.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	35.000	35.000	116.000	121.000	126.000	131.100	136.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	128.700	150.200	221.700	228.800	236.000	243.400	251.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-128.700	-150.200	-221.700	-228.800	-236.000	-243.400	-251.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-128.700	-150.200	-221.700	-228.800	-236.000	-243.400	-251.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-128.700	-150.200	-221.700	-228.800	-236.000	-243.400	-251.200



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	77.800	87.400	66.400	0	68.400	0	70.500	71.900	74.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	27.900	39.300	0	39.400	0	39.500	40.400	41.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	35.000	35.000	116.000	0	121.000	0	126.000	131.100	136.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	128.700	150.300	221.700	0	228.800	0	236.000	243.400	251.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-128.700	-150.300	-221.700	0	-228.800	0	-236.000	-243.400	-251.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-128.700	-150.300	-221.700	0	-228.800	0	-236.000	-243.400	-251.200



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.000	477.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
	10.	= Erträge	477.000	477.000	465.000	465.000	465.000	465.000	465.000
50	11.	Personalaufwendungen	609.700	616.100	594.200	606.600	619.100	631.500	651.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.400	2.100	2.200	2.300	2.300	2.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	100	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	611.100	617.600	604.500	617.000	629.700	642.100	661.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-134.100	-140.600	-139.500	-152.000	-164.700	-177.100	-196.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-134.100	-140.600	-139.500	-152.000	-164.700	-177.100	-196.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-134.100	-140.600	-139.500	-152.000	-164.700	-177.100	-196.700



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646 648	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	477.000	477.000	465.000	0	465.000	0	465.000	465.000	465.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	477.000	477.000	465.000	0	465.000	0	465.000	465.000	465.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	570.700	576.900	549.500	0	559.600	0	569.800	579.700	596.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.400	2.100	0	2.200	0	2.300	2.300	2.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	100	8.200	0	8.200	0	8.300	8.300	8.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	572.100	578.400	559.800	0	570.000	0	580.400	590.300	607.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-95.100	-101.400	-94.800	0	-105.000	0	-115.400	-125.300	-142.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-95.100	-101.400	-94.800	0	-105.000	0	-115.400	-125.300	-142.400



11178 E-Government

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	223.300	231.800	238.800	233.900	241.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.400	8.500	8.600	8.700	8.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	454.200	454.300	454.400	454.500	454.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	685.900	694.600	701.800	697.100	704.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-685.900	-694.600	-701.800	-697.100	-704.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-685.900	-694.600	-701.800	-697.100	-704.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	-685.900	-694.600	-701.800	-697.100	-704.600



11178 E-Government

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	223.300	0	231.800	0	238.800	233.900	241.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.400	0	8.500	0	8.600	8.700	8.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	454.200	0	454.300	0	454.400	454.500	454.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	685.900	0	694.600	0	701.800	697.100	704.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	-685.900	0	-694.600	0	-701.800	-697.100	-704.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-685.900	0	-694.600	0	-701.800	-697.100	-704.600



11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	300	300	300	300	300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	300	300	300	300	300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-300	-300	-300	-300	-300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	-300	-300	-300	-300	-300



11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	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



11181 Interne Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.300	3.300	103.300	3.500	3.700	3.900	4.100
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	28.000	28.000	128.000	28.200	28.400	28.600	28.800
50	11.	Personalaufwendungen	1.106.100	1.165.900	1.196.700	1.233.100	1.269.800	1.292.300	1.331.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	824.000	855.900	846.100	945.100	930.000	934.100	938.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	123.100	134.200	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	868.900	799.400	998.400	993.900	987.400	988.600	986.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.922.100	2.955.400	3.161.400	3.292.300	3.307.400	3.335.200	3.376.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.894.100	-2.927.400	-3.033.400	-3.264.100	-3.279.000	-3.306.600	-3.347.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.894.100	-2.927.400	-3.033.400	-3.264.100	-3.279.000	-3.306.600	-3.347.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.894.100	-2.927.400	-3.033.400	-3.264.100	-3.279.000	-3.306.600	-3.347.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	119.800	130.900	120.200	120.200	120.200	120.200	120.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.300	3.300	3.300	3.500	3.700	3.900	4.100



11181 Interne Dienstleistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	116.500	127.600	116.900	116.700	116.500	116.300	116.100



11181 Interne Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.700	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.700	24.700	124.700	0	24.700	0	24.700	24.700	24.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.106.100	1.167.200	1.196.700	0	1.233.100	0	1.269.800	1.292.300	1.331.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	824.000	855.900	846.100	0	945.100	0	930.000	934.100	938.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	868.900	799.400	998.400	0	993.900	0	987.400	988.600	986.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.799.000	2.822.500	3.041.200	0	3.172.100	0	3.187.200	3.215.000	3.256.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.774.300	-2.797.800	-2.916.500	0	-3.147.400	0	-3.162.500	-3.190.300	-3.231.800
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11181 Interne Dienstleistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	279.400	81.000	258.100	0	110.500	0	46.000	46.000	46.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	279.400	81.000	258.100	0	110.500	0	46.000	46.000	46.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-279.400	-81.000	-258.100	0	-110.500	0	-46.000	-46.000	-46.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.053.700	-2.878.800	-3.174.600	0	-3.257.900	0	-3.208.500	-3.236.300	-3.277.800



11181 Interne Dienstleistungen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	111800001 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service									
	- Auszahlungen	117.000	76.000	258.100	0	110.500	0	46.000	46.000	46.000
	= Saldo	-117.000	-76.000	-258.100	0	-110.500	0	-46.000	-46.000	-46.000
	111890003 Neubau & Ausstattung Straßenverkehrsamt									
	- Auszahlungen	147.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-147.200	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-264.200	-76.000	-258.100	0	-110.500	0	-46.000	-46.000	-46.000



11182 BgA Schilderprägung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.700	387.800	387.800	387.800	387.800	0
	10.	= Erträge	0	66.700	387.800	387.800	387.800	387.800	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	6.000	6.000	6.000	6.000	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	9.600	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	5.800	59.800	59.800	59.800	59.800	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	19.300	65.800	65.800	65.800	65.800	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	47.400	322.000	322.000	322.000	322.000	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	47.400	322.000	322.000	322.000	322.000	0
58	25.	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	500	500	500	500	500	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	46.900	321.500	321.500	321.500	321.500	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	9.600	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	9.600	0	0	0	0	0



11182 BgA Schilderprägung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	66.700	387.800	0	387.800	0	387.800	387.800	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	12.700	61.900	0	61.900	0	61.900	61.900	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	79.400	449.700	0	449.700	0	449.700	449.700	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.900	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	18.400	121.800	0	121.800	0	121.800	121.800	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	22.300	127.800	0	127.800	0	127.800	127.800	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	57.100	321.900	0	321.900	0	321.900	321.900	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	57.100	321.900	0	321.900	0	321.900	321.900	0



11183 BgA Gebäudemanagement (bis 2008 Gebäudemanagement)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	34.100	41.800	0	0	0	0
	10.	= Erträge	34.100	34.100	41.800	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	5.300	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.300	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	28.800	28.800	35.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	28.800	28.800	35.500	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	28.800	28.500	35.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300



11183 BgA Gebäudemanagement (bis 2008 Gebäudemanagement)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	34.100	34.100	41.800	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	6.500	6.500	6.700	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600	40.600	48.500	0	0	0	0	0	0
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.800	11.800	13.000	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.800	11.800	13.000	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	28.800	28.800	35.500	0	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.800	28.800	35.500	0	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300



11184 Personalservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
	10.	= Erträge	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	74.100	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	227.600	227.600	398.200	405.700	413.500	421.400	429.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	301.700	301.700	472.600	480.100	487.900	495.800	504.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-242.900	-242.900	-413.800	-421.300	-429.100	-437.000	-445.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-242.900	-242.900	-413.800	-421.300	-429.100	-437.000	-445.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-242.900	-242.900	-413.800	-421.300	-429.100	-437.000	-445.200



11184 Personalservice

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.800	58.800	58.800	0	58.800	0	58.800	58.800	58.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.800	58.800	58.800	0	58.800	0	58.800	58.800	58.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.100	74.100	74.300	0	74.300	0	74.300	74.300	74.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	227.600	227.600	398.200	0	405.700	0	413.500	421.400	429.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	301.700	301.700	472.500	0	480.000	0	487.800	495.700	503.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-242.900	-242.900	-413.700	0	-421.200	0	-429.000	-436.900	-445.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-242.900	-242.900	-413.700	0	-421.200	0	-429.000	-436.900	-445.100



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.	= Erträge	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	581.600	604.000	741.600	762.400	783.200	797.600	821.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	16.700	39.200	39.900	40.700	41.400	42.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	14.900	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	27.700	27.700	55.200	56.100	42.000	42.900	43.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	637.900	663.300	864.000	886.400	893.900	909.900	935.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-537.900	-563.300	-764.000	-786.400	-793.900	-809.900	-835.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-537.900	-563.300	-764.000	-786.400	-793.900	-809.900	-835.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-537.900	-563.300	-764.000	-786.400	-793.900	-809.900	-835.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	14.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	14.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	564.500	587.600	722.800	0	742.600	0	762.400	775.800	799.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.500	16.700	39.200	0	39.900	0	40.700	41.400	42.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	27.700	27.700	56.200	0	57.100	0	43.000	43.900	44.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	620.700	632.000	818.200	0	839.600	0	846.100	861.100	886.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-520.700	-532.000	-718.200	0	-739.600	0	-746.100	-761.100	-786.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-520.700	-532.000	-718.200	0	-739.600	0	-746.100	-761.100	-786.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	484.200	495.000	522.100	536.900	551.300	554.100	571.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.700	8.800	9.200	9.400	9.700	9.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	900	900	900	900	900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.300	1.300	2.100	2.300	2.400	2.400	2.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	491.000	502.100	533.900	549.300	564.000	567.100	584.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-491.000	-502.100	-533.900	-549.300	-564.000	-567.100	-584.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-491.000	-502.100	-533.900	-549.300	-564.000	-567.100	-584.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-491.000	-502.100	-533.900	-549.300	-564.000	-567.100	-584.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	900	900	900	900	900



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	380.700	410.700	504.600	0	518.500	0	532.100	533.900	549.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.400	5.700	8.800	0	9.200	0	9.400	9.700	9.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.300	1.300	2.100	0	2.300	0	2.400	2.400	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	387.400	417.700	515.500	0	530.000	0	543.900	546.000	562.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-387.400	-417.700	-515.500	0	-530.000	0	-543.900	-546.000	-562.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-387.400	-417.700	-515.500	0	-530.000	0	-543.900	-546.000	-562.300



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400	44.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	10.	= Erträge	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400	304.400
50	11.	Personalaufwendungen	391.400	409.000	503.000	524.200	546.000	556.300	573.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.700	6.700	7.100	7.300	7.400	7.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	38.500	38.500	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	22.000	15.200	15.200	15.900	16.300	16.700	17.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	455.300	466.400	569.000	591.300	613.700	624.500	642.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-150.900	-162.000	-264.600	-286.900	-309.300	-320.100	-337.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-150.900	-162.000	-264.600	-286.900	-309.300	-320.100	-337.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-150.900	-162.000	-264.600	-286.900	-309.300	-320.100	-337.800



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.000	140.000	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.400	44.400	44.400	0	44.400	0	44.400	44.400	44.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	120.000	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.400	304.400	304.400	0	304.400	0	304.400	304.400	304.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	379.000	396.900	488.100	0	508.600	0	529.600	539.100	555.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.700	6.700	0	7.100	0	7.300	7.400	7.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.000	15.200	15.200	0	15.900	0	16.300	16.700	17.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	404.400	415.800	510.000	0	531.600	0	553.200	563.200	580.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-100.000	-111.400	-205.600	0	-227.200	0	-248.800	-258.800	-275.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.000	-111.400	-205.600	0	-227.200	0	-248.800	-258.800	-275.600



11188 BgA Kantine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	64.200	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	66.400	65.600	71.100	71.100	71.100	71.100	71.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60.400	-59.600	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-60.400	-59.600	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100	-65.100
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	300	300	300	300	300	300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-60.400	-59.900	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400	-65.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700



11188 BgA Kantine

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	400	400	0	0	0	0	0	0	0
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.400	6.400	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.000	64.200	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.800	1.800	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	66.800	66.000	66.400	0	66.400	0	66.400	66.400	66.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-60.400	-59.600	-60.400	0	-60.400	0	-60.400	-60.400	-60.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-20.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



11188 BgA Kantine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.400	-79.600	-85.400	0	-85.400	0	-85.400	-85.400	-85.400



11188 BgA Kantine

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	111880001 Beschaffung Anlagevermögen BGA Kantine									
	- Auszahlungen	20.000	20.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	= Saldo	-20.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-20.000	-20.000	-25.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000



11189 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300	300	200	200	200	200	200
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.300	55.300	109.900	109.900	54.300	54.300	54.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200	200
	10.	= Erträge	55.600	55.600	110.300	110.300	54.700	54.700	55.000
50	11.	Personalaufwendungen	684.500	773.100	978.700	1.009.000	1.042.400	1.061.900	1.094.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.900	2.972.700	4.672.800	4.002.000	4.097.400	4.179.200	4.262.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	45.900	45.900	48.600	64.900	64.900	64.900	64.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	49.600	50.600	96.600	55.600	56.600	57.200	57.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.328.900	3.842.300	5.796.700	5.131.500	5.261.300	5.363.200	5.479.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.273.300	-3.786.700	-5.686.400	-5.021.200	-5.206.600	-5.308.500	-5.424.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.273.300	-3.786.700	-5.686.400	-5.021.200	-5.206.600	-5.308.500	-5.424.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.273.300	-3.786.700	-5.686.400	-5.021.200	-5.206.600	-5.308.500	-5.424.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	45.800	45.800	48.600	64.900	64.900	64.900	64.900
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	300	300	200	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	45.500	45.500	48.400	64.700	64.700	64.700	64.700



11189 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	55.300	55.300	109.900	0	109.900	0	54.300	54.300	54.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	200	0	200	200	200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.300	55.300	110.100	0	110.100	0	54.500	54.500	54.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	684.500	773.900	956.700	0	985.900	0	1.018.200	1.036.500	1.067.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.548.900	2.972.700	4.672.800	0	4.002.000	0	4.097.400	4.179.200	4.262.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	49.600	50.600	96.600	0	55.600	0	56.600	57.200	57.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.283.000	3.797.200	5.726.100	0	5.043.500	0	5.172.200	5.272.900	5.388.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-3.227.700	-3.741.900	-5.616.000	0	-4.933.400	0	-5.117.700	-5.218.400	-5.333.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-540.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.227.700	-3.741.900	-6.156.000	0	-4.933.400	0	-5.117.700	-5.218.400	-5.333.200



11189 Gebäudemanagement

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	111891901 Photovoltaikanlage Carport									
	- Auszahlungen	0	0	490.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0	0	-490.000	0	0	0	0	0	0



12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	800	500	100	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	15.100	25.100	10.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	15.500	25.900	10.600	3.200	3.200	3.200	3.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.500	-25.900	-10.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-15.500	-25.900	-10.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.500	-25.900	-10.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200



12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	800	500	0	100	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.100	25.100	10.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	15.500	25.900	10.600	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-15.500	-25.900	-10.600	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.500	-25.900	-10.600	0	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200



12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	500	500	500	500	500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	500	500	500	500	500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-500	-500	-500	-500	-500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	-500	-500	-500	-500	-500



12200 Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	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



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	100	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	-100	-100	-100	-100	-100



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	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



12212 Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	900	900	900	1.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	100	100	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	50.200	50.200	42.900	42.900	42.900	42.900	43.000
50	11.	Personalaufwendungen	260.100	272.800	284.100	293.300	303.000	309.800	320.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.500	4.900	5.000	5.100	5.200	5.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.700	3.800	4.800	4.900	5.000	5.100	5.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	266.500	279.500	293.800	303.200	313.100	320.100	330.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-216.300	-229.300	-250.900	-260.300	-270.200	-277.200	-287.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-216.300	-229.300	-250.900	-260.300	-270.200	-277.200	-287.500
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	88.200	78.100	78.100	78.100	78.100	78.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-216.300	-317.500	-329.000	-338.400	-348.300	-355.300	-365.600



12212 Gesundheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.100	50.100	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	900	0	900	0	900	900	1.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.200	50.200	42.900	0	42.900	0	42.900	42.900	43.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	219.200	231.700	237.500	0	244.500	0	251.700	255.900	263.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.500	4.900	0	5.000	0	5.100	5.200	5.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.700	3.800	21.000	0	21.900	0	22.600	23.400	24.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	225.200	238.000	263.400	0	271.400	0	279.400	284.500	293.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-175.000	-187.800	-220.500	0	-228.500	0	-236.500	-241.600	-250.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	200	200	0	200	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	200	200	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-200	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200



12212 Gesundheit

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-175.200	-188.000	-220.700	0	-228.700	0	-236.700	-241.800	-250.200



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	117.800	117.800	117.800	117.800	117.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	900	900	900	900	900
45	7.	+ Sonstige Erträge	4.000	4.000	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	10.	= Erträge	86.000	86.000	126.900	126.900	126.900	126.900	126.900
50	11.	Personalaufwendungen	360.300	363.400	408.600	416.400	424.200	434.300	448.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	10.000	10.100	10.200	10.300	10.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.400	4.400	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	14.100	14.100	14.600	14.700	14.900	15.000	15.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	383.900	387.000	435.500	443.500	451.600	461.900	476.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-297.900	-301.000	-308.600	-316.600	-324.700	-335.000	-349.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-297.900	-301.000	-308.600	-316.600	-324.700	-335.000	-349.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-297.900	-301.000	-308.600	-316.600	-324.700	-335.000	-349.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	700	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	700	300	300	300	300	300



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.000	81.000	117.800	0	117.800	0	117.800	117.800	117.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.000	900	0	900	0	900	900	900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	4.000	4.000	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.000	86.000	126.900	0	126.900	0	126.900	126.900	126.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	292.300	294.600	332.200	0	336.200	0	340.000	345.800	355.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	5.100	10.000	0	10.100	0	10.200	10.300	10.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.100	14.100	14.600	0	14.700	0	14.900	15.000	15.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	311.500	313.800	356.800	0	361.000	0	365.100	371.100	381.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-225.500	-227.800	-229.900	0	-234.100	0	-238.200	-244.200	-254.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-100	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-225.600	-227.900	-230.000	0	-234.200	0	-238.300	-244.300	-254.700



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.300	400.300	410.300	410.300	410.300	410.300	410.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7.	+ Sonstige Erträge	500	500	300	300	300	300	300
	10.	= Erträge	407.800	407.800	415.700	415.700	415.700	415.700	415.700
50	11.	Personalaufwendungen	964.700	1.039.900	1.254.700	1.293.500	1.333.100	1.363.200	1.407.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	14.100	17.000	11.300	11.600	12.200	12.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	700	700	700	700	700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	237.900	327.900	338.900	348.900	358.900	359.300	359.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.218.500	1.383.900	1.611.300	1.654.400	1.704.300	1.735.400	1.781.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-810.700	-976.100	-1.195.600	-1.238.700	-1.288.600	-1.319.700	-1.365.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-810.700	-976.100	-1.195.600	-1.238.700	-1.288.600	-1.319.700	-1.365.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-810.700	-976.100	-1.195.600	-1.238.700	-1.288.600	-1.319.700	-1.365.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	100	100	100	100	100



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.300	400.300	410.300	0	410.300	0	410.300	410.300	410.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	7.000	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	500	500	300	0	300	0	300	300	300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.800	407.800	415.700	0	415.700	0	415.700	415.700	415.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	883.600	958.800	1.082.700	0	1.112.900	0	1.143.500	1.164.200	1.198.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.900	14.100	17.000	0	11.300	0	11.600	12.200	12.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	237.900	327.900	338.900	0	348.900	0	358.900	359.300	359.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.135.400	1.300.800	1.438.600	0	1.473.100	0	1.514.000	1.535.700	1.571.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-727.600	-893.000	-1.022.900	0	-1.057.400	0	-1.098.300	-1.120.000	-1.155.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-100	-100	-100	0	-100	0	-100	-100	-100



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-727.700	-893.100	-1.023.000	0	-1.057.500	0	-1.098.400	-1.120.100	-1.155.900



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	700	700	700	700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	700	700	700	700	700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-700	-700	-700	-700	-700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	-700	-700	-700	-700	-700



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	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



12222 Verkehrslenkung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.000	225.000	359.000	359.000	359.000	359.000	359.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	410.000	410.000	777.300	777.300	777.300	777.300	777.300
	10.	= Erträge	675.000	635.000	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300	1.136.300
50	11.	Personalaufwendungen	894.200	911.400	1.407.400	1.451.400	1.496.600	1.526.100	1.573.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	11.300	14.200	14.600	14.900	15.200	15.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	26.300	26.300	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	51.100	51.100	71.700	64.000	65.300	66.600	67.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	982.300	1.000.100	1.513.400	1.550.100	1.596.900	1.628.000	1.677.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-307.300	-365.100	-377.100	-413.800	-460.600	-491.700	-540.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-307.300	-365.100	-377.100	-413.800	-460.600	-491.700	-540.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-307.300	-365.100	-377.100	-413.800	-460.600	-491.700	-540.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	500	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	500	300	300	300	300	300



12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.000	225.000	359.000	0	359.000	0	359.000	359.000	359.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	410.000	410.000	777.200	0	777.200	0	777.200	777.200	777.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.000	635.000	1.136.200	0	1.136.200	0	1.136.200	1.136.200	1.136.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	823.600	841.700	1.332.700	0	1.372.900	0	1.414.200	1.439.600	1.482.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	11.300	14.200	0	14.600	0	14.900	15.200	15.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	51.100	51.100	71.700	0	64.000	0	65.300	66.600	67.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	885.400	904.100	1.418.600	0	1.451.500	0	1.494.400	1.521.400	1.566.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-210.400	-269.100	-282.400	0	-315.300	0	-358.200	-385.200	-430.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	200	100	0	100	0	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	200	100	0	100	0	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-200	-200	-100	0	-100	0	-100	-100	-100



12222 Verkehrslenkung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-210.600	-269.300	-282.500	0	-315.400	0	-358.300	-385.300	-430.100



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	325.000	450.000	450.000	450.000	450.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	535.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	10.	= Erträge	1.585.000	1.600.000	1.725.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
50	11.	Personalaufwendungen	254.600	260.100	414.900	427.700	440.500	448.400	461.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	33.300	92.500	62.600	62.700	62.800	62.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	107.300	179.700	47.600	47.600	47.600	47.600	47.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	45.200	45.200	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	440.200	518.300	601.400	584.300	597.200	605.200	618.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	1.144.800	1.081.700	1.123.600	1.265.700	1.252.800	1.244.800	1.231.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	1.144.800	1.081.700	1.123.600	1.265.700	1.252.800	1.244.800	1.231.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	1.144.800	1.081.700	1.123.600	1.265.700	1.252.800	1.244.800	1.231.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	94.300	166.700	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	94.300	166.700	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	200.000	325.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	850.000	850.000	850.000	0	850.000	0	850.000	850.000	850.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	535.000	550.000	550.000	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.585.000	1.600.000	1.725.000	0	1.850.000	0	1.850.000	1.850.000	1.850.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	254.600	260.300	414.900	0	427.700	0	440.500	448.400	461.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.100	33.300	92.500	0	62.600	0	62.700	62.800	62.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	45.100	45.100	46.300	0	46.300	0	46.300	46.300	46.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	332.800	338.700	553.700	0	536.600	0	549.500	557.500	571.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	1.252.200	1.261.300	1.171.300	0	1.313.400	0	1.300.500	1.292.500	1.278.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.600	200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	373.600	200	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-373.600	-200	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	878.600	1.261.100	1.170.300	0	1.312.400	0	1.299.500	1.291.500	1.277.900



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	122230003 Beschaffung Anlagevermögen eigene Geschwindigkeitsüberwachung									
	- Auszahlungen	333.500	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	= Saldo	-333.500	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-333.500	0	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



12225 Führerscheingelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.500	645.500	679.100	679.100	679.100	679.100	679.100
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
45	7.	+ Sonstige Erträge	700	700	700	700	700	0	0
	10.	= Erträge	647.700	647.700	685.900	685.900	685.900	685.200	685.200
50	11.	Personalaufwendungen	642.600	646.900	631.600	647.300	667.200	680.300	701.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	10.300	10.700	11.000	11.200	11.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	8.300	8.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	140.200	141.200	141.400	142.200	143.000	143.800	144.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	796.600	802.400	786.300	803.200	824.200	838.300	860.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-148.900	-154.700	-100.400	-117.300	-138.300	-153.100	-175.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-148.900	-154.700	-100.400	-117.300	-138.300	-153.100	-175.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-148.900	-154.700	-100.400	-117.300	-138.300	-153.100	-175.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.200	1.200	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.200	1.200	700	700	700	700	700



12225 Führerscheinangelegenheiten



12225 Führerscheingelegenheiten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.500	645.500	679.100	0	679.100	0	679.100	679.100	679.100
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.500	1.500	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.200	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	700	700	700	0	700	0	700	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.700	647.700	685.900	0	685.900	0	685.900	685.200	685.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	615.000	619.600	601.100	0	615.200	0	633.600	644.900	664.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.500	6.000	10.300	0	10.700	0	11.000	11.200	11.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	140.200	141.200	141.400	0	142.200	0	143.000	143.800	144.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	760.700	766.800	752.800	0	768.100	0	787.600	799.900	820.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-113.000	-119.100	-66.900	0	-82.200	0	-101.700	-114.700	-135.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-113.000	-119.100	-66.900	0	-82.200	0	-101.700	-114.700	-135.200



12226 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.700	2.435.700	2.587.500	2.587.500	2.587.500	2.587.500	2.587.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	10.	= Erträge	2.438.700	2.438.700	2.594.000	2.594.000	2.594.000	2.594.000	2.594.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.511.100	1.541.600	1.500.900	1.551.300	1.598.500	1.628.700	1.678.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	15.300	22.200	22.900	23.600	24.000	24.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.900	10.900	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	255.200	255.200	257.200	262.200	266.300	273.100	279.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.790.900	1.823.000	1.788.600	1.844.700	1.896.700	1.934.100	1.991.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	647.800	615.700	805.400	749.300	697.300	659.900	602.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	647.800	615.700	805.400	749.300	697.300	659.900	602.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	647.800	615.700	805.400	749.300	697.300	659.900	602.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.400	1.400	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.400	1.400	800	800	800	800	800



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.435.700	2.435.700	2.587.500	0	2.587.500	0	2.587.500	2.587.500	2.587.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	6.500	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.438.700	2.438.700	2.594.000	0	2.594.000	0	2.594.000	2.594.000	2.594.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.477.000	1.508.800	1.462.900	0	1.511.400	0	1.556.700	1.584.700	1.632.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.700	15.300	22.200	0	22.900	0	23.600	24.000	24.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	255.200	255.200	257.200	0	262.200	0	266.300	273.100	279.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.745.900	1.779.300	1.742.300	0	1.796.500	0	1.846.600	1.881.800	1.936.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	692.800	659.400	851.700	0	797.500	0	747.400	712.200	657.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12226 Zulassungsstelle

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	692.800	659.400	851.700	0	797.500	0	747.400	712.200	657.300



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.500	61.500	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	25.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	13.000	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10.	= Erträge	100.400	100.400	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
50	11.	Personalaufwendungen	821.000	901.100	928.100	963.600	1.000.500	1.019.900	1.051.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.700	14.800	15.100	15.400	15.600	15.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.800	2.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	45.000	45.500	26.600	26.700	26.700	26.700	26.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	880.200	961.100	971.400	1.007.300	1.044.500	1.064.100	1.096.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-779.800	-860.700	-857.400	-893.300	-930.500	-950.100	-982.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-779.800	-860.700	-857.400	-893.300	-930.500	-950.100	-982.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-779.800	-860.700	-857.400	-893.300	-930.500	-950.100	-982.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	500	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	500	900	900	900	900	900



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.500	61.500	87.000	0	87.000	0	87.000	87.000	87.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.900	25.900	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	13.000	13.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.400	100.400	114.000	0	114.000	0	114.000	114.000	114.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	741.500	777.800	878.700	0	911.700	0	946.000	962.800	991.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.400	11.700	14.800	0	15.100	0	15.400	15.600	15.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	45.000	45.500	26.600	0	26.700	0	26.700	26.700	26.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	797.900	835.000	920.100	0	953.500	0	988.100	1.005.100	1.034.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-697.500	-734.600	-806.100	0	-839.500	0	-874.100	-891.100	-920.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.400	1.200	2.300	0	900	0	500	500	500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.400	1.200	2.300	0	900	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-2.400	-1.200	-2.300	0	-900	0	-500	-500	-500



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-699.900	-735.800	-808.400	0	-840.400	0	-874.600	-891.600	-920.800



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	7.900	7.900	7.000	7.100	7.200
45	7.	+ Sonstige Erträge	3.500	3.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.	= Erträge	59.900	59.900	85.900	85.900	85.000	85.100	85.200
50	11.	Personalaufwendungen	419.900	463.700	494.200	513.200	532.900	544.200	561.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.600	15.400	15.500	13.700	13.800	13.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.200	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	17.300	17.800	20.800	21.700	22.200	22.700	23.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	449.200	493.300	532.400	552.400	570.800	582.700	600.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-389.300	-433.400	-446.500	-466.500	-485.800	-497.600	-515.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-389.300	-433.400	-446.500	-466.500	-485.800	-497.600	-515.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-389.300	-433.400	-446.500	-466.500	-485.800	-497.600	-515.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.500	50.500	71.000	0	71.000	0	71.000	71.000	71.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.900	5.900	7.900	0	7.900	0	7.000	7.100	7.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.500	3.500	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.900	59.900	85.900	0	85.900	0	85.000	85.100	85.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	387.100	398.100	449.400	0	466.200	0	483.500	492.400	506.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.800	10.600	15.400	0	15.500	0	13.700	13.800	13.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.300	17.800	20.800	0	21.700	0	22.200	22.700	23.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	415.200	426.500	485.600	0	503.400	0	519.400	528.900	544.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-355.300	-366.600	-399.700	0	-417.500	0	-434.400	-443.800	-459.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	5.300	0	400	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.000	5.300	0	400	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.000	-1.000	-5.300	0	-400	0	-200	-200	-200


12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-356.300	-367.600	-405.000	0	-417.900	0	-434.600	-444.000	-459.200



12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	100	100	900	900	900	900	900
	10.	= Erträge	68.200	68.200	118.900	118.900	118.900	118.900	118.900
50	11.	Personalaufwendungen	339.200	343.700	367.900	379.600	391.300	398.300	410.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.700	15.500	15.900	16.100	16.300	16.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.800	1.800	2.700	3.000	3.000	3.000	3.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	350.400	355.200	386.200	398.600	410.500	417.700	429.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-282.200	-287.000	-267.300	-279.700	-291.600	-298.800	-311.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-282.200	-287.000	-267.300	-279.700	-291.600	-298.800	-311.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-282.200	-287.000	-267.300	-279.700	-291.600	-298.800	-311.000



12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.000	53.000	98.000	0	98.000	0	98.000	98.000	98.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100	100	900	0	900	0	900	900	900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.200	68.200	118.900	0	118.900	0	118.900	118.900	118.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	339.200	344.100	367.900	0	379.600	0	391.300	398.300	410.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.400	9.700	15.500	0	15.900	0	16.100	16.300	16.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.800	1.800	2.700	0	3.000	0	3.000	3.000	3.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	350.400	355.600	386.100	0	398.500	0	410.400	417.600	429.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-282.200	-287.400	-267.200	0	-279.600	0	-291.500	-298.700	-310.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.100	1.100	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.100	-1.100	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-283.300	-288.500	-268.200	0	-280.600	0	-292.500	-299.700	-311.900



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.700	383.700	375.800	375.800	375.800	375.800	375.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	91.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	10.	= Erträge	481.900	481.900	475.000	475.000	475.000	475.000	475.000
50	11.	Personalaufwendungen	301.500	300.100	339.900	352.900	366.000	372.600	383.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.300	347.700	595.700	613.900	629.600	643.900	650.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	558.700	558.700	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	196.100	196.100	150.100	150.200	150.200	150.200	150.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	124.900	124.900	145.300	146.000	146.500	147.000	147.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.532.500	1.527.500	1.889.500	1.921.500	1.950.800	1.972.200	1.990.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.050.600	-1.045.600	-1.414.500	-1.446.500	-1.475.800	-1.497.200	-1.515.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.050.600	-1.045.600	-1.414.500	-1.446.500	-1.475.800	-1.497.200	-1.515.100
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.050.600	-1.045.600	-1.414.500	-1.446.500	-1.475.800	-1.497.200	-1.515.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	558.700	558.700	658.500	658.500	658.500	658.500	658.500



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	383.700	383.700	374.800	374.800	374.800	374.800	374.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	175.000	175.000	283.700	283.700	283.700	283.700	283.700



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.200	8.200	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.000	90.000	91.000	0	91.000	0	91.000	91.000	91.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.200	98.200	100.200	0	100.200	0	100.200	100.200	100.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	301.500	300.300	339.900	0	352.900	0	366.000	372.600	383.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	351.300	347.700	595.700	0	613.900	0	629.600	643.900	650.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	196.100	196.100	150.100	0	150.200	0	150.200	150.200	150.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	124.900	124.900	145.300	0	146.000	0	146.500	147.000	147.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	973.800	969.000	1.231.000	0	1.263.000	0	1.292.300	1.313.700	1.331.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-875.600	-870.800	-1.130.800	0	-1.162.800	0	-1.192.100	-1.213.500	-1.231.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	566.900	0	0	0	0	0	200.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	916.900	350.000	450.000	0	450.000	0	650.000	450.000	450.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-566.900	0	0	0	0	0	-200.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.442.500	-870.800	-1.130.800	0	-1.162.800	0	-1.392.100	-1.213.500	-1.231.400



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)									
	+ Einzahlungen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	- Auszahlungen	350.000	350.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	126000006 Modernisierungskonzept 2. BA KFWZ									
	- Auszahlungen	566.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-566.900	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-566.900	0	0	0	0	0	0	0	0



12710 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	126.000	129.100	132.300	135.600	139.000
	10.	= Erträge	105.000	105.000	126.000	129.100	132.300	135.600	139.000
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	150.000	150.000	210.000	215.300	220.700	226.200	231.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	150.000	150.000	210.000	215.300	220.700	226.200	231.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-45.000	-45.000	-84.000	-86.200	-88.400	-90.600	-92.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-45.000	-45.000	-84.000	-86.200	-88.400	-90.600	-92.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-45.000	-45.000	-84.000	-86.200	-88.400	-90.600	-92.900



12710 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.000	105.000	126.000	0	129.100	0	132.300	135.600	139.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.000	105.000	126.000	0	129.100	0	132.300	135.600	139.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	150.000	150.000	210.000	0	215.300	0	220.700	226.200	231.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	150.000	150.000	210.000	0	215.300	0	220.700	226.200	231.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-45.000	-45.000	-84.000	0	-86.200	0	-88.400	-90.600	-92.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	500.000	0	2.800.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	500.000	0	2.800.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	-500.000	0	-2.800.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.000	-45.000	-84.000	0	-586.200	0	-2.888.400	-90.600	-92.900



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	342.900	342.900	622.700	622.700	622.700	622.700	622.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.800	3.302.200	3.326.200	3.434.900	3.478.700	3.478.700	3.478.700
	10.	= Erträge	3.257.600	3.648.000	3.951.700	4.060.400	4.104.200	4.104.200	4.104.200
50	11.	Personalaufwendungen	2.189.200	2.271.200	2.530.700	2.602.200	2.675.000	2.723.000	2.804.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	767.300	1.116.000	1.328.900	1.353.800	1.377.900	1.391.800	1.406.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	567.400	574.300	900.600	1.030.900	1.113.400	1.113.400	1.113.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	190.300	190.300	258.600	243.700	243.700	243.700	243.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.714.200	4.151.800	5.018.800	5.230.600	5.410.000	5.471.900	5.567.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-456.600	-503.800	-1.067.100	-1.170.200	-1.305.800	-1.367.700	-1.463.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-456.600	-503.800	-1.067.100	-1.170.200	-1.305.800	-1.367.700	-1.463.600
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.600	661.700	661.500	661.500	661.500	661.500	661.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.163.200	-1.165.500	-1.728.600	-1.831.700	-1.967.300	-2.029.200	-2.125.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	566.300	573.200	900.600	1.030.900	1.113.400	1.113.400	1.113.400



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.900	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	563.400	570.300	897.800	1.028.100	1.110.600	1.110.600	1.110.600



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646 648	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	488.700	488.700	622.700	0	622.700	0	622.700	622.700	622.700
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.911.800	3.302.200	3.326.200	0	3.434.900	0	3.478.700	3.478.700	3.478.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.400.500	3.790.900	3.948.900	0	4.057.600	0	4.101.400	4.101.400	4.101.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.181.800	2.266.400	2.522.500	0	2.593.500	0	2.665.900	2.713.400	2.794.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.300	1.116.000	1.328.900	0	1.353.800	0	1.377.900	1.391.800	1.406.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	336.000	336.000	258.600	0	243.700	0	243.700	243.700	243.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.285.100	3.718.400	4.110.000	0	4.191.000	0	4.287.500	4.348.900	4.444.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	115.400	72.500	-161.100	0	-133.400	0	-186.100	-247.500	-343.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.940.000	2.758.300	112.000	0	1.210.500	0	10.000	10.000	10.000



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.735.200	2.561.800	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	11.675.200	5.320.100	112.000	0	1.210.500	0	10.000	10.000	10.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-11.675.200	-5.320.100	-112.000	0	-1.210.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.559.800	-5.247.600	-273.100	0	-1.343.900	0	-196.100	-257.500	-353.000



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	127200005 Neubau der KRLS									
	- Auszahlungen	9.735.200	2.561.800	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-9.735.200	-2.561.800	0	0	0	0	0	0	0
	127200006 Leitstellentechnik									
	- Auszahlungen	1.940.000	2.758.300	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.940.000	-2.758.300	0	0	0	0	0	0	0
	127201901 Infrastruktur für die Digitale Alarmierung									
	- Auszahlungen	0	0	102.000	0	1.200.500	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-102.000	0	-1.200.500	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-11.675.200	-5.320.100	-102.000	0	-1.200.500	0	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.200	225.200	181.900	181.900	181.900	181.900	181.900
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	45.500	50.900	51.600	52.400	53.200	54.000
	10.	= Erträge	269.900	270.700	232.800	233.500	234.300	235.100	235.900
50	11.	Personalaufwendungen	353.400	358.200	400.800	417.200	434.500	446.700	463.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	230.800	250.500	254.800	259.300	263.600	268.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	438.000	456.500	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	63.000	63.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	29.600	29.600	23.100	23.500	23.800	24.100	24.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.114.800	1.138.100	1.127.800	1.148.900	1.171.000	1.187.800	1.209.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-844.900	-867.400	-895.000	-915.400	-936.700	-952.700	-973.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-844.900	-867.400	-895.000	-915.400	-936.700	-952.700	-973.100
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-844.900	-867.400	-895.000	-915.400	-936.700	-952.700	-973.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	435.900	454.400	387.400	387.400	387.400	387.400	387.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	190.200	190.200	148.900	148.900	148.900	148.900	148.900



12800 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	245.700	264.200	238.500	238.500	238.500	238.500	238.500



12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.000	35.000	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.700	45.500	50.900	0	51.600	0	52.400	53.200	54.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.700	80.500	83.900	0	84.600	0	85.400	86.200	87.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	241.400	245.000	275.500	0	285.700	0	296.400	301.800	310.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.800	230.800	250.500	0	254.800	0	259.300	263.600	268.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	63.000	63.000	66.000	0	66.000	0	66.000	66.000	66.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	29.600	29.600	23.100	0	23.500	0	23.800	24.100	24.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	564.800	568.400	615.100	0	630.000	0	645.500	655.500	669.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-485.100	-487.900	-531.200	0	-545.400	0	-560.100	-569.300	-582.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	50.000	40.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	50.000	40.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	519.300	284.000	402.000	0	574.000	0	603.000	603.000	603.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	529.300	294.000	402.000	0	574.000	0	603.000	603.000	603.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-529.300	-244.000	-362.000	0	-544.000	0	-573.000	-573.000	-573.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.014.400	-731.900	-893.200	0	-1.089.400	0	-1.133.100	-1.142.300	-1.155.300



12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen									
	+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	44.000	44.000	72.000	0	74.000	0	73.000	73.000	73.000
	= Saldo	-44.000	-44.000	-72.000	0	-74.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
	128000057 2 MTW für ABC-Dienst Modulkonzept									
	- Auszahlungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000059 Leichter Betreuungs-LKW für DRK Modulkonzept									
	- Auszahlungen	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000063 3 leichte LKW DRK Betreuungsdienst									
	- Auszahlungen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-240.000	0	0	0	0	0	0
	128000072 KKW-Gelder: CSA-Anzüge für ABC-Dienst									
	+ Einzahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000073 Beschaffung eines Hochwasserbootes für die DLRG									
	- Auszahlungen	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	128000074 Beschaffung eines MTW für die DLRG									
	- Auszahlungen	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	0
	128000080 Wechselladerfahrzeug mit Hakenaufbau/-system									
	- Auszahlungen	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	-140.000	0	0	0	0	0	0	0



12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	128001901 Kühlung von Lebensmitteln für Betreuungsgruppen (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
	128001902 Gerätesatz Notunterkunft (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
	128001906 KKW-Gelder - nicht spezifiziert									
	+ Einzahlungen	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	- Auszahlungen	0	0	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	128001907 Ausstattung Führungsstellen gemäß AG Flächenlage (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-160.000	0	0	0	0
	128001910 Drohnenerkundung (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
	128001911 Ausstattung Meldeköpfe und Melder (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	5.000	15.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-5.000	-15.000	0
	128001912 2x Teleskoplader (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
	128001913 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskoplader (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000
	128001914 LKW Logistik, Ladebordwand, Geländegängig (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	0



12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	128001915 AB Betriebsmittel / Kraftstoff (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	40.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-40.000	0
	128001916 Einrichtung Katastrophenschutzlager (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	5.000	0	40.000	10.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	-5.000	0	-40.000	-10.000	0
	128001917 AB Netzersatzanlage (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-300.000	0	0
	128001919 Mobile Kraftstoffpumpen (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-60.000	0
	128001921 Ausstattung KatS-Leuchttürme (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	128001922 Ersatzbeschaffung: Feldkochherd für DRK (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	180.000	0	0	0	180.000
	= Saldo	0	0	0	0	-180.000	0	0	0	-180.000
	128001924 Ersatzbeschaffung: LKW, Ladebordwand, Geländegängig für ABC-Dienst (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	125.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-125.000	0	0	0	0
	128001925 Ersatzbeschaffung: 2x KTW Geländegängig (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000
	128001927 Ersatzbeschaffung: Rollcontainer für Beladung Betr-LKW (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000
	128001928 Ersatzbeschaffung: Thermen aller Feldküchen (Modulkonzept)									



12800 Katastrophenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.000	10.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-15.000	-10.000
	128001932 Ersatzbeschaffung: Kdow / Dienstwagen KatS (Modulkonzept)									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-80.000	0
	128001934 Tankstelle im Rahmen KatSchutzvorsorge									
	+ Einzahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-224.000	-224.000	-362.000	0	-544.000	0	-573.000	-573.000	-573.000



21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	130.800	130.800	120.000	115.000	115.000	110.000	110.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	130.800	130.800	120.000	115.000	115.000	110.000	110.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-130.800	-130.800	-120.000	-115.000	-115.000	-110.000	-110.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-130.800	-130.800	-120.000	-115.000	-115.000	-110.000	-110.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-130.800	-130.800	-120.000	-115.000	-115.000	-110.000	-110.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	130.800	130.800	120.000	115.000	115.000	110.000	110.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	130.800	130.800	120.000	115.000	115.000	110.000	110.000



21100 Grundschulen



21200 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200



21200 Hauptschulen



21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	34.400	34.400	34.000	27.500	27.500	18.000	17.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	34.400	34.400	34.000	27.500	27.500	18.000	17.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.400	-34.400	-34.000	-27.500	-27.500	-18.000	-17.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-34.400	-34.400	-34.000	-27.500	-27.500	-18.000	-17.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-34.400	-34.400	-34.000	-27.500	-27.500	-18.000	-17.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	34.400	34.400	34.000	27.500	27.500	18.000	17.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	34.400	34.400	34.000	27.500	27.500	18.000	17.100



21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen



21500 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	112.600	112.600	112.500	112.500	112.500	108.000	100.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	112.600	112.600	112.500	112.500	112.500	108.000	100.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-112.600	-112.600	-112.500	-112.500	-112.500	-108.000	-100.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-112.600	-112.600	-112.500	-112.500	-112.500	-108.000	-100.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-112.600	-112.600	-112.500	-112.500	-112.500	-108.000	-100.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	112.600	112.600	112.500	112.500	112.500	108.000	100.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	112.600	112.600	112.500	112.500	112.500	108.000	100.000



21500 Realschulen



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300	69.300



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
	10. = Erträge		184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		406.800	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		406.800	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		406.800	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800	406.800
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400	184.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		222.400	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400	222.400



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	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



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.200	47.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	10. = Erträge		47.200	47.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		584.700	584.700	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		584.700	584.700	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-537.500	-537.500	-389.700	-389.700	-389.700	-389.700	-389.700
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-537.500	-537.500	-389.700	-389.700	-389.700	-389.700	-389.700
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-537.500	-537.500	-389.700	-389.700	-389.700	-389.700	-389.700
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		584.700	584.700	400.100	400.100	400.100	400.100	400.100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		47.200	47.200	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	= Nettoabschreibungsaufwand		537.500	537.500	389.700	389.700	389.700	389.700	389.700



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek



21730 Förderung anderer Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	172.200	172.200	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	172.200	172.200	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-172.200	-172.200	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-172.200	-172.200	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-172.200	-172.200	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	172.200	172.200	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	172.200	172.200	167.000	167.000	167.000	167.000	167.000



21730 Förderung anderer Gymnasien



21800 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	600	600	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	190.700	190.700	190.700	177.600	159.800	150.000	150.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	191.300	191.300	190.700	177.600	159.800	150.000	150.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-191.300	-191.300	-190.700	-177.600	-159.800	-150.000	-150.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-191.300	-191.300	-190.700	-177.600	-159.800	-150.000	-150.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-191.300	-191.300	-190.700	-177.600	-159.800	-150.000	-150.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	190.700	190.700	190.700	177.600	159.800	150.000	150.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	190.700	190.700	190.700	177.600	159.800	150.000	150.000



21800 Gesamtschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	600	600	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-600	-600	0	0	0	0	0	0	0



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	10.	= Erträge	67.900	67.900	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
50	11.	Personalaufwendungen	539.800	555.300	559.700	576.700	594.000	604.500	622.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	287.800	288.800	341.400	346.800	341.000	345.100	350.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	101.200	101.200	101.800	101.800	101.800	101.800	101.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	11.100	11.800	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	981.900	999.100	1.059.000	1.081.400	1.092.900	1.107.500	1.130.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-914.000	-931.200	-998.000	-1.020.400	-1.031.900	-1.046.500	-1.069.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-914.000	-931.200	-998.000	-1.020.400	-1.031.900	-1.046.500	-1.069.900
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.000	204.000	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.177.000	-1.135.200	-1.188.400	-1.210.800	-1.222.300	-1.236.900	-1.260.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97.800	97.800	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.500	70.500	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.400	26.400	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.200	5.200	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	8.600	0	8.600	0	8.600	8.600	8.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.600	40.600	33.700	0	33.700	0	33.700	33.700	33.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	539.800	555.400	559.700	0	576.700	0	594.000	604.500	622.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.800	288.800	338.900	0	344.300	0	338.500	342.600	347.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.100	11.800	14.100	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	880.700	898.000	954.700	0	977.100	0	988.600	1.003.200	1.026.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-840.100	-857.400	-921.000	0	-943.400	0	-954.900	-969.500	-992.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.000	26.000	37.200	0	458.100	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.305.400	2.785.400	2.370.000	0	2.550.000	0	1.100.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.331.400	2.811.400	2.407.200	0	3.008.100	0	1.100.000	0	0



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.331.400	-2.811.400	-2.407.200	0	-3.008.100	0	-1.100.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.171.500	-3.668.800	-3.328.200	0	-3.951.500	0	-2.054.900	-969.500	-992.900



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	221100001 Beschaffung Anlagevermögen Heideweg-Schule									
	- Auszahlungen	9.000	9.000	37.200	0	33.500	0	0	0	0
	= Saldo	-9.000	-9.000	-37.200	0	-33.500	0	0	0	0
	221100002 Ausstattung Unterrichtsräume und Werkstätten Heideweg-Schule									
	- Auszahlungen	17.000	17.000	0	0	156.600	0	0	0	0
	= Saldo	-17.000	-17.000	0	0	-156.600	0	0	0	0
	221100004 Neubau + Ausstattung Lehrerzimmer Heidewegschule									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	61.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-61.000	0	0	0	0
	221100005 Neubau + Ausstattung Lehrküche									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	127.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-127.000	0	0	0	0
	221100023 Erweiterung Heidewegschule									
	- Auszahlungen	1.305.400	2.785.400	2.370.000	0	2.550.000	0	1.100.000	0	0
	= Saldo	-1.305.400	-2.785.400	-2.370.000	0	-2.550.000	0	-1.100.000	0	0
	221101901 Beschaffung Active Panels									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-1.331.400	-2.811.400	-2.407.200	0	-3.008.100	0	-1.100.000	0	0



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.600	61.600	0	0	0	0	0
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.600	40.600	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	5.500	5.500	5.500	6.000	6.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.200	18.900	19.000	19.200	19.200	19.400
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	115.300	115.500	63.400	63.500	63.700	64.200	64.400
50	11.	Personalaufwendungen	634.200	669.400	676.800	697.200	718.200	730.900	752.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.900	293.100	334.200	340.200	345.800	350.800	356.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	211.300	211.300	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	15.100	17.000	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.195.500	1.232.800	1.287.900	1.314.300	1.340.900	1.358.600	1.385.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.080.200	-1.117.300	-1.224.500	-1.250.800	-1.277.200	-1.294.400	-1.321.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.080.200	-1.117.300	-1.224.500	-1.250.800	-1.277.200	-1.294.400	-1.321.300
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.100	239.700	223.900	223.900	223.900	223.900	223.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.383.300	-1.357.000	-1.448.400	-1.474.700	-1.501.100	-1.518.300	-1.545.200



22120 Raboisenschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	208.600	208.600	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	61.600	61.600	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	147.000	147.000	217.800	217.800	217.800	217.800	217.800



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.600	40.600	39.000	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.100	5.100	5.500	0	5.500	0	5.500	6.000	6.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000	8.200	18.900	0	19.000	0	19.200	19.200	19.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.700	53.900	63.400	0	63.500	0	63.700	64.200	64.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	634.200	669.700	676.800	0	697.200	0	718.200	730.900	752.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	292.900	293.100	331.700	0	337.700	0	343.300	348.300	353.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	42.000	42.000	42.000	0	42.000	0	42.000	42.000	42.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.100	17.000	16.900	0	16.900	0	16.900	16.900	16.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	984.200	1.021.800	1.067.400	0	1.093.800	0	1.120.400	1.138.100	1.165.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-930.500	-967.900	-1.004.000	0	-1.030.300	0	-1.056.700	-1.073.900	-1.100.800
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



22120 Raboisenschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.000	33.000	174.600	0	10.500	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	33.000	33.000	174.600	0	10.500	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-33.000	-33.000	-174.600	0	-10.500	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-963.500	-1.000.900	-1.178.600	0	-1.040.800	0	-1.056.700	-1.073.900	-1.100.800



22120 Raboisenschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	221200001 Beschaffung Anlagevermögen Raboisenschule									
	- Auszahlungen	12.000	12.000	20.600	0	10.500	0	0	0	0
	= Saldo	-12.000	-12.000	-20.600	0	-10.500	0	0	0	0
	221200002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten Raboisenschule									
	- Auszahlungen	21.000	21.000	70.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-21.000	-21.000	-70.000	0	0	0	0	0	0
	221201901 Beschaffung Active Panels									
	- Auszahlungen	0	0	84.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-84.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-33.000	-33.000	-174.600	0	-10.500	0	0	0	0



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	33.900	33.900	33.900	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	53.000	53.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	245.000	245.000	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	329.500	333.400	321.100	321.100	287.300	287.300	287.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-329.500	-333.400	-321.100	-321.100	-287.300	-287.300	-287.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-329.500	-333.400	-321.100	-321.100	-287.300	-287.300	-287.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-329.500	-333.400	-321.100	-321.100	-287.300	-287.300	-287.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	53.000	53.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	53.000	53.000	50.700	50.700	50.700	50.700	50.700



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.000	33.900	33.900	0	33.900	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	245.000	245.000	235.000	0	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	276.500	280.400	270.400	0	270.400	0	236.600	236.600	236.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-276.500	-280.400	-270.400	0	-270.400	0	-236.600	-236.600	-236.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-276.500	-280.400	-270.400	0	-270.400	0	-236.600	-236.600	-236.700



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
50	11.	Personalaufwendungen	37.700	47.800	59.700	61.800	63.600	64.700	66.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	40.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700	700	700	700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	30.100	34.000	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	108.700	122.800	96.500	98.600	100.400	101.500	103.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-103.700	-117.800	-91.400	-93.500	-95.300	-96.400	-98.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-103.700	-117.800	-91.400	-93.500	-95.300	-96.400	-98.400
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.000	18.200	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-119.700	-136.000	-108.500	-110.600	-112.400	-113.500	-115.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	700	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	700	700	700	700	700	700



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	5.100	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	37.700	47.900	57.900	0	59.900	0	61.600	62.600	64.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.200	40.300	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.100	34.000	34.100	0	34.100	0	34.100	34.100	34.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	108.000	122.200	94.000	0	96.000	0	97.700	98.700	100.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-103.000	-117.200	-88.900	0	-90.900	0	-92.600	-93.600	-95.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-103.000	-117.200	-88.900	0	-90.900	0	-92.600	-93.600	-95.500



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	10.	= Erträge	78.000	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11.	Personalaufwendungen	48.600	57.000	57.600	59.400	61.100	62.300	64.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	700	900	900	900	900	900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	11.000	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	27.000	34.300	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	87.200	103.000	98.800	100.600	102.300	103.500	105.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.200	-25.000	-38.800	-40.600	-42.300	-43.500	-45.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-9.200	-25.000	-38.800	-40.600	-42.300	-43.500	-45.600
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.200	14.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-26.400	-39.600	-52.000	-53.800	-55.500	-56.700	-58.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.000	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.000	11.000	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.000	78.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.000	78.000	60.000	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	48.600	57.200	52.800	0	54.500	0	56.000	56.900	58.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	700	900	0	900	0	900	900	900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	27.000	34.300	33.000	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	76.200	92.200	86.700	0	88.400	0	89.900	90.800	92.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	1.800	-14.200	-26.700	0	-28.400	0	-29.900	-30.800	-32.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.800	-14.200	-26.700	0	-28.400	0	-29.900	-30.800	-32.500



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.	= Erträge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11.	Personalaufwendungen	38.200	40.500	37.000	38.100	39.300	40.100	41.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	600	600	600	600	600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	26.000	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600	31.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	70.900	78.800	70.300	71.400	72.600	73.400	74.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.900	-28.800	-20.300	-21.400	-22.600	-23.400	-24.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.900	-28.800	-20.300	-21.400	-22.600	-23.400	-24.600
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.700	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-34.600	-37.800	-28.400	-29.500	-30.700	-31.500	-32.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.000	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	6.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	38.200	40.600	34.100	0	35.100	0	36.200	36.800	37.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	700	600	0	600	0	600	600	600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.000	31.600	31.600	0	31.600	0	31.600	31.600	31.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	64.900	72.900	66.300	0	67.300	0	68.400	69.000	70.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-14.900	-22.900	-16.300	0	-17.300	0	-18.400	-19.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.900	-22.900	-16.300	0	-17.300	0	-18.400	-19.000	-20.000



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135.900	135.900	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	144.000	225.000	230.000	235.000	240.000	245.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	305.400	305.400	278.100	283.100	288.100	293.100	298.100
50	11.	Personalaufwendungen	187.400	230.100	247.600	255.100	262.800	267.600	275.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.900	1.696.300	2.204.700	2.141.400	2.162.200	2.189.900	2.236.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	884.300	884.300	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900	1.163.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	189.000	197.000	253.000	258.100	263.300	268.600	274.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	237.400	279.200	320.800	321.500	322.200	322.900	323.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.199.000	3.286.900	4.190.000	4.140.000	4.174.400	4.212.900	4.274.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.893.600	-2.981.500	-3.911.900	-3.856.900	-3.886.300	-3.919.800	-3.975.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.893.600	-2.981.500	-3.911.900	-3.856.900	-3.886.300	-3.919.800	-3.975.900
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.200	84.600	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.118.800	-3.066.100	-3.989.900	-3.934.900	-3.964.300	-3.997.800	-4.053.900



23310 Berufsschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	884.300	884.300	1.089.500	1.089.500	1.089.500	1.089.500	1.089.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	135.900	135.900	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	748.400	748.400	1.089.500	1.089.500	1.089.500	1.089.500	1.089.500



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500	5.500	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.000	144.000	225.000	0	230.000	0	235.000	240.000	245.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.500	169.500	278.100	0	283.100	0	288.100	293.100	298.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	187.400	230.400	239.600	0	246.700	0	254.000	258.400	266.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.900	1.696.300	2.204.700	0	2.141.400	0	2.162.200	2.189.900	2.236.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	189.000	197.000	253.000	0	258.100	0	263.300	268.600	274.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	237.400	279.200	320.800	0	321.500	0	322.200	322.900	323.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.314.700	2.402.900	3.018.100	0	2.967.700	0	3.001.700	3.039.800	3.100.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.145.200	-2.233.400	-2.740.000	0	-2.684.600	0	-2.713.600	-2.746.700	-2.802.300
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



23310 Berufsschule Pinneberg

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	485.200	188.100	424.400	0	165.500	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	565.200	188.100	424.400	0	165.500	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-565.200	-188.100	-424.400	0	-165.500	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.710.400	-2.421.500	-3.164.400	0	-2.850.100	0	-2.713.600	-2.746.700	-2.802.300



23310 Berufsschule Pinneberg

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	233100001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	155.100	44.700	176.700	0	65.000	0	0	0	0
	= Saldo	-155.100	-44.700	-176.700	0	-65.000	0	0	0	0
	233100002 Ausstattung von Unterrichtsräumen und Werkstätten KBS Pinneberg									
	+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	195.100	24.600	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-195.100	-24.600	0	0	0	0	0	0	0
	233100005 Beschaffung von Servern für die KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	10.000	76.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-10.000	-76.000	0	0	0	0	0	0	0
	233100026 Beschaffung von Fräsmaschinen für die KBS Pinneberg									
	- Auszahlungen	100.000	42.800	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-100.000	-42.800	0	0	0	0	0	0	0
	233101901 Ersatzbeschaffungen PC's									
	- Auszahlungen	0	0	71.400	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-71.400	0	0	0	0	0	0
	233101902 Beschaffung Diagnosemodul									
	- Auszahlungen	0	0	38.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-38.000	0	0	0	0	0	0
	233101903 Ersatzbeschaffung Fahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	23.800	0	35.700	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-23.800	0	-35.700	0	0	0	0
	233101904 Ersatzbeschaffung Motor									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	29.800	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-29.800	0	0	0	0
	233101905 Ersatzbeschaffung Fräse									
	- Auszahlungen	0	0	35.000	0	35.000	0	0	0	0



23310 Berufsschule Pinneberg

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0	0	-35.000	0	-35.000	0	0	0	0
	233101906 Praxisraum E-Commerce									
	- Auszahlungen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
	233101907 Beschaffung Tablets									
	- Auszahlungen	0	0	29.500	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-29.500	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-460.200	-188.100	-424.400	0	-165.500	0	0	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.100	157.100	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.000	572.000	652.100	642.100	572.100	572.100	572.100
	10.	= Erträge	735.100	735.100	688.100	678.100	608.100	608.100	608.100
50	11.	Personalaufwendungen	259.400	332.400	320.500	330.400	340.600	346.900	357.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.285.300	1.439.300	1.715.500	1.720.300	1.662.100	1.692.900	1.715.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	754.300	754.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	5.200	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	185.400	204.200	330.300	295.800	226.400	227.000	227.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.489.600	2.735.200	3.392.000	3.372.200	3.254.800	3.292.500	3.326.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.754.500	-2.000.100	-2.703.900	-2.694.100	-2.646.700	-2.684.400	-2.718.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.754.500	-2.000.100	-2.703.900	-2.694.100	-2.646.700	-2.684.400	-2.718.200
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	296.800	96.600	85.400	85.400	85.400	85.400	85.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.051.300	-2.096.700	-2.789.300	-2.779.500	-2.732.100	-2.769.800	-2.803.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	754.300	754.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300



23320 Berufsschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	132.100	132.100	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	622.200	622.200	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300	1.020.300



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	25.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	6.000	11.000	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	572.000	572.000	652.100	0	642.100	0	572.100	572.100	572.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.000	603.000	688.100	0	678.100	0	608.100	608.100	608.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	259.400	295.500	309.400	0	318.700	0	328.300	334.000	344.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.255.300	1.409.300	1.690.500	0	1.695.300	0	1.637.100	1.667.900	1.690.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.200	5.000	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	185.400	204.200	225.300	0	225.800	0	226.400	227.000	227.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.705.300	1.914.000	2.230.600	0	2.245.200	0	2.197.200	2.234.300	2.267.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.102.300	-1.311.000	-1.542.500	0	-1.567.100	0	-1.589.100	-1.626.200	-1.659.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	407.200	400.100	445.600	0	318.600	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.740.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	407.200	400.100	3.185.600	0	318.600	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-407.200	-400.100	-1.267.600	0	-318.600	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.509.500	-1.711.100	-2.810.100	0	-1.885.700	0	-1.589.100	-1.626.200	-1.659.300



23320 Berufsschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	233200001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	126.500	119.100	270.600	0	141.600	0	0	0	0
	= Saldo	-126.500	-119.100	-270.600	0	-141.600	0	0	0	0
	233200002 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	147.700	281.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-147.700	-281.000	0	0	0	0	0	0	0
	233200048 Beschaffung von Servern für die KBS Elmshorn									
	- Auszahlungen	103.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-103.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	233201901 Sanierung KBS Elmshorn									
	+ Einzahlungen	0	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0	0	2.740.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-822.000	0	0	0	0	0	0
	233201902 E-Schülerwerkstatt									
	- Auszahlungen	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
	233201903 Ersatzbeschaffung Laptops									
	- Auszahlungen	0	0	25.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
	233201904 Ausstattung Lernbüro									
	- Auszahlungen	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-70.000	0	0	0	0	0	0
	233201905 Vervollständigung Laborausstattung									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0
	233201906 Ersatzbeschaffung Labornetzgeräte									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-25.000	0	0	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	233201907 Front-Cooking-Raum									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	62.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-62.000	0	0	0	0
	233201908 Anschaffung Laserplotter									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-65.000	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-377.200	-400.100	-1.267.600	0	-318.600	0	0	0	0



23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.060.000	1.060.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.060.000	1.060.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.060.000	-1.060.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.060.000	-1.060.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.060.000	-1.060.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000



23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.060.000	1.060.000	1.260.000	0	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.060.000	1.060.000	1.260.000	0	1.260.000	0	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.060.000	-1.060.000	-1.260.000	0	-1.260.000	0	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.060.000	-1.060.000	-1.260.000	0	-1.260.000	0	-1.260.000	-1.260.000	-1.260.000



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.	= Erträge	180.000	180.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	10.600	11.200	7.500	7.700	8.000	8.100	8.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	21.600	21.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	32.300	32.300	32.100	32.100	32.100	32.100	32.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	81.000	81.600	62.500	62.700	63.000	63.100	63.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	99.000	98.400	37.500	37.300	37.000	36.900	36.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	99.000	98.400	37.500	37.300	37.000	36.900	36.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	99.000	98.400	37.500	37.300	37.000	36.900	36.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.600	21.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.600	21.600	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.000	180.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.000	180.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	10.600	11.200	7.500	0	7.700	0	8.000	8.100	8.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	16.500	12.800	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.300	32.300	32.100	0	32.100	0	32.100	32.100	32.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	59.400	60.000	52.400	0	52.600	0	52.900	53.000	53.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	120.600	120.000	47.600	0	47.400	0	47.100	47.000	46.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	65.600	65.000	-7.400	0	-7.600	0	-7.900	-8.000	-8.200



23400 Sonstige berufliche Schulen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
		€	€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	234000001 Beschaffung Anlagevermögen Sonstige berufliche Schulen									
	- Auszahlungen	30.000	30.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	= Saldo	-30.000	-30.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	234000021 Geschäftsausstattungen sonstige Berufliche Schulen									
	- Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-25.000	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-55.000	-55.000	-55.000	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000



24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	35.000	170.000
	10.	= Erträge	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000	35.000	170.000
50	11.	Personalaufwendungen	331.500	363.200	301.100	310.200	319.500	325.200	335.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	93.300	105.200	105.400	105.600	105.700	105.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	51.400	51.400	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.210.000	1.210.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	771.100	771.100	1.007.300	1.007.700	1.008.000	1.008.300	1.008.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.457.000	2.489.000	2.531.200	2.540.900	2.550.700	2.556.800	2.567.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.287.000	-2.319.000	-2.361.200	-2.370.900	-2.380.700	-2.521.800	-2.397.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.287.000	-2.319.000	-2.361.200	-2.370.900	-2.380.700	-2.521.800	-2.397.100
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.600	139.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.412.600	-2.458.900	-2.484.100	-2.493.800	-2.503.600	-2.644.700	-2.520.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.300	51.300	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.300	51.300	57.600	57.600	57.600	57.600	57.600



24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.000	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	35.000	170.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.000	170.000	170.000	0	170.000	0	170.000	35.000	170.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	331.500	363.700	301.100	0	310.200	0	319.500	325.200	335.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.000	93.300	105.200	0	105.400	0	105.600	105.700	105.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.210.000	1.210.000	1.060.000	0	1.060.000	0	1.060.000	1.060.000	1.060.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	771.100	771.100	1.007.300	0	1.007.700	0	1.008.000	1.008.300	1.008.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.405.600	2.438.100	2.473.600	0	2.483.300	0	2.493.100	2.499.200	2.509.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.235.600	-2.268.100	-2.303.600	0	-2.313.300	0	-2.323.100	-2.464.200	-2.339.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	220.000	0	0	0	115.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	220.000	0	0	0	115.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	-220.000	0	0	0	-115.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.235.600	-2.268.100	-2.523.600	0	-2.313.300	0	-2.438.100	-2.464.200	-2.339.500



24100 Schülerbeförderung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung									
	- Auszahlungen	0	0	220.000	0	0	0	115.000	0	0
	= Saldo	0	0	-220.000	0	0	0	-115.000	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0	0	-220.000	0	0	0	-115.000	0	0



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.	= Erträge	3.500	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	117.000	133.800	121.100	124.700	128.500	130.800	134.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.000	1.700	1.800	1.900	1.900	2.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.500	3.600	1.600	1.700	1.800	1.800	1.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	9.500	9.500	10.000	10.200	10.400	10.600	10.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	130.900	147.900	134.400	138.400	142.600	145.100	149.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-127.400	-144.300	-132.900	-136.900	-141.100	-143.600	-147.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-127.400	-144.300	-132.900	-136.900	-141.100	-143.600	-147.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-127.400	-144.300	-132.900	-136.900	-141.100	-143.600	-147.800



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	3.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.500	3.600	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	113.000	130.200	121.100	0	124.700	0	128.500	130.800	134.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	1.000	1.700	0	1.800	0	1.900	1.900	2.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.500	3.600	1.600	0	1.700	0	1.800	1.800	1.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.500	9.500	10.000	0	10.200	0	10.400	10.600	10.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	126.900	144.300	134.400	0	138.400	0	142.600	145.100	149.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-123.400	-140.700	-132.900	0	-136.900	0	-141.100	-143.600	-147.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-123.400	-140.700	-132.900	0	-136.900	0	-141.100	-143.600	-147.800



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	15.000	0	0	0	0
	10.	= Erträge	40.000	40.000	15.000	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	234.300	314.700	276.300	284.700	293.600	299.300	308.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200	69.500	94.200	94.400	94.600	94.700	94.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	500	500	300	300	300	300	300
53	15.	+ Transferaufwendungen	712.000	722.000	724.000	724.000	724.000	724.000	724.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	51.600	31.600	33.100	31.100	33.100	31.100	33.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.067.600	1.138.300	1.127.900	1.134.500	1.145.600	1.149.400	1.161.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-1.027.600	-1.098.300	-1.112.900	-1.134.500	-1.145.600	-1.149.400	-1.161.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.027.600	-1.098.300	-1.112.900	-1.134.500	-1.145.600	-1.149.400	-1.161.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.027.600	-1.098.300	-1.112.900	-1.134.500	-1.145.600	-1.149.400	-1.161.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	500	500	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	500	500	300	300	300	300	300



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.000	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.000	40.000	15.000	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	178.800	258.400	255.300	0	262.700	0	270.500	275.100	283.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.200	69.500	94.200	0	94.400	0	94.600	94.700	94.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	712.000	722.000	724.000	0	724.000	0	724.000	724.000	724.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	51.600	31.600	33.100	0	31.100	0	33.100	31.100	33.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.011.600	1.081.500	1.106.600	0	1.112.200	0	1.122.200	1.124.900	1.135.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-971.600	-1.041.500	-1.091.600	0	-1.112.200	0	-1.122.200	-1.124.900	-1.135.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-971.600	-1.041.500	-1.091.600	0	-1.112.200	0	-1.122.200	-1.124.900	-1.135.300



24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	400	400	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	400	400	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400	-400	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-400	-400	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-400	-400	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	400	400	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	400	400	0	0	0	0	0



24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	38.200	38.600	35.000	36.100	37.100	37.800	39.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	16.100	16.200	16.200	16.200	16.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	50.500	50.900	53.600	54.800	55.800	56.500	57.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-50.500	-50.900	-53.600	-54.800	-55.800	-56.500	-57.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-50.500	-50.900	-53.600	-54.800	-55.800	-56.500	-57.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-50.500	-50.900	-53.600	-54.800	-55.800	-56.500	-57.700



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	38.200	38.600	35.000	0	36.100	0	37.100	37.800	39.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.700	10.700	16.100	0	16.200	0	16.200	16.200	16.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.600	1.600	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	50.500	50.900	53.600	0	54.800	0	55.800	56.500	57.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-50.500	-50.900	-53.600	0	-54.800	0	-55.800	-56.500	-57.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.500	-50.900	-53.600	0	-54.800	0	-55.800	-56.500	-57.700



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.000	1.100.000	1.267.300	1.267.300	1.267.300	1.267.300	1.267.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	10.	= Erträge	1.100.000	1.100.000	1.326.300	1.326.300	1.326.300	1.326.300	1.326.300
50	11.	Personalaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.457.800	1.457.800	1.717.800	1.719.600	1.721.500	1.723.400	1.725.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	200	200	29.100	29.200	29.300	29.400	29.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.458.100	1.458.100	1.749.200	1.751.100	1.753.100	1.755.100	1.757.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-358.100	-358.100	-422.900	-424.800	-426.800	-428.800	-430.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-358.100	-358.100	-422.900	-424.800	-426.800	-428.800	-430.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-358.100	-358.100	-422.900	-424.800	-426.800	-428.800	-430.800



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.100.000	1.100.000	1.267.300	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	1.267.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100.000	1.100.000	1.267.300	0	1.267.300	0	1.267.300	1.267.300	1.267.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.457.800	1.457.800	1.717.800	0	1.719.600	0	1.721.500	1.723.400	1.725.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	200	29.100	0	29.200	0	29.300	29.400	29.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.458.100	1.458.100	1.749.200	0	1.751.100	0	1.753.100	1.755.100	1.757.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-358.100	-358.100	-481.900	0	-483.800	0	-485.800	-487.800	-489.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-358.100	-358.100	-481.900	0	-483.800	0	-485.800	-487.800	-489.800



25210 Kreisarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	700	700	0	0
	10.	= Erträge	800	800	700	700	700	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	138.200	142.500	146.500	151.200	155.800	158.600	163.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.400	2.900	3.000	3.100	3.100	22.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.600	4.600	2.100	2.100	4.600	4.600	4.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	145.100	149.500	151.500	156.300	163.500	166.300	190.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-144.300	-148.700	-150.800	-155.600	-162.800	-166.300	-190.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-144.300	-148.700	-150.800	-155.600	-162.800	-166.300	-190.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-144.300	-148.700	-150.800	-155.600	-162.800	-166.300	-190.200



25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700	700	700	0	700	0	700	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	800	700	0	700	0	700	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	138.200	142.800	146.500	0	151.200	0	155.800	158.600	163.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.300	2.400	2.900	0	3.000	0	3.100	3.100	22.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.600	4.600	2.100	0	2.100	0	4.600	4.600	4.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	145.100	149.800	151.500	0	156.300	0	163.500	166.300	190.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-144.300	-149.000	-150.800	0	-155.600	0	-162.800	-166.300	-190.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-144.300	-149.000	-150.800	0	-155.600	0	-162.800	-166.300	-190.200



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.600	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	27.600	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	421.800	120.700	155.900	159.100	162.200	165.300	168.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	151.000	151.000	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	647.400	346.300	391.500	394.700	397.800	400.900	404.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-619.800	-318.700	-364.000	-367.200	-370.300	-373.400	-377.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-619.800	-318.700	-364.000	-367.200	-370.300	-373.400	-377.000
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-619.900	-318.800	-364.000	-367.200	-370.300	-373.400	-377.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600	74.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.600	27.600	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.000	47.000	47.100	47.100	47.100	47.100	47.100



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.800	120.700	155.900	0	159.100	0	162.200	165.300	168.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	151.000	151.000	161.000	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	572.800	271.700	316.900	0	320.100	0	323.200	326.300	329.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-572.800	-271.700	-316.900	0	-320.100	0	-323.200	-326.300	-329.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-572.800	-271.700	-336.900	0	-320.100	0	-323.200	-326.300	-329.900



25220 Landdrostei Pinneberg

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	252201901 Barrierefreiheit Landdrostei									
	- Auszahlungen	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	14.100	14.100	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	10.900	14.600	14.700	14.700	14.700	14.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.000	15.100	20.300	20.400	20.400	20.400	20.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.900	-1.000	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.900	-1.000	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.900	-1.000	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.100	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.100	4.100	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646 648	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.100	14.100	14.400	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.100	14.100	14.400	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.800	10.900	14.600	0	14.700	0	14.700	14.700	14.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.900	11.000	14.700	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	2.200	3.100	-300	0	-400	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.200	3.100	-300	0	-400	0	-400	-400	-400



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	25.800	33.500	33.500	34.500	35.500	36.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.900	1.900	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	138.500	137.800	143.600	143.600	144.600	145.600	146.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	-138.500	-137.800	-143.600	-143.600	-144.600	-145.600	-146.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-138.500	-137.800	-143.600	-143.600	-144.600	-145.600	-146.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-138.500	-137.800	-143.600	-143.600	-144.600	-145.600	-146.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900	1.900	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.900	1.900	0	0	0	0	0



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.500	25.800	33.500	0	33.500	0	34.500	35.500	36.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	110.000	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	136.600	135.900	143.600	0	143.600	0	144.600	145.600	146.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-136.600	-135.900	-143.600	0	-143.600	0	-144.600	-145.600	-146.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-136.600	-135.900	-143.600	0	-143.600	0	-144.600	-145.600	-146.600



26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.300	4.300	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	16.000	16.000	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	20.300	20.300	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.300	-20.300	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.300	-20.300	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.300	-20.300	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.300	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.300	4.300	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900



26100 Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	16.000	16.000	90.100	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16.000	16.000	90.100	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-16.000	-16.000	-90.100	0	-90.100	0	-90.100	-90.100	-90.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-7.600	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.600	-23.600	-97.700	0	-97.700	0	-97.700	-97.700	-97.700



26200 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.000	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	76.200	76.200	83.200	83.200	83.200	83.200	83.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	81.700	81.700	89.800	89.800	89.900	89.900	90.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-81.700	-81.700	-89.800	-89.800	-89.900	-89.900	-90.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-81.700	-81.700	-89.800	-89.800	-89.900	-89.900	-90.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-81.700	-81.700	-89.800	-89.800	-89.900	-89.900	-90.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.000	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.000	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100



26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	76.200	76.200	83.200	0	83.200	0	83.200	83.200	83.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	77.700	77.700	84.700	0	84.700	0	84.800	84.800	84.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-77.700	-77.700	-84.700	0	-84.700	0	-84.800	-84.800	-84.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.600	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	7.600	7.600	7.600	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-7.600	-7.600	-7.600	0	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.300	-85.300	-92.300	0	-92.300	0	-92.400	-92.400	-92.500



27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	72.000	72.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	73.500	73.500	91.500	91.500	91.600	91.600	91.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.500	-73.500	-91.500	-91.500	-91.600	-91.600	-91.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-73.500	-73.500	-91.500	-91.500	-91.600	-91.600	-91.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-73.500	-73.500	-91.500	-91.500	-91.600	-91.600	-91.700



27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	72.000	72.000	90.000	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	73.500	73.500	91.500	0	91.500	0	91.600	91.600	91.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-73.500	-73.500	-91.500	0	-91.500	0	-91.600	-91.600	-91.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.500	-73.500	-91.500	0	-91.500	0	-91.600	-91.600	-91.700



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.500	3.500	3.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	32.500	32.500	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
53	15.	+ Transferaufwendungen	78.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	117.300	97.300	94.200	94.200	94.400	94.400	94.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-117.300	-97.300	-94.200	-94.200	-94.400	-94.400	-94.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-117.300	-97.300	-94.200	-94.200	-94.400	-94.400	-94.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-117.300	-97.300	-94.200	-94.200	-94.400	-94.400	-94.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	32.500	32.500	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	32.500	32.500	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.300	3.300	3.300	0	3.300	0	3.500	3.500	3.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	78.900	58.900	58.900	0	58.900	0	58.900	58.900	58.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.800	64.800	64.800	0	64.800	0	65.000	65.000	65.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-84.800	-64.800	-64.800	0	-64.800	0	-65.000	-65.000	-65.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.600	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.600	6.600	6.600	0	6.600	0	6.600	6.600	6.600
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-6.600	-6.600	-6.600	0	-6.600	0	-6.600	-6.600	-6.600



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.400	-71.400	-71.400	0	-71.400	0	-71.600	-71.600	-71.700



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	377.900	369.800	623.300	629.500	635.800	641.800	648.300
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	377.900	369.800	623.300	629.500	635.800	641.800	648.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	45.400	45.400	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	7.864.000	8.083.500	8.322.000	8.730.000	9.078.300	9.421.000	9.774.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	40.000	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.949.400	8.168.900	8.367.600	8.775.600	9.123.900	9.466.600	9.820.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.571.500	-7.799.100	-7.744.300	-8.146.100	-8.488.100	-8.824.800	-9.171.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.571.500	-7.799.100	-7.744.300	-8.146.100	-8.488.100	-8.824.800	-9.171.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.571.500	-7.799.100	-7.744.300	-8.146.100	-8.488.100	-8.824.800	-9.171.700



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	377.900	369.800	623.300	0	629.500	0	635.800	641.800	648.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.900	369.800	623.300	0	629.500	0	635.800	641.800	648.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	7.864.000	8.083.500	8.322.000	0	8.730.000	0	9.078.300	9.421.000	9.774.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	40.000	40.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.904.000	8.123.500	8.332.000	0	8.740.000	0	9.088.300	9.431.000	9.784.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-7.526.100	-7.753.700	-7.708.700	0	-8.110.500	0	-8.452.500	-8.789.200	-9.136.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.526.100	-7.753.700	-7.708.700	0	-8.110.500	0	-8.452.500	-8.789.200	-9.136.100



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	504.500	493.700	615.400	627.000	639.000	642.200	663.600
	10.	= Erträge	504.500	493.700	615.400	627.000	639.000	642.200	663.600
50	11.	Personalaufwendungen	0	900	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	54.700	54.700	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	13.229.200	11.062.500	9.970.800	10.221.500	10.478.500	10.474.600	11.011.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	13.283.900	11.118.100	9.977.800	10.228.500	10.485.600	10.481.700	11.019.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.779.400	-10.624.400	-9.362.400	-9.601.500	-9.846.600	-9.839.500	-10.355.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-12.779.400	-10.624.400	-9.362.400	-9.601.500	-9.846.600	-9.839.500	-10.355.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-12.779.400	-10.624.400	-9.362.400	-9.601.500	-9.846.600	-9.839.500	-10.355.400



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	504.500	493.700	615.400	0	627.000	0	639.000	642.200	663.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	504.500	493.700	615.400	0	627.000	0	639.000	642.200	663.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	900	1.000	0	1.000	0	1.100	1.100	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	13.229.200	11.062.500	9.970.800	0	10.221.500	0	10.478.500	10.474.600	11.011.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	13.229.200	11.063.400	9.971.800	0	10.222.500	0	10.479.600	10.475.700	11.013.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-12.724.700	-10.569.700	-9.356.400	0	-9.595.500	0	-9.840.600	-9.833.500	-10.349.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.724.700	-10.569.700	-9.356.400	0	-9.595.500	0	-9.840.600	-9.833.500	-10.349.400



31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	4.746.800	4.888.500	4.961.100	5.009.900	5.059.200	5.108.700	5.158.600
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.800	10.900	11.100	11.100	11.200
	10.	= Erträge	4.746.800	4.888.500	4.971.900	5.020.800	5.070.300	5.119.800	5.169.800
50	11.	Personalaufwendungen	1.539.900	1.593.100	2.027.400	2.096.400	2.167.600	2.221.300	2.297.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	7.400	12.500	12.900	13.300	13.600	14.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	55.700	55.700	900	900	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	63.237.900	65.587.400	67.367.600	70.804.500	73.496.900	76.273.600	79.137.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	64.840.400	67.243.600	69.408.400	72.914.700	75.678.700	78.509.400	81.449.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60.093.600	-62.355.100	-64.436.500	-67.893.900	-70.608.400	-73.389.600	-76.280.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-60.093.600	-62.355.100	-64.436.500	-67.893.900	-70.608.400	-73.389.600	-76.280.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-60.093.600	-62.355.100	-64.436.500	-67.893.900	-70.608.400	-73.389.600	-76.280.000



31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.746.800	4.888.500	4.961.100	0	5.009.900	0	5.059.200	5.108.700	5.158.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.800	0	10.900	0	11.100	11.100	11.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.746.800	4.888.500	4.971.900	0	5.020.800	0	5.070.300	5.119.800	5.169.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.354.800	1.391.800	1.580.400	0	1.627.000	0	1.674.700	1.703.800	1.753.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.900	7.400	12.500	0	12.900	0	13.300	13.600	14.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	63.237.900	65.587.400	67.367.600	0	70.804.500	0	73.496.900	76.273.600	79.137.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	64.599.600	66.986.600	68.960.500	0	72.444.400	0	75.184.900	77.991.000	80.905.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-59.852.800	-62.098.100	-63.988.600	0	-67.423.600	0	-70.114.600	-72.871.200	-75.735.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.852.800	-62.098.100	-63.988.600	0	-67.423.600	0	-70.114.600	-72.871.200	-75.735.700



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	74.300	76.200	108.800	109.800	110.800	111.800	113.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.800	6.900	6.900	7.000	7.100
	10.	= Erträge	74.300	76.200	115.600	116.700	117.700	118.800	120.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	900	900	900	900	900
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.769.900	2.847.200	2.870.000	3.016.500	3.131.200	3.249.500	3.371.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.769.900	2.847.200	2.870.900	3.017.400	3.132.100	3.250.400	3.372.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.695.600	-2.771.000	-2.755.300	-2.900.700	-3.014.400	-3.131.600	-3.252.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.695.600	-2.771.000	-2.755.300	-2.900.700	-3.014.400	-3.131.600	-3.252.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.695.600	-2.771.000	-2.755.300	-2.900.700	-3.014.400	-3.131.600	-3.252.200



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	74.300	76.200	108.800	0	109.800	0	110.800	111.800	113.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	6.800	0	6.900	0	6.900	7.000	7.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.300	76.200	115.600	0	116.700	0	117.700	118.800	120.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.769.900	2.847.200	2.870.000	0	3.016.500	0	3.131.200	3.249.500	3.371.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.769.900	2.847.200	2.870.000	0	3.016.500	0	3.131.200	3.249.500	3.371.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.695.600	-2.771.000	-2.754.400	0	-2.899.800	0	-3.013.500	-3.130.700	-3.251.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.695.600	-2.771.000	-2.754.400	0	-2.899.800	0	-3.013.500	-3.130.700	-3.251.300



31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	5.300	5.300	20.000	20.100	20.500	20.800	21.000
	10.	= Erträge	5.300	5.300	20.000	20.100	20.500	20.800	21.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	4.100	4.100	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	602.500	619.400	833.700	872.900	906.700	941.600	977.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	606.600	623.500	833.700	872.900	906.700	941.600	977.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-601.300	-618.200	-813.700	-852.800	-886.200	-920.800	-956.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-601.300	-618.200	-813.700	-852.800	-886.200	-920.800	-956.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-601.300	-618.200	-813.700	-852.800	-886.200	-920.800	-956.900



31150 Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.300	5.300	20.000	0	20.100	0	20.500	20.800	21.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.300	5.300	20.000	0	20.100	0	20.500	20.800	21.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	602.500	619.400	833.700	0	872.900	0	906.700	941.600	977.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	602.500	619.400	833.700	0	872.900	0	906.700	941.600	977.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-597.200	-614.100	-813.700	0	-852.800	0	-886.200	-920.800	-956.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-597.200	-614.100	-813.700	0	-852.800	0	-886.200	-920.800	-956.900



31152 Landesblindengeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	1.222.500	1.256.600	1.176.100	1.187.600	1.199.200	1.211.000	1.222.800
	10.	= Erträge	1.222.500	1.256.600	1.176.100	1.187.600	1.199.200	1.211.000	1.222.800
50	11.	Personalaufwendungen	23.100	23.200	21.900	22.500	23.200	23.600	24.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.222.500	1.256.600	1.090.900	1.146.500	1.190.100	1.235.100	1.281.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	44.000	46.300	48.100	49.900	51.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.245.700	1.279.900	1.156.800	1.215.300	1.261.400	1.308.600	1.357.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.200	-23.300	19.300	-27.700	-62.200	-97.600	-134.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-23.200	-23.300	19.300	-27.700	-62.200	-97.600	-134.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-23.200	-23.300	19.300	-27.700	-62.200	-97.600	-134.700



31152 Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.222.500	1.256.600	1.176.100	0	1.187.600	0	1.199.200	1.211.000	1.222.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.500	1.256.600	1.176.100	0	1.187.600	0	1.199.200	1.211.000	1.222.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	23.100	23.200	21.900	0	22.500	0	23.200	23.600	24.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.222.500	1.256.600	1.090.900	0	1.146.500	0	1.190.100	1.235.100	1.281.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	44.000	0	46.300	0	48.100	49.900	51.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.245.700	1.279.900	1.156.800	0	1.215.300	0	1.261.400	1.308.600	1.357.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-23.200	-23.300	19.300	0	-27.700	0	-62.200	-97.600	-134.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.200	-23.300	19.300	0	-27.700	0	-62.200	-97.600	-134.700


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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	149.600	152.300	177.100	179.100	181.100	182.800	184.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.311.200	24.015.000	24.516.200	25.774.400	26.759.500	27.775.600	28.823.800
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	21.460.800	24.167.300	24.693.300	25.953.500	26.940.600	27.958.400	29.008.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	41.600	41.600	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
53	15.	+ Transferaufwendungen	21.460.900	24.015.100	24.694.500	25.954.400	26.941.300	27.959.100	29.009.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	21.502.500	24.056.700	24.702.400	25.962.300	26.949.200	27.967.000	29.017.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-41.700	110.600	-9.100	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-41.700	110.600	-9.100	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-41.700	110.600	-9.100	-8.800	-8.600	-8.600	-8.600



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	149.600	152.300	177.100	0	179.100	0	181.100	182.800	184.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.311.200	24.015.000	24.516.200	0	25.774.400	0	26.759.500	27.775.600	28.823.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.460.800	24.167.300	24.693.300	0	25.953.500	0	26.940.600	27.958.400	29.008.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.460.900	24.015.100	24.694.500	0	25.954.400	0	26.941.300	27.959.100	29.009.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.460.900	24.015.100	24.694.500	0	25.954.400	0	26.941.300	27.959.100	29.009.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-100	152.200	-1.200	0	-900	0	-700	-700	-700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	152.200	-1.200	0	-900	0	-700	-700	-700



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.883.200	63.822.900	73.052.600	76.447.800	77.976.700	79.536.200	81.127.000
	10.	= Erträge	63.883.200	63.822.900	73.052.600	76.447.800	77.976.700	79.536.200	81.127.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	100	100	169.900	179.700	188.200	197.000	206.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	100	169.900	179.700	188.200	197.000	206.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)	63.883.100	63.822.800	72.882.700	76.268.100	77.788.500	79.339.200	80.920.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	63.883.100	63.822.800	72.882.700	76.268.100	77.788.500	79.339.200	80.920.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	63.883.100	63.822.800	72.882.700	76.268.100	77.788.500	79.339.200	80.920.700



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.883.200	63.822.900	73.052.600	0	76.447.800	0	77.976.700	79.536.200	81.127.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.883.200	63.822.900	73.052.600	0	76.447.800	0	77.976.700	79.536.200	81.127.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	100	169.900	0	179.700	0	188.200	197.000	206.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	100	100	169.900	0	179.700	0	188.200	197.000	206.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	63.883.100	63.822.800	72.882.700	0	76.268.100	0	77.788.500	79.339.200	80.920.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	63.883.100	63.822.800	72.882.700	0	76.268.100	0	77.788.500	79.339.200	80.920.700



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	2.200	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	18.900	19.200	15.200	16.000	16.700	17.200	17.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	22.500	22.900	17.200	18.000	18.800	19.400	20.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.500	-22.900	-17.200	-18.000	-18.800	-19.400	-20.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-22.500	-22.900	-17.200	-18.000	-18.800	-19.400	-20.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-22.500	-22.900	-17.200	-18.000	-18.800	-19.400	-20.100



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	2.200	2.000	0	2.000	0	2.100	2.200	2.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	18.900	19.200	15.200	0	16.000	0	16.700	17.200	17.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	22.500	22.900	17.200	0	18.000	0	18.800	19.400	20.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-22.500	-22.900	-17.200	0	-18.000	0	-18.800	-19.400	-20.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.500	-22.900	-17.200	0	-18.000	0	-18.800	-19.400	-20.100



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	35.500	35.600	17.900	300	300	300
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	500	500	500	500	500
	10.	= Erträge	35.500	35.500	36.200	18.500	900	900	900
50	11.	Personalaufwendungen	358.200	545.100	603.500	621.700	640.400	651.800	671.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	25.100	24.300	25.200	25.900	26.600	27.400
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	400	400	400	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.420.100	3.663.000	2.806.600	2.901.200	2.994.400	3.094.900	3.199.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.787.800	4.233.400	3.434.800	3.548.500	3.661.100	3.773.700	3.898.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.752.300	-4.197.900	-3.398.600	-3.530.000	-3.660.200	-3.772.800	-3.897.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.752.300	-4.197.900	-3.398.600	-3.530.000	-3.660.200	-3.772.800	-3.897.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.752.300	-4.197.900	-3.398.600	-3.530.000	-3.660.200	-3.772.800	-3.897.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	0	0	0	0	0



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.500	35.500	35.600	0	17.900	0	300	300	300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	500	0	500	0	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.500	35.500	36.200	0	18.500	0	900	900	900
70	10.	+ Personalauszahlungen	320.300	505.100	603.500	0	621.700	0	640.400	651.800	671.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.300	25.100	24.300	0	25.200	0	25.900	26.600	27.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.420.100	3.663.000	2.716.700	0	2.811.300	0	2.904.500	3.005.000	3.109.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.749.700	4.193.200	3.344.500	0	3.458.200	0	3.570.800	3.683.400	3.807.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-3.714.200	-4.157.700	-3.308.300	0	-3.439.700	0	-3.569.900	-3.682.500	-3.806.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.714.200	-4.157.700	-3.308.300	0	-3.439.700	0	-3.569.900	-3.682.500	-3.806.900



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.972.200	25.290.100	23.420.100	23.649.600	23.881.400	24.115.400	24.351.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.031.600	1.043.700	1.056.000	1.068.400	1.081.000
	10.	= Erträge	15.972.200	25.290.100	24.451.700	24.693.300	24.937.400	25.183.800	25.432.700
50	11.	Personalaufwendungen	114.100	118.300	119.800	123.700	127.700	130.500	134.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	700	700	700	700	700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	56.011.500	65.026.000	64.767.700	68.072.000	70.660.400	73.330.100	76.083.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	56.126.000	65.144.700	64.888.200	68.196.400	70.788.800	73.461.300	76.219.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-40.153.800	-39.854.600	-40.436.500	-43.503.100	-45.851.400	-48.277.500	-50.786.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-40.153.800	-39.854.600	-40.436.500	-43.503.100	-45.851.400	-48.277.500	-50.786.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-40.153.800	-39.854.600	-40.436.500	-43.503.100	-45.851.400	-48.277.500	-50.786.800



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.972.200	25.290.100	23.420.100	0	23.649.600	0	23.881.400	24.115.400	24.351.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.031.600	0	1.043.700	0	1.056.000	1.068.400	1.081.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.972.200	25.290.100	24.451.700	0	24.693.300	0	24.937.400	25.183.800	25.432.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	95.300	98.500	98.700	0	101.600	0	104.500	106.200	109.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	700	0	700	0	700	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	56.011.500	65.026.000	64.767.700	0	68.072.000	0	70.660.400	73.330.100	76.083.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	56.107.200	65.124.900	64.867.100	0	68.174.300	0	70.765.600	73.437.000	76.194.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-40.135.000	-39.834.800	-40.415.400	0	-43.481.000	0	-45.828.200	-48.253.200	-50.761.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.135.000	-39.834.800	-40.415.400	0	-43.481.000	0	-45.828.200	-48.253.200	-50.761.300



31210 ARGE Jobcenter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144.000	2.144.000	2.208.800	2.230.400	2.252.300	2.274.400	2.296.700
	10.	= Erträge	2.144.000	2.144.000	2.208.800	2.230.400	2.252.300	2.274.400	2.296.700
50	11.	Personalaufwendungen	2.168.300	2.242.500	2.247.200	2.315.700	2.386.000	2.436.200	2.503.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.500	2.600	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.172.000	2.246.300	2.253.300	2.322.000	2.392.500	2.442.800	2.510.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-28.000	-102.300	-44.500	-91.600	-140.200	-168.400	-213.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-28.000	-102.300	-44.500	-91.600	-140.200	-168.400	-213.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-28.000	-102.300	-44.500	-91.600	-140.200	-168.400	-213.900



31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.144.000	2.144.000	2.208.800	0	2.230.400	0	2.252.300	2.274.400	2.296.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.144.000	2.144.000	2.208.800	0	2.230.400	0	2.252.300	2.274.400	2.296.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.124.000	2.200.400	2.198.100	0	2.264.300	0	2.332.000	2.373.500	2.444.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	1.200	2.000	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.500	2.600	4.100	0	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.127.700	2.204.200	2.204.200	0	2.270.600	0	2.338.500	2.380.100	2.451.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	16.300	-60.200	4.600	0	-40.200	0	-86.200	-105.700	-154.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.300	-60.200	4.600	0	-40.200	0	-86.200	-105.700	-154.400



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.800	1.180.700	1.450.500	1.479.500	1.509.100	1.539.200	1.570.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
45	7.	+ Sonstige Erträge	100	100	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	1.148.900	1.180.800	1.454.900	1.484.000	1.513.600	1.543.800	1.574.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.148.800	1.180.700	1.526.300	1.584.800	1.633.400	1.683.500	1.734.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.148.800	1.180.700	1.526.300	1.584.800	1.633.400	1.683.500	1.734.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	100	100	-71.400	-100.800	-119.800	-139.700	-160.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	100	100	-71.400	-100.800	-119.800	-139.700	-160.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	100	100	-71.400	-100.800	-119.800	-139.700	-160.300



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.148.800	1.180.700	1.450.500	0	1.479.500	0	1.509.100	1.539.200	1.570.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	4.400	0	4.500	0	4.500	4.600	4.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.800	1.180.700	1.454.900	0	1.484.000	0	1.513.600	1.543.800	1.574.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.148.800	1.180.700	1.526.300	0	1.584.800	0	1.633.400	1.683.500	1.734.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.148.800	1.180.700	1.526.300	0	1.584.800	0	1.633.400	1.683.500	1.734.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	-71.400	0	-100.800	0	-119.800	-139.700	-160.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-71.400	0	-100.800	0	-119.800	-139.700	-160.300



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	547.400	520.500	677.200	683.900	690.500	697.300	704.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.932.600	9.016.800	12.243.200	14.121.000	14.403.500	14.691.600	14.985.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	21.480.000	9.537.300	12.920.400	14.804.900	15.094.000	15.388.900	15.689.700
50	11.	Personalaufwendungen	20.100	29.500	15.500	15.900	16.200	16.600	17.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	25.740.500	12.698.000	16.592.800	19.258.100	19.643.800	20.037.400	20.438.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.306.100	1.222.100	912.400	930.600	949.200	968.200	987.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	30.066.900	13.949.800	17.524.200	20.208.100	20.612.700	21.025.700	21.447.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.586.900	-4.412.500	-4.603.800	-5.403.200	-5.518.700	-5.636.800	-5.757.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.586.900	-4.412.500	-4.603.800	-5.403.200	-5.518.700	-5.636.800	-5.757.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.586.900	-4.412.500	-4.603.800	-5.403.200	-5.518.700	-5.636.800	-5.757.300



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	547.400	520.500	677.200	0	683.900	0	690.500	697.300	704.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.932.600	9.016.800	12.243.200	0	14.121.000	0	14.403.500	14.691.600	14.985.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.480.000	9.537.300	12.920.400	0	14.804.900	0	15.094.000	15.388.900	15.689.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	12.100	22.100	15.500	0	15.900	0	16.200	16.600	17.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	25.740.500	12.698.000	16.592.800	0	19.258.100	0	19.643.800	20.037.400	20.438.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.306.100	1.222.100	912.400	0	930.600	0	949.200	968.200	987.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	30.058.700	13.942.200	17.520.700	0	20.204.600	0	20.609.200	21.022.200	21.443.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-8.578.700	-4.404.900	-4.600.300	0	-5.399.700	0	-5.515.200	-5.633.300	-5.753.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.578.700	-4.404.900	-4.600.300	0	-5.399.700	0	-5.515.200	-5.633.300	-5.753.800



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	2.200	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	73.100	76.500	109.200	112.200	115.100	117.700	120.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	76.700	80.200	111.200	114.200	117.200	119.900	123.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.700	-80.200	-111.200	-114.200	-117.200	-119.900	-123.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-76.700	-80.200	-111.200	-114.200	-117.200	-119.900	-123.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-76.700	-80.200	-111.200	-114.200	-117.200	-119.900	-123.100



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	2.200	2.000	0	2.000	0	2.100	2.200	2.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	73.100	76.500	109.200	0	112.200	0	115.100	117.700	120.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	76.700	80.200	111.200	0	114.200	0	117.200	119.900	123.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-76.700	-80.200	-111.200	0	-114.200	0	-117.200	-119.900	-123.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-76.700	-80.200	-111.200	0	-114.200	0	-117.200	-119.900	-123.100



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.500	1.649.200	2.075.100	2.116.400	2.158.800	2.201.900	2.245.900
	10.	= Erträge	1.602.500	1.649.200	2.075.100	2.116.400	2.158.800	2.201.900	2.245.900
50	11.	Personalaufwendungen	113.600	116.900	122.200	125.900	129.700	132.100	136.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	800	800	800	800	800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	331.100	331.100	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	4.795.000	4.978.900	5.081.600	5.183.500	5.287.600	5.393.600	5.501.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.240.100	5.427.400	5.204.600	5.310.200	5.418.100	5.526.500	5.638.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.637.600	-3.778.200	-3.129.500	-3.193.800	-3.259.300	-3.324.600	-3.392.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.637.600	-3.778.200	-3.129.500	-3.193.800	-3.259.300	-3.324.600	-3.392.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.637.600	-3.778.200	-3.129.500	-3.193.800	-3.259.300	-3.324.600	-3.392.800



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.602.500	1.649.200	2.075.100	0	2.116.400	0	2.158.800	2.201.900	2.245.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.602.500	1.649.200	2.075.100	0	2.116.400	0	2.158.800	2.201.900	2.245.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	113.600	117.000	122.200	0	125.900	0	129.700	132.100	136.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	500	800	0	800	0	800	800	800
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.795.000	4.978.900	5.081.600	0	5.183.500	0	5.287.600	5.393.600	5.501.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.909.000	5.096.400	5.204.600	0	5.310.200	0	5.418.100	5.526.500	5.638.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.306.500	-3.447.200	-3.129.500	0	-3.193.800	0	-3.259.300	-3.324.600	-3.392.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.306.500	-3.447.200	-3.129.500	0	-3.193.800	0	-3.259.300	-3.324.600	-3.392.800



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	300	300	300	300	300	300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.200	400	400	400	400	400	400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.200	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.200	-400	-400	-400	-400	-400	-400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.200	-400	-400	-400	-400	-400	-400



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.100	300	300	0	300	0	300	300	300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.200	400	400	0	400	0	400	400	400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.200	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.200	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.500	2.600	1.600	1.700	1.700	1.800	1.900
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	14.000	14.000	8.400	8.800	9.100	9.500	9.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.500	16.600	10.000	10.500	10.800	11.300	11.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.500	-16.600	-10.000	-10.500	-10.800	-11.300	-11.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.500	-16.600	-10.000	-10.500	-10.800	-11.300	-11.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-16.500	-16.600	-10.000	-10.500	-10.800	-11.300	-11.700



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.500	2.600	1.600	0	1.700	0	1.700	1.800	1.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.000	14.000	8.400	0	8.800	0	9.100	9.500	9.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16.500	16.600	10.000	0	10.500	0	10.800	11.300	11.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-16.500	-16.600	-10.000	0	-10.500	0	-10.800	-11.300	-11.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.500	-16.600	-10.000	0	-10.500	0	-10.800	-11.300	-11.700



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	100	200	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	200	300	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	-300	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	-300	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	-300	0	0	0	0	0



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	100	200	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	100	200	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-100	-200	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	-200	0	0	0	0	0	0	0



32160 ALT_Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0



32160 ALT_Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	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



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	4.800	8.800	6.500	6.600	6.700	6.800	7.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	242.900	245.200	251.200	265.500	277.800	290.500	303.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	247.700	254.000	257.700	272.100	284.500	297.300	311.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-247.700	-254.000	-257.700	-272.100	-284.500	-297.300	-311.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-247.700	-254.000	-257.700	-272.100	-284.500	-297.300	-311.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-247.700	-254.000	-257.700	-272.100	-284.500	-297.300	-311.000



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.800	8.800	6.500	0	6.600	0	6.700	6.800	7.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	242.900	245.200	251.200	0	265.500	0	277.800	290.500	303.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	247.700	254.000	257.700	0	272.100	0	284.500	297.300	311.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-247.700	-254.000	-257.700	0	-272.100	0	-284.500	-297.300	-311.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-247.700	-254.000	-257.700	0	-272.100	0	-284.500	-297.300	-311.000



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	197.300	269.100	431.800	445.500	459.000	467.800	482.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	2.800	2.900	3.000	3.100	3.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	198.900	270.800	434.600	448.400	462.000	470.900	485.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-198.900	-270.800	-434.600	-448.400	-462.000	-470.900	-485.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-198.900	-270.800	-434.600	-448.400	-462.000	-470.900	-485.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-198.900	-270.800	-434.600	-448.400	-462.000	-470.900	-485.400



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	184.400	255.200	416.300	0	429.100	0	441.900	449.800	463.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.600	1.700	2.800	0	2.900	0	3.000	3.100	3.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	186.000	256.900	419.100	0	432.000	0	444.900	452.900	466.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-186.000	-256.900	-419.100	0	-432.000	0	-444.900	-452.900	-466.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-186.000	-256.900	-419.100	0	-432.000	0	-444.900	-452.900	-466.500

34300 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	700	700	700	700	700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	200	200	700	700	700	700	700
50	11.	Personalaufwendungen	264.400	298.800	370.200	381.500	393.100	400.200	412.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	30.000	30.300	40.000	50.000	31.200	31.500	31.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	5.500	5.600	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	301.900	336.800	422.600	444.000	436.900	444.400	457.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-301.700	-336.600	-421.900	-443.300	-436.200	-443.700	-456.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-301.700	-336.600	-421.900	-443.300	-436.200	-443.700	-456.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-301.700	-336.600	-421.900	-443.300	-436.200	-443.700	-456.300

34300 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	700	0	700	0	700	700	700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	700	0	700	0	700	700	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	264.400	299.100	365.800	0	377.000	0	388.300	395.200	407.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	2.100	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	30.000	30.300	40.000	0	50.000	0	31.200	31.500	31.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.500	5.600	7.700	0	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	301.900	337.100	418.200	0	439.500	0	432.100	439.400	451.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-301.700	-336.900	-417.500	0	-438.800	0	-431.400	-438.700	-451.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	200	0	200	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	200	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	-200	0	-200	0	-200	-200	-200

34300 **Betreuungsleistungen**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-301.700	-336.900	-417.700	0	-439.000	0	-431.600	-438.900	-451.200



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.700	261.000	749.200	756.500	764.000	771.400	779.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	100	100	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	253.800	261.100	749.200	756.500	764.000	771.400	779.000
50	11.	Personalaufwendungen	34.200	34.800	35.000	36.100	37.200	37.900	38.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	300	300	300	300	300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	253.700	261.000	292.700	307.600	319.100	331.300	343.700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	29.500	30.200	35.000	36.800	38.200	39.600	41.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	317.700	326.300	363.000	380.800	394.800	409.100	424.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-63.900	-65.200	386.200	375.700	369.200	362.300	355.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-63.900	-65.200	386.200	375.700	369.200	362.300	355.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-63.900	-65.200	386.200	375.700	369.200	362.300	355.000



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253.700	261.000	749.200	0	756.500	0	764.000	771.400	779.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.700	261.000	749.200	0	756.500	0	764.000	771.400	779.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	34.200	34.800	35.000	0	36.100	0	37.200	37.900	38.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	300	0	300	0	300	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	253.700	261.000	292.700	0	307.600	0	319.100	331.300	343.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	29.500	30.200	35.000	0	36.800	0	38.200	39.600	41.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	317.600	326.200	363.000	0	380.800	0	394.800	409.100	424.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-63.900	-65.200	386.200	0	375.700	0	369.200	362.300	355.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.900	-65.200	386.200	0	375.700	0	369.200	362.300	355.000



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	+ Transferaufwendungen	17.500	18.000	20.000	20.600	20.900	21.200	21.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	17.500	18.000	20.000	20.600	20.900	21.200	21.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-17.500	-18.000	-20.000	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-17.500	-18.000	-20.000	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-17.500	-18.000	-20.000	-20.600	-20.900	-21.200	-21.500



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	17.500	18.000	20.000	0	20.600	0	20.900	21.200	21.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	17.500	18.000	20.000	0	20.600	0	20.900	21.200	21.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-17.500	-18.000	-20.000	0	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.500	-18.000	-20.000	0	-20.600	0	-20.900	-21.200	-21.500



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	201.700	201.800	201.800	201.800	201.800	201.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.100	3.634.300	8.655.500	9.155.900	9.859.400	10.115.400	9.113.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	3.201.800	3.836.000	8.857.300	9.357.700	10.061.200	10.317.200	9.314.800
50	11.	Personalaufwendungen	352.800	403.000	468.700	485.100	502.200	515.600	533.700
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	21.196.100	26.108.100	28.955.300	29.745.900	30.851.600	31.353.300	31.228.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	300	300	300	300	300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	21.549.900	26.512.100	29.452.300	30.259.300	31.382.100	31.897.200	31.790.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.348.100	-22.676.100	-20.595.000	-20.901.600	-21.320.900	-21.580.000	-22.475.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-18.348.100	-22.676.100	-20.595.000	-20.901.600	-21.320.900	-21.580.000	-22.475.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-18.348.100	-22.676.100	-20.595.000	-20.901.600	-21.320.900	-21.580.000	-22.475.800



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201.700	201.700	201.800	0	201.800	0	201.800	201.800	201.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000.100	3.634.300	8.655.500	0	9.155.900	0	9.859.400	10.115.400	9.113.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.201.800	3.836.000	8.857.300	0	9.357.700	0	10.061.200	10.317.200	9.314.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	328.800	379.100	341.200	0	351.200	0	361.600	368.000	378.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	900	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.196.100	26.108.100	28.955.300	0	29.745.900	0	30.851.600	31.353.300	31.228.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	300	0	300	0	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	21.525.800	26.488.100	29.298.300	0	30.098.900	0	31.215.000	31.723.100	31.609.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-18.324.000	-22.652.100	-20.441.000	0	-20.741.200	0	-21.153.800	-21.405.900	-22.294.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.324.000	-22.652.100	-20.441.000	0	-20.741.200	0	-21.153.800	-21.405.900	-22.294.300



36200 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800	73.800	80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
	10.	= Erträge	118.800	118.800	136.900	136.900	136.900	136.900	136.900
50	11.	Personalaufwendungen	260.900	273.000	327.500	337.500	347.600	353.800	364.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600	61.900	66.300	66.500	66.700	66.800	67.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.471.000	1.389.200	1.590.100	1.598.400	1.467.200	1.475.600	1.483.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	69.500	69.500	90.200	90.300	90.400	90.500	90.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.863.000	1.793.600	2.074.100	2.092.700	1.971.900	1.986.700	2.005.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.744.200	-1.674.800	-1.937.200	-1.955.800	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.744.200	-1.674.800	-1.937.200	-1.955.800	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.744.200	-1.674.800	-1.937.200	-1.955.800	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600



36200 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.000	43.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.800	73.800	80.100	0	80.100	0	80.100	80.100	80.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.800	118.800	136.900	0	136.900	0	136.900	136.900	136.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	260.900	273.400	327.500	0	337.500	0	347.600	353.800	364.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.600	61.900	66.300	0	66.500	0	66.700	66.800	67.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.471.000	1.389.200	1.590.100	0	1.598.400	0	1.467.200	1.475.600	1.483.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	69.500	69.500	90.200	0	90.300	0	90.400	90.500	90.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.863.000	1.794.000	2.074.100	0	2.092.700	0	1.971.900	1.986.700	2.005.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.744.200	-1.675.200	-1.937.200	0	-1.955.800	0	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.744.200	-1.675.200	-1.937.200	0	-1.955.800	0	-1.835.000	-1.849.800	-1.868.600



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	171.300	171.800	177.500	183.300	189.100	193.300	199.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.400	5.300	5.400	5.500	5.600	5.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	600	600	600	600	600	600	600
53	15.	+ Transferaufwendungen	227.800	246.300	245.900	247.500	249.100	250.700	252.400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	800	800	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	404.800	423.900	430.500	438.000	445.500	451.400	459.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-404.800	-423.900	-430.500	-438.000	-445.500	-451.400	-459.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-404.800	-423.900	-430.500	-438.000	-445.500	-451.400	-459.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-404.800	-423.900	-430.500	-438.000	-445.500	-451.400	-459.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	600	600	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	600	600	600	600	600	600	600



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	151.600	152.100	155.900	0	160.600	0	165.300	168.300	173.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.300	4.400	5.300	0	5.400	0	5.500	5.600	5.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	227.800	246.300	245.900	0	247.500	0	249.100	250.700	252.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	800	800	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	384.500	403.600	408.300	0	414.700	0	421.100	425.800	432.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-384.500	-403.600	-408.300	0	-414.700	0	-421.100	-425.800	-432.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-399.500	-403.600	-408.300	0	-414.700	0	-421.100	-425.800	-432.600



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.700	156.200	742.700	130.000	130.000	130.000	130.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	65.400	130.800	130.800	137.300	137.300	137.300
	10.	= Erträge	406.200	221.600	873.500	260.800	267.300	267.300	267.300
50	11.	Personalaufwendungen	1.823.500	1.960.000	2.250.400	2.317.900	2.386.900	2.429.000	2.501.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.600	33.200	34.100	35.100	35.800	36.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	3.307.200	3.253.500	2.788.400	2.247.100	2.293.500	2.369.200	2.447.800
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.900	4.400	9.600	9.700	9.800	9.900	10.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.154.700	5.237.500	5.081.600	4.608.800	4.725.300	4.843.900	4.995.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.748.500	-5.015.900	-4.208.100	-4.348.000	-4.458.000	-4.576.600	-4.728.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.748.500	-5.015.900	-4.208.100	-4.348.000	-4.458.000	-4.576.600	-4.728.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.748.500	-5.015.900	-4.208.100	-4.348.000	-4.458.000	-4.576.600	-4.728.400



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	403.700	156.200	742.700	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.500	65.400	130.800	0	130.800	0	137.300	137.300	137.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	406.200	221.600	873.500	0	260.800	0	267.300	267.300	267.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.823.500	1.962.400	2.236.000	0	2.303.500	0	2.372.500	2.414.600	2.486.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	19.600	33.200	0	34.100	0	35.100	35.800	36.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.307.200	3.188.200	2.788.400	0	2.247.100	0	2.293.500	2.369.200	2.447.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.900	4.400	9.600	0	9.700	0	9.800	9.900	10.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.154.700	5.174.600	5.067.200	0	4.594.400	0	4.710.900	4.829.500	4.981.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.748.500	-4.953.000	-4.193.700	0	-4.333.600	0	-4.443.600	-4.562.200	-4.714.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.748.500	-4.953.000	-4.193.700	0	-4.333.600	0	-4.443.600	-4.562.200	-4.714.000



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	890.100	890.100	914.200	914.200	914.200	914.200	914.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.393.900	5.852.700	2.808.500	2.536.400	2.601.700	2.601.700	2.601.700
	10.	= Erträge	9.284.000	6.742.800	3.722.700	3.450.600	3.515.900	3.515.900	3.515.900
50	11.	Personalaufwendungen	1.390.200	1.405.500	1.723.400	1.775.200	1.828.200	1.860.600	1.916.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	25.800	32.200	32.700	33.200	33.600	34.100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	900	900	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	27.453.700	26.709.900	29.466.300	31.447.300	32.409.500	33.333.600	34.285.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.025.100	1.025.100	2.410.700	2.100.700	2.100.700	2.100.700	2.100.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	29.893.900	29.167.200	33.632.600	35.355.900	36.371.600	37.328.500	38.336.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.609.900	-22.424.400	-29.909.900	-31.905.300	-32.855.700	-33.812.600	-34.820.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.609.900	-22.424.400	-29.909.900	-31.905.300	-32.855.700	-33.812.600	-34.820.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.609.900	-22.424.400	-29.909.900	-31.905.300	-32.855.700	-33.812.600	-34.820.200



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	890.100	890.100	914.200	0	914.200	0	914.200	914.200	914.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.393.900	5.852.700	2.808.500	0	2.536.400	0	2.601.700	2.601.700	2.601.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.284.000	6.742.800	3.722.700	0	3.450.600	0	3.515.900	3.515.900	3.515.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.390.200	1.407.200	1.715.500	0	1.767.300	0	1.820.300	1.852.700	1.908.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.000	25.800	32.200	0	32.700	0	33.200	33.600	34.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	27.453.700	26.709.900	29.466.300	0	31.447.300	0	32.409.500	33.333.600	34.285.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.025.100	1.025.100	2.410.700	0	2.100.700	0	2.100.700	2.100.700	2.100.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.893.000	29.168.000	33.624.700	0	35.348.000	0	36.363.700	37.320.600	38.328.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-20.609.000	-22.425.200	-29.902.000	0	-31.897.400	0	-32.847.800	-33.804.700	-34.812.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.609.000	-22.425.200	-29.902.000	0	-31.897.400	0	-32.847.800	-33.804.700	-34.812.300



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
42	3.	+ sonstige Transfererträge	658.400	658.400	565.400	565.400	565.400	565.400	565.400
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216.100	5.687.800	8.128.500	8.052.700	8.455.300	8.455.300	8.455.300
	10.	= Erträge	8.874.500	6.346.200	8.693.900	8.618.100	9.020.700	9.020.700	9.020.700
50	11.	Personalaufwendungen	64.000	65.200	76.300	78.500	80.800	82.300	84.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	600	600	600	600	600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	28.623.000	27.709.800	32.038.200	34.291.500	35.472.700	36.292.800	37.128.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	10.100	10.100	58.100	58.100	58.100	58.100	58.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	28.697.600	27.785.600	32.173.200	34.428.700	35.612.200	36.433.800	37.271.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.823.100	-21.439.400	-23.479.300	-25.810.600	-26.591.500	-27.413.100	-28.251.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-19.823.100	-21.439.400	-23.479.300	-25.810.600	-26.591.500	-27.413.100	-28.251.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-19.823.100	-21.439.400	-23.479.300	-25.810.600	-26.591.500	-27.413.100	-28.251.100



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	658.400	658.400	565.400	0	565.400	0	565.400	565.400	565.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.216.100	5.687.800	8.128.500	0	8.052.700	0	8.455.300	8.455.300	8.455.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.874.500	6.346.200	8.693.900	0	8.618.100	0	9.020.700	9.020.700	9.020.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	64.000	65.200	75.800	0	78.000	0	80.300	81.800	84.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	600	0	600	0	600	600	600
73	14.	+ Transferauszahlungen	28.623.000	27.709.800	32.038.200	0	34.291.500	0	35.472.700	36.292.800	37.128.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.100	10.100	58.100	0	58.100	0	58.100	58.100	58.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.697.500	27.785.500	32.172.700	0	34.428.200	0	35.611.700	36.433.300	37.271.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-19.823.000	-21.439.300	-23.478.800	0	-25.810.100	0	-26.591.000	-27.412.600	-28.250.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.823.000	-21.439.300	-23.478.800	0	-25.810.100	0	-26.591.000	-27.412.600	-28.250.600



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	200	200	200	200
	10.	= Erträge	0	0	200	200	200	200	200
50	11.	Personalaufwendungen	1.296.300	1.421.300	1.490.200	1.535.800	1.582.700	1.613.100	1.662.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.800	13.000	13.400	13.800	14.100	14.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	13.600	10.600	10.600	10.600	10.800	11.000	11.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.337.200	1.459.900	1.513.800	1.559.800	1.607.300	1.638.200	1.688.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.337.200	-1.459.900	-1.513.600	-1.559.600	-1.607.100	-1.638.000	-1.687.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.337.200	-1.459.900	-1.513.600	-1.559.600	-1.607.100	-1.638.000	-1.687.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.337.200	-1.459.900	-1.513.600	-1.559.600	-1.607.100	-1.638.000	-1.687.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	0	0	0	0	0



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	200	0	200	0	200	200	200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	0	200	0	200	200	200
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.230.800	1.356.400	1.387.300	0	1.428.900	0	1.471.500	1.497.500	1.542.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	7.800	13.000	0	13.400	0	13.800	14.100	14.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	13.600	10.600	10.600	0	10.600	0	10.800	11.000	11.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.271.500	1.394.800	1.410.900	0	1.452.900	0	1.496.100	1.522.600	1.567.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.271.500	-1.394.800	-1.410.700	0	-1.452.700	0	-1.495.900	-1.522.400	-1.567.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.271.500	-1.394.800	-1.410.700	0	-1.452.700	0	-1.495.900	-1.522.400	-1.567.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400	264.400
50	11.	Personalaufwendungen	869.400	1.051.500	1.134.300	1.170.700	1.207.800	1.233.500	1.272.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500	205.100	204.500	205.200	206.200	206.600	207.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.300	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	59.000	94.200	108.300	109.300	110.200	111.300	112.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.136.200	1.354.100	1.449.700	1.487.800	1.526.800	1.554.000	1.595.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-871.800	-1.089.700	-1.185.300	-1.223.400	-1.262.400	-1.289.600	-1.330.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-871.800	-1.089.700	-1.185.300	-1.223.400	-1.262.400	-1.289.600	-1.330.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-871.800	-1.089.700	-1.185.300	-1.223.400	-1.262.400	-1.289.600	-1.330.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.300	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.300	3.300	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600



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



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

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.400	264.400	264.400	0	264.400	0	264.400	264.400	264.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.400	264.400	264.400	0	264.400	0	264.400	264.400	264.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	723.000	910.600	1.013.300	0	1.043.600	0	1.074.400	1.093.300	1.125.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	204.500	205.100	204.500	0	205.200	0	206.200	206.600	207.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	59.000	94.200	108.300	0	109.300	0	110.200	111.300	112.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	986.500	1.209.900	1.326.100	0	1.358.100	0	1.390.800	1.411.200	1.445.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-722.100	-945.500	-1.061.700	0	-1.093.700	0	-1.126.400	-1.146.800	-1.181.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-722.100	-945.500	-1.061.700	0	-1.093.700	0	-1.126.400	-1.146.800	-1.181.100



36391 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 31 (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.800	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	10.000	10.000	13.400	4.900	5.000	5.100	5.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.700	12.800	16.500	8.000	8.100	8.200	8.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-12.700	-12.800	-16.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-12.700	-12.800	-16.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-12.700	-12.800	-16.500	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300



36391 Verwaltung der Jugendhilfe - FD 31 (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.700	2.800	3.100	0	3.100	0	3.100	3.100	3.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.000	10.000	13.400	0	4.900	0	5.000	5.100	5.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.700	12.800	16.500	0	8.000	0	8.100	8.200	8.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-12.700	-12.800	-16.500	0	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.700	-12.800	-16.500	0	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	282.400	593.700	611.900	630.700	642.400	662.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	34.600	34.600	10.400	10.500	10.500	10.600	10.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	34.700	317.100	606.300	624.600	643.400	655.200	674.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-34.700	-317.100	-606.300	-624.600	-643.400	-655.200	-674.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-34.700	-317.100	-606.300	-624.600	-643.400	-655.200	-674.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-34.700	-317.100	-606.300	-624.600	-643.400	-655.200	-674.900



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	278.800	576.000	0	593.300	0	611.100	621.800	640.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	100	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.600	34.600	10.400	0	10.500	0	10.500	10.600	10.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	34.700	313.500	588.600	0	606.000	0	623.800	634.600	653.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-34.700	-313.500	-588.600	0	-606.000	0	-623.800	-634.600	-653.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.700	-313.500	-588.600	0	-606.000	0	-623.800	-634.600	-653.300



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.986.600	23.801.600	31.402.800	31.402.800	31.402.800	31.402.800	31.402.800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	280.000	341.000	341.000	341.000	341.000	341.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	23.266.600	24.081.600	31.743.800	31.743.800	31.743.800	31.743.800	31.743.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.090.700	1.090.700	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	22.370.000	23.185.000	31.458.000	31.458.000	31.458.000	31.458.000	31.458.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	23.775.700	24.590.700	32.887.800	32.887.800	32.887.800	32.887.800	32.887.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-509.100	-509.100	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-509.100	-509.100	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-509.100	-509.100	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000	-1.144.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.090.600	1.090.600	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	652.000	652.000	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	438.600	438.600	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800	1.114.800



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.334.600	23.149.600	31.402.800	0	31.402.800	0	31.402.800	31.402.800	31.402.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	280.000	280.000	341.000	0	341.000	0	341.000	341.000	341.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.614.600	23.429.600	31.743.800	0	31.743.800	0	31.743.800	31.743.800	31.743.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	22.370.000	23.185.000	31.458.000	0	31.458.000	0	31.458.000	31.458.000	31.458.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	315.000	315.000	315.000	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	22.685.000	23.500.000	31.773.000	0	31.773.000	0	31.773.000	31.773.000	31.773.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-70.400	-70.400	-29.200	0	-29.200	0	-29.200	-29.200	-29.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.226.200	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	600.000



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.226.200	3.600.000	3.600.000	0	3.600.000	0	3.600.000	600.000	600.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.226.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.296.400	-3.070.400	-3.029.200	0	-3.029.200	0	-3.029.200	-29.200	-29.200



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger									
	- Auszahlungen	274.000	600.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
	= Saldo	-274.000	-600.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0
	365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
	- Auszahlungen	952.000	2.400.000	1.500.000	0	1.500.000	0	1.500.000	0	0
	= Saldo	-952.000	-2.400.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0
	365000005 Ausbau Kita U 3									
	+ Einzahlungen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	- Auszahlungen	200	600.000	600.000	0	600.000	0	600.000	600.000	600.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-1.226.000	-3.000.000	-3.000.000	0	-3.000.000	0	-3.000.000	0	0



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.900	11.900	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	11.900	11.900	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	65.000	86.000	88.000	91.000	94.000	96.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	90.200	90.200	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
53	15.	+ Transferaufwendungen	71.700	55.700	52.300	52.300	7.500	7.500	7.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	200	200	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	229.100	211.100	216.600	218.600	176.800	179.800	181.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-217.200	-199.200	-216.600	-218.600	-176.800	-179.800	-181.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-217.200	-199.200	-216.600	-218.600	-176.800	-179.800	-181.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-217.200	-199.200	-216.600	-218.600	-176.800	-179.800	-181.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	90.200	90.200	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.900	11.900	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300	78.300



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.000	65.000	86.000	0	88.000	0	91.000	94.000	96.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	71.700	55.700	52.300	0	52.300	0	7.500	7.500	7.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	200	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	138.900	120.900	138.300	0	140.300	0	98.500	101.500	103.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-138.900	-120.900	-138.300	0	-140.300	0	-98.500	-101.500	-103.500
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-138.900	-120.900	-138.300	0	-140.300	0	-98.500	-101.500	-103.500



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.073.000	1.082.800	1.114.800	1.124.900	1.135.100	1.145.400	1.155.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.083.100	1.092.900	1.124.900	1.135.000	1.145.200	1.155.500	1.165.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.083.100	-1.092.900	-1.124.900	-1.135.000	-1.145.200	-1.155.500	-1.165.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.083.100	-1.092.900	-1.124.900	-1.135.000	-1.145.200	-1.155.500	-1.165.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.083.100	-1.092.900	-1.124.900	-1.135.000	-1.145.200	-1.155.500	-1.165.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.073.000	1.082.800	1.114.800	0	1.124.900	0	1.135.100	1.145.400	1.155.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.073.000	1.082.800	1.114.800	0	1.124.900	0	1.135.100	1.145.400	1.155.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.073.000	-1.082.800	-1.114.800	0	-1.124.900	0	-1.135.100	-1.145.400	-1.155.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.073.000	-1.082.800	-1.114.800	0	-1.124.900	0	-1.135.100	-1.145.400	-1.155.700



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800	7.500	100	100	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	58.800	7.500	100	100	100	100	100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	145.000	3.900	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-86.200	3.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-86.200	3.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-86.200	3.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646 648	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58.800	7.500	100	0	100	0	100	100	100
	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.800	7.500	100	0	100	0	100	100	100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.000	3.900	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	145.000	3.900	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-86.200	3.600	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-86.200	3.600	-1.100	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100



41100 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	537.500	0	0	0	0	0
	10. = Erträge		0	537.500	0	0	0	0	0
53	15. + Transferaufwendungen		5.200.000	5.400.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		5.200.000	5.400.000	6.800.000	6.900.000	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./.. 18)		-5.200.000	-4.862.500	-6.800.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.100.000	-7.200.000
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-5.200.000	-4.862.500	-6.800.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.100.000	-7.200.000
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-5.200.000	-4.862.500	-6.800.000	-6.900.000	-7.000.000	-7.100.000	-7.200.000



41100 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	537.500	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	537.500	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.200.000	5.400.000	6.800.000	0	6.900.000	0	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.200.000	5.400.000	6.800.000	0	6.900.000	0	7.000.000	7.100.000	7.200.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.200.000	-4.862.500	-6.800.000	0	-6.900.000	0	-7.000.000	-7.100.000	-7.200.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.200.000	-4.862.500	-6.800.000	0	-6.900.000	0	-7.000.000	-7.100.000	-7.200.000



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	5.850.000	0	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.550.000	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.550.000	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500	700.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-700.000	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-700.000	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-700.000	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.550.000	700.500	700.500	0	700.500	0	700.500	700.500	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.550.000	700.500	700.500	0	700.500	0	700.500	700.500	700.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-6.550.000	-700.500	-700.500	0	-700.500	0	-700.500	-700.500	-700.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.550.000	-700.500	-700.500	0	-700.500	0	-700.500	-700.500	-700.500



41200 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	500	500	0	500	0	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	500	500	0	500	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	500	500	0	500	0	500	500	500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	500	500	0	500	0	500	500	500



41411 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	70.000	70.000	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
50	11.	Personalaufwendungen	604.300	619.800	616.300	634.900	654.100	665.200	685.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.500	35.800	36.100	36.400	36.600	36.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	3.500	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	5.200	5.300	16.500	16.600	16.700	16.800	16.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	637.200	653.100	671.700	690.700	710.300	721.700	742.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-567.200	-583.100	-573.600	-592.600	-612.200	-623.600	-644.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-567.200	-583.100	-573.600	-592.600	-612.200	-623.600	-644.000
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	186.200	218.900	193.300	193.300	193.300	193.300	193.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-753.400	-802.000	-766.900	-785.900	-805.500	-816.900	-837.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.200	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



41411 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.000	70.000	98.000	0	98.000	0	98.000	98.000	98.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	70.000	70.000	98.100	0	98.100	0	98.100	98.100	98.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	595.700	612.100	609.700	0	627.900	0	646.900	657.600	677.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.200	24.500	35.800	0	36.100	0	36.400	36.600	36.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.200	5.300	16.500	0	16.600	0	16.700	16.800	16.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	625.100	641.900	662.000	0	680.600	0	700.000	711.000	731.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-555.100	-571.900	-563.900	0	-582.500	0	-601.900	-612.900	-632.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.000	-1.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



41411 Amtsärztlicher Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-556.100	-572.900	-567.900	0	-586.500	0	-605.900	-616.900	-636.900



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	10.	= Erträge	5.000	5.000	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11.	Personalaufwendungen	707.900	728.800	756.200	779.200	802.600	816.600	841.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	38.200	52.300	53.400	54.600	55.400	56.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	700	700	700	700	700	700	700
53	15.	+ Transferaufwendungen	120.900	90.900	93.700	94.500	95.400	96.200	97.100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	103.000	103.100	101.700	101.800	101.900	102.000	102.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	970.100	961.700	1.004.600	1.029.600	1.055.200	1.070.900	1.097.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-965.100	-956.700	-998.500	-1.023.500	-1.049.100	-1.064.800	-1.091.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-965.100	-956.700	-998.500	-1.023.500	-1.049.100	-1.064.800	-1.091.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-965.100	-956.700	-998.500	-1.023.500	-1.049.100	-1.064.800	-1.091.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	700	700	700	700	700	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	700	700	700	700	700	700	700



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	5.000	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	5.000	6.100	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	701.400	723.300	750.200	0	772.800	0	796.000	809.600	833.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	38.200	52.300	0	53.400	0	54.600	55.400	56.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	120.900	90.900	93.700	0	94.500	0	95.400	96.200	97.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	103.000	103.100	101.700	0	101.800	0	101.900	102.000	102.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	962.900	955.500	997.900	0	1.022.500	0	1.047.900	1.063.200	1.089.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-957.900	-950.500	-991.800	0	-1.016.400	0	-1.041.800	-1.057.100	-1.083.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.800	6.800	6.800	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-6.800	-6.800	-6.800	0	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-964.700	-957.300	-998.600	0	-1.023.200	0	-1.048.600	-1.063.900	-1.090.500



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	10.	= Erträge	33.000	33.000	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
50	11.	Personalaufwendungen	260.600	268.500	277.300	285.600	294.400	298.900	308.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	7.000	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	300	300	300	300	300	300	300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	8.900	9.000	7.700	7.800	7.900	8.000	8.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	276.500	284.800	294.500	303.000	312.000	316.700	326.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-243.500	-251.800	-259.400	-267.900	-276.900	-281.600	-291.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-243.500	-251.800	-259.400	-267.900	-276.900	-281.600	-291.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-243.500	-251.800	-259.400	-267.900	-276.900	-281.600	-291.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	300	300	300	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	300	300	300	300	300	300	300



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.000	33.000	35.100	0	35.100	0	35.100	35.100	35.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.000	33.000	35.100	0	35.100	0	35.100	35.100	35.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	256.200	264.400	272.400	0	280.500	0	289.000	293.300	302.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.700	7.000	9.200	0	9.300	0	9.400	9.500	9.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.900	9.000	7.700	0	7.800	0	7.900	8.000	8.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	271.800	280.400	289.300	0	297.600	0	306.300	310.800	319.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-238.800	-247.400	-254.200	0	-262.500	0	-271.200	-275.700	-284.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	400	400	0	400	0	400	400	400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400	400	400	0	400	0	400	400	400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-400	-400	-400	0	-400	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-239.200	-247.800	-254.600	0	-262.900	0	-271.600	-276.100	-285.100



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	249.800	286.900	286.900	286.900	286.900	286.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	10.	= Erträge	259.800	259.800	299.400	299.400	299.400	299.400	299.400
50	11.	Personalaufwendungen	944.400	979.800	962.400	991.800	1.021.900	1.039.900	1.071.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.100	14.200	14.500	14.800	15.000	15.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.514.500	2.546.600	3.278.400	3.236.300	3.131.700	3.165.400	3.200.600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	47.200	47.300	46.100	46.300	46.500	46.700	46.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.512.800	3.581.000	4.301.100	4.288.900	4.214.900	4.267.000	4.334.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.253.000	-3.321.200	-4.001.700	-3.989.500	-3.915.500	-3.967.600	-4.034.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.253.000	-3.321.200	-4.001.700	-3.989.500	-3.915.500	-3.967.600	-4.034.900
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	310.200	274.600	274.600	274.600	274.600	274.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.253.000	-3.631.400	-4.276.300	-4.264.100	-4.190.100	-4.242.200	-4.309.500



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.800	249.800	286.900	0	286.900	0	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.500	2.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.500	7.500	9.500	0	9.500	0	9.500	9.500	9.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.800	259.800	299.400	0	299.400	0	299.400	299.400	299.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	908.200	948.700	947.300	0	976.000	0	1.005.300	1.022.500	1.053.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	7.100	14.200	0	14.500	0	14.800	15.000	15.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.514.500	2.546.600	3.278.400	0	3.236.300	0	3.131.700	3.165.400	3.200.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	47.200	47.300	46.100	0	46.300	0	46.500	46.700	46.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.476.400	3.549.700	4.286.000	0	4.273.100	0	4.198.300	4.249.600	4.316.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.216.600	-3.289.900	-3.986.600	0	-3.973.700	0	-3.898.900	-3.950.200	-4.016.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.000	1.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	-1.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.217.600	-3.290.900	-3.989.600	0	-3.976.700	0	-3.901.900	-3.953.200	-4.019.600



41417 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500	58.500	70.500	70.500	70.500	70.500	70.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	24.100	200	200	200	200	200
45	7.	+ Sonstige Erträge	3.000	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	10.	= Erträge	85.600	85.600	74.200	74.200	74.200	74.200	74.200
50	11.	Personalaufwendungen	361.600	369.600	329.500	339.600	350.000	355.700	365.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	34.100	36.500	36.700	36.900	37.000	37.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.000	1.000	400	400	400	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	2.900	3.000	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	418.800	407.700	369.600	380.000	390.700	396.600	406.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-333.200	-322.100	-295.400	-305.800	-316.500	-322.400	-332.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-333.200	-322.100	-295.400	-305.800	-316.500	-322.400	-332.600
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.500	135.500	119.300	119.300	119.300	119.300	119.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-451.700	-457.600	-414.700	-425.100	-435.800	-441.700	-451.900



41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.500	58.500	70.500	0	70.500	0	70.500	70.500	70.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.100	24.100	200	0	200	0	200	200	200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.000	3.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.600	85.600	74.200	0	74.200	0	74.200	74.200	74.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	351.500	359.800	319.400	0	329.000	0	338.800	344.000	353.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.700	34.100	36.500	0	36.700	0	36.900	37.000	37.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.900	3.000	3.200	0	3.300	0	3.400	3.500	3.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	407.700	396.900	359.100	0	369.000	0	379.100	384.500	394.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-322.100	-311.300	-284.900	0	-294.800	0	-304.900	-310.300	-319.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	300	300	0	300	0	300	300	300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	300	300	300	0	300	0	300	300	300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-300	-300	-300	0	-300	0	-300	-300	-300



41417 Infektionsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-322.400	-311.600	-285.200	0	-295.100	0	-305.200	-310.600	-320.200



41419 ALT_Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	3.000	3.000	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	48.300	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	29.000	77.300	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-26.000	-74.300	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-26.000	-74.300	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-26.000	-74.300	0	0	0	0	0



41419 ALT_Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	3.000	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	48.300	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.000	77.300	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-26.000	-74.300	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.000	-74.300	0	0	0	0	0	0	0



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	100	100	100	100
	10.	= Erträge	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100	310.100
50	11.	Personalaufwendungen	352.600	354.300	402.200	413.700	425.500	433.200	446.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	48.900	51.800	51.900	52.000	52.100	52.200
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	6.200	6.300	8.100	8.100	8.300	8.300	8.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	408.500	409.800	462.200	473.800	485.900	493.700	507.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-98.400	-99.700	-152.100	-163.700	-175.800	-183.600	-196.900
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-98.400	-99.700	-152.100	-163.700	-175.800	-183.600	-196.900
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.600	191.100	190.400	190.400	190.400	190.400	190.400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-273.000	-290.800	-342.500	-354.100	-366.200	-374.000	-387.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	0	0	0	0	0



41420 Fleischhygiene (KoRe)



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.000	310.000	310.000	0	310.000	0	310.000	310.000	310.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.100	310.100	310.100	0	310.100	0	310.100	310.100	310.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	347.800	349.400	395.300	0	406.600	0	418.000	425.300	438.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.400	48.900	51.800	0	51.900	0	52.000	52.100	52.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.200	6.300	8.100	0	8.100	0	8.300	8.300	8.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	403.500	404.700	455.300	0	466.700	0	478.400	485.800	498.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-93.400	-94.600	-145.200	0	-156.600	0	-168.300	-175.700	-188.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	200	200	0	200	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	200	200	0	200	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-200	-200	-200	0	-200	0	-200	-200	-200



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	36.	= Finanzmittelüberschuss/ fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-93.600	-94.800	-145.400	0	-156.800	0	-168.500	-175.900	-188.800



42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600	1.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	248.500	248.500	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	632.900	632.900	670.000	927.600	927.600	927.600	927.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	882.900	882.900	917.200	1.174.800	1.174.900	1.174.900	1.175.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-882.900	-882.900	-917.200	-1.174.800	-1.174.900	-1.174.900	-1.175.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-882.900	-882.900	-917.200	-1.174.800	-1.174.900	-1.174.900	-1.175.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-882.900	-882.900	-917.200	-1.174.800	-1.174.900	-1.174.900	-1.175.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	248.500	248.500	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	248.500	248.500	245.700	245.700	245.700	245.700	245.700



42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.500	1.500	1.500	0	1.500	0	1.600	1.600	1.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	632.900	632.900	670.000	0	927.600	0	927.600	927.600	927.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	634.400	634.400	671.500	0	929.100	0	929.200	929.200	929.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-634.400	-634.400	-671.500	0	-929.100	0	-929.200	-929.200	-929.300
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	370.000	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	370.000	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-370.000	-300.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.004.400	-934.400	-1.071.500	0	-1.329.100	0	-1.329.200	-1.329.200	-1.329.300



42100 Förderung des Sports

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	421000003 Sportförderung									
	- Auszahlungen	300.000	300.000	400.000	0	400.000	0	400.000	400.000	400.000
	= Saldo	-300.000	-300.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-300.000	-300.000	-400.000	0	-400.000	0	-400.000	-400.000	-400.000



51110 Regionalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.300	200.300	418.700	458.700	100	100	100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	46.500	88.700	88.700	1.100	1.100	1.100
	10.	= Erträge	75.500	246.800	507.400	547.400	1.200	1.200	1.200
50	11.	Personalaufwendungen	623.700	609.100	372.600	384.500	397.000	405.300	418.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	8.600	8.700	8.800	8.900	8.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	200	200	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	220.100	362.600	637.200	688.900	117.500	119.100	119.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	848.100	976.000	1.018.400	1.082.100	523.300	533.300	546.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-772.600	-729.200	-511.000	-534.700	-522.100	-532.100	-545.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-772.600	-729.200	-511.000	-534.700	-522.100	-532.100	-545.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-772.600	-729.200	-511.000	-534.700	-522.100	-532.100	-545.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	200	0	0	0	0	0
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	200	0	0	0	0	0



51110 Regionalmanagement

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.100	200.100	418.700	0	458.700	0	100	100	100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	46.500	88.700	0	88.700	0	1.100	1.100	1.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.300	246.600	507.400	0	547.400	0	1.200	1.200	1.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	466.700	478.000	331.200	0	341.100	0	351.400	357.500	368.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	4.100	8.600	0	8.700	0	8.800	8.900	8.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	220.100	362.600	637.200	0	688.900	0	117.500	119.100	119.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	690.900	844.700	977.000	0	1.038.700	0	477.700	485.500	496.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-615.600	-598.100	-469.600	0	-491.300	0	-476.500	-484.300	-495.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-615.600	-598.100	-469.600	0	-491.300	0	-476.500	-484.300	-495.400



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	233.000	236.500	239.900	243.400	246.900	246.900	246.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	233.000	236.500	239.900	243.400	246.900	246.900	246.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-174.000	-177.500	-180.900	-184.400	-187.900	-187.900	-187.900
55	21.	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100	100
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-174.000	-177.500	-181.000	-184.500	-188.000	-188.000	-188.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-174.000	-177.500	-181.000	-184.500	-188.000	-188.000	-188.000



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	233.000	236.500	239.900	0	243.400	0	246.900	246.900	246.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	233.000	236.500	240.000	0	243.500	0	247.000	247.000	247.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-174.000	-177.500	-181.000	0	-184.500	0	-188.000	-188.000	-188.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-174.000	-177.500	-181.000	0	-184.500	0	-188.000	-188.000	-188.000



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.500	1.136.500	1.135.300	1.135.300	1.135.300	1.135.300	1.135.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	10.	= Erträge	1.171.500	1.171.500	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300	1.170.300
50	11.	Personalaufwendungen	1.715.800	1.731.700	1.929.000	1.994.300	2.061.800	2.111.400	2.183.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	13.300	15.900	16.400	16.900	17.200	17.700
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	9.700	9.700	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	33.500	33.500	78.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.771.300	1.788.200	2.035.400	2.051.200	2.119.200	2.169.100	2.241.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-599.800	-616.700	-865.100	-880.900	-948.900	-998.800	-1.071.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-599.800	-616.700	-865.100	-880.900	-948.900	-998.800	-1.071.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-599.800	-616.700	-865.100	-880.900	-948.900	-998.800	-1.071.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	100	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	100	100	100	100	100



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.136.500	1.136.500	1.135.300	0	1.135.300	0	1.135.300	1.135.300	1.135.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	35.000	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.171.500	1.171.500	1.170.300	0	1.170.300	0	1.170.300	1.170.300	1.170.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.555.500	1.584.300	1.565.000	0	1.612.100	0	1.660.500	1.690.000	1.740.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	13.300	15.900	0	16.400	0	16.900	17.200	17.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	33.500	33.500	78.500	0	28.500	0	28.500	28.500	28.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.601.300	1.631.100	1.659.400	0	1.657.000	0	1.705.900	1.735.700	1.786.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-429.800	-459.600	-489.100	0	-486.700	0	-535.600	-565.400	-616.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-429.800	-459.600	-489.100	0	-486.700	0	-535.600	-565.400	-616.600



52110 Zuwendungsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	168.200	170.100	210.700	217.200	220.800	224.900	231.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	600	600	600	600
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	194.700	196.600	237.800	244.300	247.900	252.000	258.600
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-194.700	-196.600	-237.800	-244.300	-247.900	-252.000	-258.600
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-194.700	-196.600	-237.800	-244.300	-247.900	-252.000	-258.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-194.700	-196.600	-237.800	-244.300	-247.900	-252.000	-258.600



52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	168.200	170.300	210.700	0	217.200	0	220.800	224.900	231.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	600	0	600	0	600	600	600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.500	26.500	26.500	0	26.500	0	26.500	26.500	26.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	194.700	196.800	237.800	0	244.300	0	247.900	252.000	258.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-194.700	-196.800	-237.800	0	-244.300	0	-247.900	-252.000	-258.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-194.700	-196.800	-237.800	0	-244.300	0	-247.900	-252.000	-258.600



52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	100	100	100	100	100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
46	20.	+ Finanzerträge	7.000	6.700	5.900	5.700	5.600	5.400	5.200
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	7.000	6.700	5.900	5.700	5.600	5.400	5.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	7.000	6.700	5.800	5.600	5.500	5.300	5.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	7.000	6.700	5.800	5.600	5.500	5.300	5.100



52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.000	6.700	5.900	0	5.700	0	5.600	5.400	5.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.000	6.700	5.900	0	5.700	0	5.600	5.400	5.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	7.000	6.700	5.900	0	5.700	0	5.600	5.400	5.200
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	88.600	88.600	82.600	0	82.500	0	82.600	81.900	81.400



52200 Wohnbauförderung

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau									
	+ Einzahlungen	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
	= Saldo	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	81.600	81.900	76.700	0	76.800	0	77.000	76.500	76.200



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	400	400	400	400
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	400	400	400	400	400	400	400
50	11.	Personalaufwendungen	0	34.000	42.300	43.400	44.800	45.600	47.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	400	400	400	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	800	800	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.100	35.100	45.000	46.100	47.500	48.300	49.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-700	-34.700	-44.600	-45.700	-47.100	-47.900	-49.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-700	-34.700	-44.600	-45.700	-47.100	-47.900	-49.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-700	-34.700	-44.600	-45.700	-47.100	-47.900	-49.300



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	400	400	0	400	0	400	400	400
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	400	400	0	400	0	400	400	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	34.000	42.300	0	43.400	0	44.800	45.600	47.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	300	400	0	400	0	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	800	800	2.300	0	2.300	0	2.300	2.300	2.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.100	35.100	45.000	0	46.100	0	47.500	48.300	49.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-700	-34.700	-44.600	0	-45.700	0	-47.100	-47.900	-49.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700	-34.700	-44.600	0	-45.700	0	-47.100	-47.900	-49.300



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	400	400	400	400	400	400	400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.400	4.200	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-400	-200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-400	-300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	900	0	900	0	900	900	900
660000- 669200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	4.000	5.900	0	5.900	0	5.900	5.900	5.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	3.800	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	400	400	400	0	400	0	400	400	400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.400	4.200	6.400	0	6.400	0	6.400	6.400	6.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-400	-200	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	-200	-500	0	-500	0	-500	-500	-500



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.667.800	29.851.100	30.503.800	30.912.200	31.123.900	31.439.200	31.758.300
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7.	+ Sonstige Erträge	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	10.	= Erträge	29.753.700	29.937.000	30.589.700	30.998.100	31.209.800	31.525.100	31.844.200
50	11.	Personalaufwendungen	421.600	417.000	476.100	491.300	506.300	521.800	537.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	116.500	116.600	116.700	116.800	116.900	117.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15.	+ Transferaufwendungen	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	28.745.700	28.943.500	29.422.000	29.815.100	30.011.700	30.311.400	30.614.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	29.313.700	29.507.000	30.184.700	30.593.100	30.804.800	31.120.100	31.439.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	440.000	430.000	405.000	405.000	405.000	405.000	405.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.725.000	27.725.000	28.315.000	0	28.315.000	0	28.315.000	31.439.200	31.758.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	83.500	83.500	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.400	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.810.900	27.810.900	28.400.900	0	28.400.900	0	28.400.900	31.525.100	31.844.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	367.100	374.600	443.200	0	456.700	0	470.500	484.800	499.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.400	116.500	116.600	0	116.700	0	116.800	116.900	117.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	140.000	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	28.745.700	28.943.500	29.422.000	0	29.815.100	0	30.011.700	30.311.400	30.614.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.229.200	29.434.600	30.121.800	0	30.528.500	0	30.739.000	31.053.100	31.371.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.418.300	-1.623.700	-1.720.900	0	-2.127.600	0	-2.338.100	472.000	473.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.418.300	-1.623.700	-1.720.900	0	-2.127.600	0	-2.338.100	472.000	473.200



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	648.100	575.000	495.900	495.900	495.900	495.900	495.900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	648.100	575.000	495.900	495.900	495.900	495.900	495.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-648.100	-575.000	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900	-495.900
46	20.	+ Finanzerträge	3.600.000	3.194.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	3.600.000	3.194.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200	2.694.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	2.951.900	2.619.200	2.198.300	2.198.300	2.198.300	2.198.300	2.198.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	2.951.900	2.619.200	2.198.300	2.198.300	2.198.300	2.198.300	2.198.300



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.600.000	3.194.200	2.694.200	0	2.694.200	0	2.694.200	2.694.200	2.694.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600.000	3.194.200	2.694.200	0	2.694.200	0	2.694.200	2.694.200	2.694.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	648.100	575.000	495.900	0	495.900	0	495.900	495.900	495.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	648.100	575.000	495.900	0	495.900	0	495.900	495.900	495.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	2.951.900	2.619.200	2.198.300	0	2.198.300	0	2.198.300	2.198.300	2.198.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.951.900	2.619.200	2.198.300	0	2.198.300	0	2.198.300	2.198.300	2.198.300



53730 Abfallüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	400	400	400	400	400	400	400
	10.	= Erträge	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
50	11.	Personalaufwendungen	89.700	90.300	121.800	125.800	130.000	132.900	137.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.300	4.400	4.500	4.600	4.700	4.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	2.000	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	112.100	112.900	144.800	148.900	153.200	156.200	160.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-96.600	-97.400	-129.300	-133.400	-137.700	-140.700	-145.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-96.600	-97.400	-129.300	-133.400	-137.700	-140.700	-145.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-96.600	-97.400	-129.300	-133.400	-137.700	-140.700	-145.300



53730 Abfallüberwachung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.100	15.100	15.100	0	15.100	0	15.100	15.100	15.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	400	400	400	0	400	0	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.500	15.500	15.500	0	15.500	0	15.500	15.500	15.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	68.700	69.200	98.500	0	101.400	0	104.300	106.000	109.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	3.300	4.400	0	4.500	0	4.600	4.700	4.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.300	17.300	17.300	0	17.300	0	17.300	17.300	17.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	89.100	89.800	120.200	0	123.200	0	126.200	128.000	131.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-73.600	-74.300	-104.700	0	-107.700	0	-110.700	-112.500	-115.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.600	-74.300	-104.700	0	-107.700	0	-110.700	-112.500	-115.700



53740 Bodenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.400	193.400	100.200	100.200	100.200	100.200	100.200
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	700	700	700	700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	195.200	195.200	100.900	100.900	100.900	100.900	100.900
50	11.	Personalaufwendungen	565.500	584.300	655.500	686.200	718.200	733.900	757.800
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.400	205.800	152.000	156.100	160.000	163.900	167.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	82.000	82.000	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	854.900	874.100	902.300	937.300	973.200	992.800	1.020.900
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-659.700	-678.900	-801.400	-836.400	-872.300	-891.900	-920.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-659.700	-678.900	-801.400	-836.400	-872.300	-891.900	-920.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-659.700	-678.900	-801.400	-836.400	-872.300	-891.900	-920.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	82.000	82.000	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.800	87.800	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200



53740 Bodenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.800	-5.800	42.600	42.600	42.600	42.600	42.600



53740 Bodenschutz

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.600	105.600	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	700	700	0	700	0	700	700	700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.400	107.400	50.700	0	50.700	0	50.700	50.700	50.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	513.900	535.900	572.400	0	599.000	0	626.600	637.800	656.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	597.400	612.800	619.000	0	623.100	0	627.000	630.900	634.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.113.300	1.150.700	1.193.400	0	1.224.300	0	1.255.800	1.270.900	1.294.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.005.900	-1.043.300	-1.142.700	0	-1.173.600	0	-1.205.100	-1.220.200	-1.243.400
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	65.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.500	57.500	67.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



53740 Bodenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	117.500	122.500	117.500	0	52.500	0	52.500	52.500	52.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-117.500	-122.500	-117.500	0	-52.500	0	-52.500	-52.500	-52.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.123.400	-1.165.800	-1.260.200	0	-1.226.100	0	-1.257.600	-1.272.700	-1.295.900



53740 Bodenschutz

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	537400001 Errichtung von Grundwassermeßstellen (Brunnen)									
	- Auszahlungen	60.000	65.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
	= Saldo	-60.000	-65.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
	537400004 Sanierungsmaßnahme Junge									
	- Auszahlungen	55.000	55.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-55.000	-55.000	0	0	0	0	0	0	0
	537400006 Ersatzbeschaffung AktivkohlefilteranlageS3									
	- Auszahlungen	0	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-65.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-115.000	-120.000	-115.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



53800 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	1.600	1.600	800	800	800	800	800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.600	1.600	800	800	800	800	800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.600	-1.600	-800	-800	-800	-800	-800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	-1.600	-800	-800	-800	-800	-800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.600	-1.600	-800	-800	-800	-800	-800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.600	1.600	800	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.600	1.600	800	800	800	800	800



53800 Abwasserbeseitigung



54100 Gemeindefstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.900	91.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
	10.	= Erträge	91.900	91.900	97.900	97.900	97.900	97.900	97.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	12.500	12.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
53	15.	+ Transferaufwendungen	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400	79.400
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	91.900	91.900	98.100	98.100	98.100	98.100	98.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	-200	-200	-200	-200	-200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.500	12.500	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	12.500	12.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	200	200	200	200	200



54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.400	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.400	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	79.400	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	79.400	79.400	79.400	0	79.400	0	79.400	79.400	79.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000



54100 Gemeindestraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	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



54100 Gemeindestraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	541000003 Gemeindestraßenbau (durchlaufend)									
	+ Einzahlungen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	- Auszahlungen	80.000	80.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.047.100	1.047.100	736.300	736.300	736.300	736.300	736.300
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	1.052.000	1.052.000	741.200	741.200	741.200	741.200	741.200
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	582.600	600.200	618.300	629.300	648.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	998.100	998.100	1.284.000	1.288.800	1.293.000	1.296.300	1.300.500
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	753.900	767.700	1.062.900	1.114.400	1.164.900	1.205.300	1.242.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	10.200	10.200	205.100	155.100	64.600	64.600	64.600
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.813.200	1.827.000	3.185.600	3.209.500	3.191.800	3.246.500	3.307.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-761.200	-775.000	-2.444.400	-2.468.300	-2.450.600	-2.505.300	-2.565.800
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-761.200	-775.000	-2.444.400	-2.468.300	-2.450.600	-2.505.300	-2.565.800
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-761.200	-775.000	-2.444.400	-2.468.300	-2.450.600	-2.505.300	-2.565.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	753.800	767.600	1.062.900	1.114.400	1.164.900	1.205.300	1.242.800



54210 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	426.100	426.100	404.300	404.300	404.300	404.300	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	327.700	341.500	658.600	710.100	760.600	801.000	838.500



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	621.000	621.000	332.000	0	332.000	0	332.000	332.000	332.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500	3.500	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400	1.400	1.100	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.900	625.900	336.900	0	336.900	0	336.900	336.900	336.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	582.600	0	600.200	0	618.300	629.300	648.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	998.100	998.100	1.261.000	0	1.264.800	0	1.268.000	1.271.300	1.274.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	51.000	51.000	51.000	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.200	10.200	205.000	0	155.000	0	64.500	64.500	64.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.059.300	1.059.300	2.099.600	0	2.071.000	0	2.001.800	2.016.100	2.038.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-433.400	-433.400	-1.762.700	0	-1.734.100	0	-1.664.900	-1.679.200	-1.701.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.146.600	2.337.000	1.183.500	0	1.721.500	0	2.305.800	621.200	0



54210 Kreisstraßen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.146.600	2.337.000	1.183.500	0	1.721.500	0	2.305.800	621.200	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	170.000	0	120.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	384.000	0	440.000	0	368.000	308.000	324.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.204.000	4.700.000	3.080.200	0	3.544.100	0	4.641.200	500.000	500.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.374.000	4.700.000	3.584.200	0	4.984.100	0	6.009.200	1.808.000	1.824.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-4.227.400	-2.363.000	-2.400.700	0	-3.262.600	0	-3.703.400	-1.186.800	-1.824.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.660.800	-2.796.400	-4.163.400	0	-4.996.700	0	-5.368.300	-2.866.000	-3.525.200



54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	542100009 Brückensanierungsfonds									
	- Auszahlungen	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
	542100016 Brücke K 21 Bilsbek									
	+ Einzahlungen	0	0	0	0	225.000	0	75.000	0	0
	- Auszahlungen	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-275.000	0	75.000	0	0
	542100035 Fahrbahn K2 Kreisel Barmstedt									
	+ Einzahlungen	600.000	237.000	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	600.000	237.000	0	0	0	0	0	0	0
	542100044 K5 Rellingen Fahrbahninstandsetzung vom Pütjenweg bis zum Hermann-Löns-Weg									
	- Auszahlungen	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-330.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	542100047 Brückensanierung K 23									
	- Auszahlungen	1.353.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-1.353.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	542100049 L 99 Anteil am Kreuzungsausbau (Linksabbieger)									
	- Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0
	542100050 K 18 Anteil an LSA									
	- Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
	542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 (4. BA)									
	+ Einzahlungen	1.276.600	2.100.000	1.183.500	0	1.496.500	0	2.230.800	621.200	0
	- Auszahlungen	3.401.000	4.200.000	2.630.200	0	2.449.100	0	4.141.200	0	0
	= Saldo	-2.124.400	-2.100.000	-1.446.700	0	-952.600	0	-1.910.400	621.200	0



54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	542101901 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	1.000.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	= Saldo	0	0	0	0	-1.000.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
	542101902 Verkehrliche Entlastung der Ortskerne von Tornesch und Uetersen									
	- Auszahlungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-250.000	0	0	0	0	0	0
	542101903 Radwegeausbau K2									
	- Auszahlungen	0	0	200.000	0	595.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-200.000	0	-595.000	0	0	0	0
	542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei									
	- Auszahlungen	0	0	40.000	0	40.000	0	40.000	73.000	40.000
	= Saldo	0	0	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-73.000	-40.000
	542200006 Schmalspurfahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	155.500	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-155.500	0
	542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper									
	- Auszahlungen	0	0	284.000	0	0	0	0	31.000	0
	= Saldo	0	0	-284.000	0	0	0	0	-31.000	0
	542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	251.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-251.000	0	0
	542201901 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	400.000	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	-400.000	0	0	0	0
	542201902 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.000
	542201904 Ersatzbeschaffung Schmalspurfahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	19.000	4.500	0



54210 Kreisstraßen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-19.000	-4.500	0
	542201905 Ersatzbeschaffung Techniker-Fahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	24.000	0	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-24.000	0	0
	542201906 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	34.000	0	60.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	-34.000	0	-60.000
	542201907 Ersatzbeschaffung Streckenfahrzeug									
	- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	44.000	0
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-44.000	0
	542201908 Ersatzbeschaffung Radlader									
	- Auszahlungen	0	0	60.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	0	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-3.327.400	-2.363.000	-2.400.700	0	-3.262.600	0	-3.703.400	-1.186.800	-1.824.000



54220 ALT Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore) (ab 2019 in 54210)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	5.900	5.900	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	574.800	575.100	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.200	243.500	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	154.600	162.600	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	4.300	4.300	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	974.900	985.500	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-969.000	-979.600	0	0	0	0	0
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-969.000	-979.600	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-969.000	-979.600	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	154.600	162.600	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	154.600	162.600	0	0	0	0	0



54220 ALT Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore) (ab 2019 in 54210)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.300	1.300	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.900	5.900	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	574.800	575.800	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	241.200	243.500	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.200	4.200	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	820.200	823.500	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-814.300	-817.600	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
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54220 ALT Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore) (ab 2019 in 54210)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	122.000	42.000	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-122.000	-42.000	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-936.300	-859.600	0	0	0	0	0	0	0



54220 ALT Kreisstraßenmeisterei (Bauhof, Kore) (ab 2019 in 54210)

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei									
	+ Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen	41.000	41.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-41.000	-41.000	0	0	0	0	0	0	0



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	10.000	10.000	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	100	100	100	100
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100	100
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	-100	-100	-100	-100	-100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	8.300	8.300	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	100	100	100	100	100	100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	8.300	8.200	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	8.500	8.500	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	1.500	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	10.000	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	100	0	100	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.600	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.600	1.600	1.900	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	8.400	8.400	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.400	8.400	8.200	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200



54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.337.000	5.337.000	5.384.300	5.619.200	5.645.600	5.672.500	5.699.900
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	200	200	200	200	200	200
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310.400	867.000	834.200	846.700	859.200	871.900	884.900
45	7.	+ Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	7.652.600	6.204.200	6.218.700	6.466.100	6.505.000	6.544.600	6.585.000
50	11.	Personalaufwendungen	119.500	245.700	340.900	351.400	362.300	369.600	381.000
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	27.700	37.700	38.200	22.200	22.800	23.300
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	188.100	188.100	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.796.600	9.808.300	10.278.600	10.392.600	10.508.400	10.602.700	10.702.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	11.600	10.100	11.000	11.300	11.600	11.900	12.300
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.148.400	10.279.900	10.833.400	10.958.700	11.069.700	11.172.200	11.284.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.495.800	-4.075.700	-4.614.700	-4.492.600	-4.564.700	-4.627.600	-4.699.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.495.800	-4.075.700	-4.614.700	-4.492.600	-4.564.700	-4.627.600	-4.699.100
58	25.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.495.800	-4.075.700	-4.614.700	-4.492.600	-4.564.700	-4.627.600	-4.699.100



54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	188.100	188.100	165.200	165.200	165.200	165.200	165.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	193.500	193.500	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	-5.400	-5.400	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100



54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.143.500	5.143.500	5.215.000	0	5.449.900	0	5.476.300	5.503.200	5.530.600
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.200	200	200	0	200	0	200	200	200
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.310.400	867.000	834.200	0	846.700	0	859.200	871.900	884.900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.459.100	6.010.700	6.049.400	0	6.296.800	0	6.335.700	6.375.300	6.415.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	101.700	228.000	321.300	0	330.800	0	340.700	346.900	357.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.600	27.700	37.700	0	38.200	0	22.200	22.800	23.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.796.600	9.808.300	10.278.600	0	10.392.600	0	10.508.400	10.602.700	10.702.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.600	10.100	11.000	0	11.300	0	11.600	11.900	12.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.942.500	10.074.100	10.648.600	0	10.772.900	0	10.882.900	10.984.300	11.095.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.483.400	-4.063.400	-4.599.200	0	-4.476.100	0	-4.547.200	-4.609.000	-4.679.400



54700 ÖPNV

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.483.400	-4.063.400	-4.599.200	0	-4.476.100	0	-4.547.200	-4.609.000	-4.679.400



54700 ÖPNV

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV									
	+ Einzahlungen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	- Auszahlungen	153.400	135.000	344.000	0	135.000	0	135.000	135.000	135.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	0	0	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	489.000	790.000	91.000	792.000	793.000	793.000	793.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	489.100	790.100	91.100	792.100	793.100	793.100	793.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-489.100	-790.100	-91.100	-792.100	-793.100	-793.100	-793.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-489.100	-790.100	-91.100	-792.100	-793.100	-793.100	-793.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-489.100	-790.100	-91.100	-792.100	-793.100	-793.100	-793.100



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	489.000	790.000	91.000	0	792.000	0	793.000	793.000	793.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	100	100	0	100	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	489.100	790.100	91.100	0	792.100	0	793.100	793.100	793.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-489.100	-790.100	-91.100	0	-792.100	0	-793.100	-793.100	-793.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-489.100	-790.100	-91.100	0	-792.100	0	-793.100	-793.100	-793.100



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	30.200	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	51.800	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
45	7.	+ Sonstige Erträge	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.	= Erträge	87.800	87.800	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.081.700	1.089.200	1.166.800	1.194.000	1.221.800	1.247.100	1.286.600
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	21.400	26.800	27.800	28.500	29.200	29.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	900	900	200	200	200	200	200
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	3.200	3.200	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.106.400	1.114.700	1.197.000	1.225.400	1.254.000	1.280.100	1.320.400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.018.600	-1.026.900	-1.110.800	-1.139.200	-1.167.800	-1.193.900	-1.234.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.018.600	-1.026.900	-1.110.800	-1.139.200	-1.167.800	-1.193.900	-1.234.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.018.600	-1.026.900	-1.110.800	-1.139.200	-1.167.800	-1.193.900	-1.234.200



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.000	31.000	30.200	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.800	51.800	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.000	5.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.800	87.800	86.200	0	86.200	0	86.200	86.200	86.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	981.200	988.600	1.055.500	0	1.077.200	0	1.099.200	1.118.400	1.151.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.600	21.400	26.800	0	27.800	0	28.500	29.200	29.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.200	3.200	3.200	0	3.400	0	3.500	3.600	3.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.005.000	1.013.200	1.085.500	0	1.108.400	0	1.131.200	1.151.200	1.185.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-917.200	-925.400	-999.300	0	-1.022.200	0	-1.045.000	-1.065.000	-1.098.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-917.200	-925.400	-999.300	0	-1.022.200	0	-1.045.000	-1.065.000	-1.098.800



55400 Naturschutzaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	162.300	162.300	197.800	197.800	197.800	197.800	197.800
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
441-442, 446	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	800	800	800	800
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	500	500	0	0	0	0	0
	10.	= Erträge	181.600	181.600	216.600	216.600	216.600	216.600	216.600
50	11.	Personalaufwendungen	763.500	772.700	749.000	765.600	782.000	796.800	821.300
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.500	34.200	34.400	34.600	34.800	35.000
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	136.800	136.800	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100
53	15.	+ Transferaufwendungen	8.200	8.200	14.400	14.400	400	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	72.500	72.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.010.000	1.019.700	999.200	1.016.000	1.018.600	1.033.600	1.058.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-828.400	-838.100	-782.600	-799.400	-802.000	-817.000	-841.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-828.400	-838.100	-782.600	-799.400	-802.000	-817.000	-841.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-828.400	-838.100	-782.600	-799.400	-802.000	-817.000	-841.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	133.500	133.500	127.100	127.100	127.100	127.100	127.100



55400 Naturschutzaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	87.300	87.300	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	46.200	46.200	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300



55400 Naturschutzaufgaben

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.000	75.000	107.000	0	107.000	0	107.000	107.000	107.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
641-642, 646	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	800	800	800	0	800	0	800	800	800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	500	500	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.300	94.300	125.800	0	125.800	0	125.800	125.800	125.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	641.400	673.400	719.300	0	734.400	0	749.200	762.400	785.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.000	29.500	34.200	0	34.400	0	34.600	34.800	35.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.200	8.200	14.400	0	14.400	0	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	72.500	72.500	74.500	0	74.500	0	74.500	74.500	74.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	751.100	783.600	842.400	0	857.700	0	858.700	872.100	895.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-656.800	-689.300	-716.600	0	-731.900	0	-732.900	-746.300	-769.200
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000



55400 Naturschutzaufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-656.800	-689.300	-716.600	0	-731.900	0	-732.900	-746.300	-769.200



55400 Naturschutzaufgaben

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder									
	+ Einzahlungen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	- Auszahlungen	70.000	70.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
	= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
43	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
45	7.	+ Sonstige Erträge	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.	= Erträge	51.600	51.600	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
50	11.	Personalaufwendungen	456.000	476.300	503.500	527.200	551.400	564.500	583.400
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	8.100	9.500	10.000	10.300	10.500	10.800
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	36.200	36.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53	15.	+ Transferaufwendungen	14.500	15.500	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	9.100	8.500	14.600	13.000	15.200	10.500	10.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	523.500	544.600	531.100	553.800	580.600	589.200	608.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-471.900	-493.000	-501.600	-524.300	-551.100	-559.700	-579.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-471.900	-493.000	-501.600	-524.300	-551.100	-559.700	-579.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-471.900	-493.000	-501.600	-524.300	-551.100	-559.700	-579.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	100	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	100	0	0	0	0	0



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	1.600	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.000	35.000	17.800	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	15.000	15.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.600	51.600	29.500	0	29.500	0	29.500	29.500	29.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	371.300	393.100	419.600	0	439.000	0	458.900	467.400	481.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	8.100	9.500	0	10.000	0	10.300	10.500	10.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	14.500	15.500	2.000	0	2.100	0	2.200	2.200	2.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.100	8.500	14.600	0	13.000	0	15.200	10.500	10.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	402.600	425.200	445.700	0	464.100	0	486.600	490.600	505.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-351.000	-373.600	-416.200	0	-434.600	0	-457.100	-461.100	-475.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0	0



56100 Umweltschutzmaßnahmen / Abfall

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.100	-1.100	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-352.100	-374.700	-416.200	0	-434.600	0	-457.100	-461.100	-475.600



57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
53	15.	+ Transferaufwendungen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	100	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	206.100	207.000	201.000	201.100	201.100	201.100	201.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-206.100	-207.000	-201.000	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-206.100	-207.000	-201.000	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-206.100	-207.000	-201.000	-201.100	-201.100	-201.100	-201.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.000	6.000	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.000	6.000	0	0	0	0	0



57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	14.	+ Transferauszahlungen	200.000	200.000	200.000	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	1.000	1.000	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	200.100	201.000	201.000	0	201.100	0	201.100	201.100	201.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-200.100	-201.000	-201.000	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	-201.100
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.100	-201.000	-201.000	0	-201.100	0	-201.100	-201.100	-201.100



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	11.	Personalaufwendungen	110.000	110.000	159.700	164.500	169.700	172.700	177.900
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	700	700	700	700	700
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	30.100	30.100	31.100	31.100	31.100	31.100	31.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	140.700	140.700	191.500	196.300	201.500	204.500	209.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-140.700	-140.700	-191.500	-196.300	-201.500	-204.500	-209.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-140.700	-140.700	-191.500	-196.300	-201.500	-204.500	-209.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-140.700	-140.700	-191.500	-196.300	-201.500	-204.500	-209.700



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	10.	+ Personalauszahlungen	110.000	110.100	159.700	0	164.500	0	169.700	172.700	177.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	600	600	700	0	700	0	700	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.100	30.100	31.100	0	31.100	0	31.100	31.100	31.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	140.700	140.800	191.500	0	196.300	0	201.500	204.500	209.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-140.700	-140.800	-191.500	0	-196.300	0	-201.500	-204.500	-209.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-140.700	-140.800	-191.500	0	-196.300	0	-201.500	-204.500	-209.700



57310 IT-Zweckverband

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
53	15.	+ Transferaufwendungen	2.862.500	3.124.300	3.989.800	3.844.000	3.526.800	3.597.300	3.669.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.862.500	3.124.300	3.989.800	3.844.000	3.526.800	3.597.300	3.669.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.862.500	-3.124.300	-3.989.800	-3.844.000	-3.526.800	-3.597.300	-3.669.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.862.500	-3.124.300	-3.989.800	-3.844.000	-3.526.800	-3.597.300	-3.669.200
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	100	100	100	100	100	100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.862.400	-3.124.200	-3.989.700	-3.843.900	-3.526.700	-3.597.200	-3.669.100



57310 IT-Zweckverband

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.862.500	3.124.300	3.989.800	0	3.844.000	0	3.526.800	3.597.300	3.669.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.862.500	3.124.300	3.989.800	0	3.844.000	0	3.526.800	3.597.300	3.669.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.862.500	-3.124.300	-3.989.800	0	-3.844.000	0	-3.526.800	-3.597.300	-3.669.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.862.500	-3.124.300	-3.989.800	0	-3.844.000	0	-3.526.800	-3.597.300	-3.669.200



57500 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500
	10.	= Erträge	25.500	26.000	26.500	27.000	27.500	27.500	27.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15.	+ Transferaufwendungen	15.000	23.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	162.600	156.100	165.200	172.100	174.100	175.800	178.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	180.200	181.700	188.800	195.700	197.700	199.400	201.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-154.700	-155.700	-162.300	-168.700	-170.200	-171.900	-174.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-154.700	-155.700	-162.300	-168.700	-170.200	-171.900	-174.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-154.700	-155.700	-162.300	-168.700	-170.200	-171.900	-174.200



57500 Tourismus

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.500	26.000	26.500	0	27.000	0	27.500	27.500	27.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.500	26.000	26.500	0	27.000	0	27.500	27.500	27.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	2.600	2.600	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	15.000	23.000	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	162.600	156.100	165.200	0	172.100	0	174.100	175.800	178.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	180.200	181.700	188.800	0	195.700	0	197.700	199.400	201.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-154.700	-155.700	-162.300	0	-168.700	0	-170.200	-171.900	-174.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-154.700	-155.700	-162.300	0	-168.700	0	-170.200	-171.900	-174.200



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
41	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.300.000	225.650.000	240.618.800	253.668.800	259.686.400	267.446.700	275.439.900
	10.	= Erträge	211.300.000	225.650.000	240.618.800	253.668.800	259.686.400	267.446.700	275.439.900
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	123.900	123.900	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	10.000	1.067.500	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	133.900	1.191.400	124.800	124.800	124.800	124.800	124.800
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	211.166.100	224.458.600	240.494.000	253.544.000	259.561.600	267.321.900	275.315.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	211.166.100	224.458.600	240.494.000	253.544.000	259.561.600	267.321.900	275.315.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	211.166.100	224.458.600	240.494.000	253.544.000	259.561.600	267.321.900	275.315.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	123.800	123.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	123.800	123.800	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.300.000	225.650.000	240.618.800	0	253.668.800	0	259.686.400	267.446.700	275.439.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	211.300.000	225.650.000	240.618.800	0	253.668.800	0	259.686.400	267.446.700	275.439.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.000	1.067.500	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.000	1.067.500	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	211.290.000	224.582.500	240.583.800	0	253.633.800	0	259.651.400	267.411.700	275.404.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	211.270.000	224.562.500	240.563.800	0	253.613.800	0	259.631.400	267.391.700	275.384.900



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen									
	- Auszahlungen	20.000	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	= Saldo	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	-20.000	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
448	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
45	7.	+ Sonstige Erträge	1.301.100	1.335.100	1.569.900	1.648.400	1.730.800	1.817.400	1.908.300
	10.	= Erträge	1.301.100	1.335.100	1.569.900	1.648.400	1.730.800	1.817.400	1.908.300
50	11.	Personalaufwendungen	4.300.200	4.520.300	4.953.200	5.847.000	6.047.000	6.247.000	6.447.000
51	12.	+ Versorgungsaufwendungen	646.900	666.400	686.300	697.000	707.000	717.000	727.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.947.100	5.186.700	5.639.500	6.544.000	6.754.000	6.964.000	7.174.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.646.000	-3.851.600	-4.069.600	-4.895.600	-5.023.200	-5.146.600	-5.265.700
46	20.	+ Finanzerträge	415.100	395.800	146.500	127.200	107.900	88.600	69.300
55	21.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.966.100	1.784.700	1.462.500	1.362.500	1.162.500	1.062.500	862.500
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.551.000	-1.388.900	-1.316.000	-1.235.300	-1.054.600	-973.900	-793.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.197.000	-5.240.500	-5.385.600	-6.130.900	-6.077.800	-6.120.500	-6.058.900
48	24.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.886.500	2.843.500	2.662.400	2.662.100	2.662.100	2.662.100	2.661.600
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.310.500	-2.397.000	-2.723.200	-3.468.800	-3.415.700	-3.458.400	-3.397.300



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	415.100	395.800	146.500	0	127.200	0	107.900	88.600	69.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.100	395.800	146.500	0	127.200	0	107.900	88.600	69.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.300.200	4.525.800	4.953.200	0	5.847.000	0	6.047.000	6.283.500	6.498.800
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	646.900	666.400	686.300	0	697.000	0	707.000	717.000	727.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.966.100	1.784.700	1.462.500	0	1.362.500	0	1.162.500	1.062.500	862.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.913.200	6.976.900	7.102.000	0	7.906.500	0	7.916.500	8.063.000	8.088.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.498.100	-6.581.100	-6.955.500	0	-7.779.300	0	-7.808.600	-7.974.400	-8.019.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ansatz Vor- Vorjahr 2017 €	Ansatz Vorjahr 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.015.400	-6.098.400	-6.313.000	0	-7.136.800	0	-7.166.100	-7.331.900	-7.376.500



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Lfd. Nr.	Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	VE 2019 €	Ansatz 2020 €	VE 2020 €	Planung 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR									
	612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
	+ Einzahlungen	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	= Saldo	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500
	Saldo aller Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	482.700	482.700	642.500	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	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	1,0000	B 6	
00002	0.11110.1002.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	0,7317	A16	0,7317	A16	0,7317	A16	0,7317	A16	Tz 30,00 h, kw undatiert
00003	0.11110.1005.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	1,0000	A14	
00004	0.11110.2001.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A11	0,8537	A11	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h
00005	0.11110.2002.1	Kreishauptsekretär/in	0,6220	A8	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 9b	1,0000	E 9b	
00007	0.11110.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			5,9509				5,9509		5,9509		
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung											
00008	0.11121.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13	1,0000	A14	1,0000	A14	
00009	0.11121.0002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00010	0.11121.0004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00011	0.11121.0005.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8780	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
					0,1282	E 7					
00012	0.11121.0007.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	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	1,0000	A11	
00014	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00015	0.11121.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
			7,5000				7,5000		7,5000		
11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht											
00016	0.11122.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00017	0.11122.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,7256	E 9	0,7256	E 9a	0,7256	E 9b	0,7256	E 9b	Tz 28,30 h
00018	0.11122.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00019	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6667	E 9	0,6667	E 9a	0,6667	E 9a	0,6667	E 9a	Tz 26,00 h
00020	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,9487	E 9	0,9487	E 9a	0,9487	E 9a	0,9487	E 9a	Tz 37,00 h
00021	0.11122.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		0,3846	E 9a	Tz 15,00 h
00022	1.24300.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,3590	E 9	0,3590	E 9a	0,3590	E 9a	0,0000	E 9a	Tz 35,00 h
00023	0.11122.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 6	0,6282	E 5	0,6282	E 6	0,6282	E 6	Tz 24,50 h
00024	0.11122.0006.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	(0,0000)	E 6	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 31.01.2018
			5,1487				5,1487		5,1743		
11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG											
00025	0.11123.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,8718	S17	0,8718	S17	0,8718	S17	0,8718	S17	Tz 34,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00026	0.11123.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
00027	0.11123.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17	0,5128	S17	0,6410	S17	0,6410	S17	Tz 25,00 h
00028	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17	0,5721	S17	0,5721	S17	0,5721	S17	Tz 29,75 h
			3,0849				3,0849		3,0849		
11124 Kommunalaufsicht											
00029	0.11124.0001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13S	1,000	A13S	1,000	A13S	1,000	A13S	
00030	0.11124.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
00031	0.11124.0002.2	Amtsinspektor/in	(0,5000)	A 9/S+Zulage	(0,5000)	A 9	(0,5000)	A 9/S+Zulage	(0,5000)	A 9/S+Zulage	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			2,0000				2,0000		2,0000		
11130 Personalrat											
00032	0.11130.0002.1	Vorsitzende/r	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	1,000	E 11	
00033	0.11130.0005.1	Personalratsmitglied	0,0000		0,0000		1,000	E 9b	1,000	E 9b	
00034	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,000	E 5	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	
00035	0.11130.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h
			2,6410				3,6410		3,6410		
11131 Gleichstellung											
00036	0.11131.0001.1	Gleichstellungsbeauftragte	1,000	E 12	0,7436	E 12	1,000	E 12	1,000	E 12	
			1,0000				1,0000		1,0000		
11140 Teilleitungen der Verwaltung											
00037	0.11140.3001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	B 2	1,000	B 2	1,000	B 2	1,000	B 2	
00038	0.11140.1001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
00039	0.11140.2001.1	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	1,000	A16	
00040	0.11140.2002.1	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13S	1,000	A13S	1,000	A13S	1,000	A13S	
00041	0.11140.1003.1	Amtsrat/rätin	0,6000	A12	0,6000	A11	0,6000	A12	0,6000	A12	
00042	0.11140.0002.1	Kreisinspektor/in	1,000	A9	0,0000		1,000	A9	1,000	A9	
00043	0.11140.2005.1	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h
00044	0.11140.3001.2	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	(1,0000)	A 16	(1,0000)	A 16	(1,0000)	A 16	(1,0000)	A 16	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			6,2513				6,2513		6,2513		
11150 Aufgaben weiterer Stellen											
00045	0.11150.0002.1	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
00046	0.11150.0003.1	Amtsrat/rätin	0,6098	A12	0,6098	A12	0,6098	A12	0,6098	A12	Tz 25,00 h
00047	0.11150.0005.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	Tz 20,50 h
00048	0.11150.0006.1	Amtsrat/rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
00049	0.11150.0007.1	Amtsrat/rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00050	0.11150.0010.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	0,0000	A11	0,0000	A11	
00051	0.11150.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,3659	A15	0,4615	E 15	0,3846	E 15	0,3846	E 15	Tz 25,00 h
00052	0.11150.0008.1	Jurist/in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h
00053	0.11150.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,4207	A12	0,4487	E 13	0,6987	E 13	0,6987	E 13	Tz 27,25 h
00054	0.11150.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00055	0.11150.0009.1	Geschäftszimmerkraft	0,6923	E 5	0,6923	E 5	0,6923	E 5	0,6923	E 5	Tz 27,00 h
00056	0.11150.0001.2	Kreisrechtsdirektor/in	(0,0000)	A 15	(0,0000)	A 15	(0,5000)	A 15	(0,0000)	A 15	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
			8,2297				7,5264		7,5264		
		11151 Zentrale Vergabestelle									
00057	0.11151.0010.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	1,0000	A12	
00058	0.11151.2004.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00059	0.11151.2009.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00060	0.11151.2010.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00061	0.11151.2001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00062	0.11151.2002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00063	0.11151.2003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00064	0.11151.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00065	0.11151.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00066	0.11151.2007.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00067	0.11151.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			0,0000				11,0000		11,0000		
		11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten									
00068	0.11154.0008.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	kw am 31.12.2020
00069	0.11154.0003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00070	0.11154.0005.1	Bildungskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2020
00071	0.11154.0006.1	Ehrenamtskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	kw am 31.12.2019
00072											
00073	0.11154.0007.1	Ehrenamtskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	S15	1,0000	E 10	0,0000	E 10	kw am 31.12.2019
00074											
00075	0.11154.0010.1	Bildungskordinator/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2021
00076	0.11154.0011.1	Bildungskordinator/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw am 31.12.2021
			5,0000				7,0000		5,0000		
		11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
00077	0.11160.0007.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A12	0,9756	A12	1,0000	A13	1,0000	A13	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00078	0.11160.0003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00079	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			3,0000				3,0000		3,0000		
11164 Bürgerservice											
00080	0.11181.4001.1	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 12	0,3000	E 12	0,3000	E 12	0,3000	E 12	
00081	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5744	E 11	0,5744	E 11	0,5744	E 11	0,5744	E 11	Tz 32,00 h
00082	0.11164.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 10	0,8974	E 10	0,8974	E 10	0,8974	E 10	Tz 35,00 h, ku ->E 8 undatiert
00083	0.11164.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00084	0.11164.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00085	0.11164.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,6923	E 5	0,6923	E 6	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
					0,1026	E 5					
					0,5897	E 5					
00086	0.11164.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,4359	E 6	0,4359	E 5	0,4359	E 6	0,4359	E 6	Tz 17,00 h
00087	0.11164.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,4615	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
					0,2051	E 5					
	0.11164.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00088	0.11164.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00089	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5	0,5897	E 5	0,5897	E 6	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
					0,1795	E 5					
					0,4103	E 5					
00090	0.11164.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5000	E 5	0,5333	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00091	0.11164.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00092	0.11164.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,5000	E 5	0,4103	E 6	0,4103	E 6	Tz 16,00 h
00093	0.11164.1016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00094	0.11164.1017.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00095	0.11164.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00096	0.11164.1019.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6500	E 6	0,6500	E 6	Tz. 25,35 h
			9,0231				12,6731		12,6731		
11171 Finanzverwaltung											
00097	0.11171.1001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A15	1,0000	A15	
00098	0.11171.1002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00099	0.11171.2002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00100	0.11171.2003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00101	0.11171.1004.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00102	0.11171.2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00103	0.11171.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			7,0000				7,0000		7,0000		
11172 Sozialplanung und Steuerung											
00104	0.11172.1007.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	0,0000	A13S	kw am 31.12.2019
00105	0.11172.1001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00106	0.11172.1002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	1,0000	A12	
00107	0.11172.1006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	kw undatiert
00108	0.11172.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00109	0.11172.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00110	0.11172.1005.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 11	0,7500	S14	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw am 31.12.2022
00111	0.11172.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00111a	0.11172.1009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00111b	0.11172.1010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
			7,2500				8,5000		7,5000		
11173 Personalsteuerung											
00112	0.11173.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h
					1,0000	E 11					
					0,5128	E 7					
00113	0.11173.3003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00114	0.11173.3006.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,5000	A10	1,0000	A12	1,0000	A12	
00115	0.11173.3010.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A9	0,5000	A10	0,5085	A10	0,5085	A10	Tz 20,85 h
00116	0.11173.3020.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00117	0.11173.3001.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	A14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00118	0.11173.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00119	0.11173.3005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00120	0.11173.3018.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
00121	0.11173.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h, ku ->E 9b undatiert
00122	0.11173.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b undatiert
00123	0.11173.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b undatiert
00124	0.11173.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,4872	E 7	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
					0,5128	E 10					
00125	0.11173.3009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 6	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
00125a	0.11173.3017.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00126	0.11170.3121.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00127	0.11170.3122.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00128	0.11170.3123.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00129	0.11170.3124.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00130	0.11170.3125.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00131	0.11170.3126.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00132	0.11170.3127.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00133	0.11170.3129.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00134	0.11170.3130.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00135	0.11170.3149.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00136	0.11170.3150.1	Beamtenanwärter gD.	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00136a	0.11170.3158.1	Beamtenanwärter gD.	-	-	-	-	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00136b	0.11170.3159.1	Beamtenanwärter gD.	-	-	-	-	(1,0000)	A 9	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00136c	0.11170.3163.1	Beamtenanwärter gD.	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00136d	0.11170.3164.1	Beamtenanwärter gD.	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00136e	0.11170.3165.1	Beamtenanwärter gD.	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00136f	0.11170.3166.1	Beamtenanwärter gD.	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00136g	0.11170.3167.1	Beamtenanwärter gD.	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00136h	0.11170.3168.1	Beamtenanwärter gD.	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	A 9	nachrichtlich: Beamte auf Widerruf
00137	0.11170.3131.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00138	0.11170.3132.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00139	0.11170.3133.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00140	0.11170.3134.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00141	0.11170.3136.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00142	0.11170.3137.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(0,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00143	0.11170.3138.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00144	0.11170.3139.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00145	0.11170.3140.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00146	0.11170.3141.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00147	0.11170.3142.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00148	0.11170.3145.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00149	0.11170.3147.1	Azubi Verwaltungsfachang.	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00149a	0.11170.3154.1	Azubi Verwaltungsfachang.	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende
00149b	0.11170.3155.1	Azubi Verwaltungsfachang.	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	TVAöD	nachrichtlich: Auszubildende



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00149c	0.11170.3156.1	Azubi Verwaltungsfachang.	-	-	-	-	-	-	(1,0000) TVA6D		nachrichtlich: Auszubildende
00149d	0.11170.3157.1	Azubi Verwaltungsfachang.	-	-	-	-	-	-	(1,0000) TVA6D		nachrichtlich: Auszubildende
00150	0.11170.3148.1	Azubi Straßenwärter/in	(1,0000)	TVA6D	(0,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00151	0.11170.3146.1	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	nachrichtlich: Weiterzubildende
00151a	0.11170.3169.1	Azubi Bürohelfer/in	-	-	-	-	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00151b	0.11170.3170.1	Azubi Bürohelfer/in	-	-	-	-	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00151c	0.11170.3171.1	Azubi Bürohelfer/in	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00151d	0.11170.3172.1	Azubi Bürohelfer/in	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Auszubildende
00151e	0.11170.3160.1	Student/in Soziale Arbeit	-	-	-	-	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Student/in Soziale Arbeit
00151f	0.11170.3161.1	Student/in Soziale Arbeit	-	-	-	-	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Student/in Soziale Arbeit
00151g	0.11170.3173.1	Student/in Soziale Arbeit	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Student/in Soziale Arbeit
00151h	0.11170.3174.1	Student/in Soziale Arbeit	-	-	-	-	-	-	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Student/in Soziale Arbeit
00151i	0.11170.3161.1	Student/in Bauingenieurwesen	-	-	-	-	(1,0000)	TVA6D	(1,0000)	TVA6D	nachrichtlich: Student/in Bauingenieurwesen
			10,5385				12,9135		12,9135		
11174 Stellenpool											
00152	0.11174.3109.2	Kreisoberinspektor/in	(0,8537)	A9	(0,8537)	A9	(0,8537)	A9	(0,8537)	A9	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00153	0.52100.0023.2	Kreisoberinspektor/in	(1,0000)	A10	(1,0000)	A10	(1,0000)	A10	(1,0000)	A10	nachrichtlich: beurlaubt ohne Bezüge
00153a	0.11174.0024.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle
00153b	0.11174.0025.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle
00153c	0.11174.0026.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle
00153d	0.11174.0027.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle
00153e	0.11174.0028.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle
00153f	0.11174.0001.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 6	Inklusiver Arbeitsplatz
00153g	0.11174.0004.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 6	Inklusiver Arbeitsplatz
00153h	0.11174.0005.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 8	Inklusiver Arbeitsplatz
00153i	0.11174.0007.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 8	Inklusiver Arbeitsplatz
00153j	0.11174.0008.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	-	-	1,0000	E 8	Inklusiver Arbeitsplatz
			0,0000				0,0000		10,0000		
11175 Organisation und strategische IT											
00154	0.11175.6001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00155	0.11175.6007.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	E 11	0,0000	A13S	0,0000	A13S	kw am 31.12.2019
00156	0.11175.6002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00157	0.11175.6003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00158	0.11175.6004.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A9	1,0000	A12	1,0000	A12	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00159	0.11175.6005.1	Amtsrat/rätin	1,0000	E 11	1,0000	A 9	1,0000	A 12	1,0000	A 12	
00160	0.11175.6006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8462	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	ku ->E 9a undatiert
			7,0000				6,0000		6,0000		
		11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz									
00161	0.11176.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,3846	E 11	0,4679	E 11	0,4679	E 11	Tz 18,25 h
00162	0.11176.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00162a	0.11176.0007.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	1,0000	A 10	
00163	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,0000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
					0,0385	E 5					
00164	0.11176.0004.1	Sozialberater/in	0,0961	E 10	0,0897	E 10	0,1282	E 10	0,1282	E 10	Tz 5,00 h
			1,5961				3,0962		3,0962		
		11177 Abgeordnete Mitarbeiter									
00165	0.11180.7001.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 13	(1,0000)	E 13	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommunIT
00166	0.11180.7005.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zur KommunIT
00167	0.41100.0004.1	Kreisobersekretär/in	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	(1,0000)	A 7	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung zu den Regio-Kliniken gGmbH
00168	0.51120.0001.1	Sachbearbeiter/in	(0,4487)	E 5	(0,3974)	E 3	(0,4487)	E 5	(0,4487)	E 5	Tz. 17,50 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung Katasteramt
00169	0.51120.0002.1	Sachbearbeiter/in	(0,7949)	E 5	(0,3974)	E 3	(0,7949)	E 5	(0,7949)	E 5	Tz 31,00 h nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter, kw Zuweisung Katasteramt
					(0,4487)	E 4					
00170	1.12710.0001.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00171	1.12710.0002.1	Amtsrat/rätin	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	(1,0000)	A 12	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Zuweisung zur RKISH
00172	0.31190.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Personalgestellung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde
00173	0.31190.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 11	(0,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	E 11	nachrichtlich: abgeordnete Mitarbeiter Personalgestellung an den Kreis Rendsburg-Eckernförde
			0,0000				0,0000		0,0000		
		11178 E-Government									
00174	0.11178.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A 11	1,0000	A 11	
00175	0.11178.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	0,0000		kw 31.12.2019



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00176	0.11178.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		1,0000	E 12	
00177	0.11178.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00178	0.11178.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00179	0.11178.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			0,0000				5,0000		5,0000		
11181 Interne Dienstleistungen											
00180	0.11181.4001.1	Fachdienstleiter/in	0,7000	E 12	0,7000	E 12	0,7000	E 12	0,7000	E 12	
00181	0.11181.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00182	0.11181.4101.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00183	0.11181.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
					0,2051	E 5					
00184	0.11181.4103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,8462	E 6	0,8462	E 6	0,8462	E 6	Tz 33,00 h
00185	0.11181.4331.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00186	0.11181.4332.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00187	0.11181.4333.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00188	0.11181.4335.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00189	0.11181.4337.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00190	0.11181.4336.1	Handwerker/in	0,7615	E 5	0,5064	E 5	0,7615	E 5	0,7615	E 5	Tz 29,70 h
00191	0.11181.4303.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00192	0.11181.4304.1	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00193	0.11181.4306.1	Hausmeister/in	0,7692	E 3	0,7949	E 4	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00194	0.11181.4334.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00195	0.11181.4104.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00196	0.11181.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00197	0.11181.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	0,8974	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00198	0.11181.4115.1	Angestellte/r (Poststelle)	0,0000		0,0000		1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00199	0.11181.4305.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,9487	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00200	0.11181.4339.1	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	
00201	0.11181.4307.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw undatiert
00202	0.11181.4308.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00203	0.11181.4309.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00204	0.11181.4310.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00205	0.11181.4311.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00206	0.11181.4312.1	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1667	E 2	0,1795	E 2	0,1795	E 2	Tz 7,00 h, kw undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00207	0.11181.4321.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,0000	E 2	0,0000	E 2	kw undatiert
00208	0.11181.4322.1	Raumpfleger/in	0,7615	E 2	0,7615	E 2	0,7615	E 2	0,7615	E 2	Tz 29,70 h, kw undatiert
00209	0.11181.4325.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00210	0.11181.4327.1	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000		0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
			23,7615				24,2808		24,2808		
11185 Kasse											
00211	0.11185.1001.1	Kreisamtmann/frau	0,7073	A11	0,7073	A11	0,7073	A11	0,7073	A11	Tz 29,00 h
00212	0.11185.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00213	0.11185.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00214	0.11185.1004.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h, ku ->E 6 undatiert
00215	0.11185.1006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00216	0.11185.1009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00217	0.11185.1005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00218	0.11185.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,5128	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00219	0.11185.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h, ku ->E 5 undatiert
					0,2308	E 5					
00220	0.11185.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9	0,4103	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00221	0.11185.1011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	kw am 31.12.2018
00222	0.11185.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00223	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,2308	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	kw am 31.12.2018
					0,0513	E 6					
00224	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h
00225	0.11185.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	kw am 31.12.2018
00226	0.11185.1013.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00227	0.11185.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,3590	E 5	0,1282	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	Tz 14,00, kw am 31.12.2018
					0,2051	E 6					
00228	0.11185.1016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	0,0000	E 6	0,0000	E 6	kw am 31.12.2018
00229	0.11185.1016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00230	0.11185.1017.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00231	0.11185.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00232	0.11185.1019.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1026	E 5	0,1026	E 5	Tz 4,00 h
			12,8612				14,8612		14,8612		
11186 Geschäftsbuchhaltung											
00233	0.11186.2001.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
					0,3902	A8					
					0,7692	E 8					
00234	0.11186.2019.1	Kreishauptsekretär/in	0,0000		0,0000		0,3902	A8	0,3902	A8	Tz 16,00 h
00235	0.11186.2011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,8718	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00236	0.11186.2014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	0,0000	E 10	kw am 31.12.2018
00237	0.11186.2014.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00238	0.11186.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00239	0.11186.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b	Tz 30,00 h
00240	0.11186.2010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9	0,7179	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00241	0.11186.2006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00242	0.11186.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,6282	E 8	0,6282	E 8	Tz 24,50 h
00243	0.11186.2020.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h
00244	0.11186.2022.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h
00245	0.11186.2003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00246	0.11186.2015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,1282	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
					0,7692	E 5					
00247	0.11186.2016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8974	E 6	0,0000	E 8	0,0000	E 8	kw am 31.12.2018
00248	0.11186.2016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00249	0.11186.2021.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5897	E 6	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00250	0.11186.2017.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 3	0,6410	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00251	0.11186.2018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,3590	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
			12,1410				14,5056		14,5056		
		11187 Vollstreckung									
00252	0.11187.0001.1	Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S	ku ->A7 undatiert
00253	0.11187.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00254	0.11187.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00255	0.11187.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00256	0.11187.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h
00257	0.11187.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00258	0.11187.0007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00259	0.11187.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00260	0.11187.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	0,0000	E 6	0,0000	E 6	kw am 31.12.18
			8,9103				7,9103		7,9103		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
11189 Gebäudemanagement											
00261	0.11189.4206.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00262	0.11189.4201.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00263	0.11189.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8974	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw undatiert
00264	0.11189.4202.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,1795	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
					0,8205	E 11					
00265	0.11189.4203.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00266	0.11189.4205.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 8	0,0000	E 11	0,0000	E 11	kw am 31.12.2018
00267	0.11189.4214.1	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00268	0.11189.4216.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00269	0.11189.4217.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00270	0.11189.4204.1	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00271	0.11189.4207.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
					1,0000	E 9b					
00272	0.11189.4206.1	Techniker/in	1,0000	E 9	0,0000		0,0000	E 9b	0,0000	E 9b	kw am 31.12.2018
00273	0.11189.4209.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00274	0.11189.4211.1	Techniker/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00275	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			11,5000				12,0000		12,0000		
12212 Heimaufsicht											
00276	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	Verwaltungsleiter/in
00277	0.12212.0001.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00278	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	
00279	0.12212.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A10	0,3659	A10	0,3659	A10	0,3659	A10	Tz 15,00 h
00280	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
00281	0.12212.0003.1	Pflegfachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00282	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00283	0.41410.0058.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	0,0000		0,0500	E 7	0,0500	E 7	
00284	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
00285	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	
			3,6976				3,6976		3,6976		
12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)											
00286	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsleiter/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	ku ->A14 undatiert
00287	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,4268	A12	0,4268	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00288	0.12213.2002.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	Tz 20,50 h, ku ->A10 undatiert
00289	0.12213.2003.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00290	0.12213.2010.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 7	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00291	0.12213.2004.1	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A8	0,3415	A8	0,3415	A8	0,3415	A8	Tz 14,00 h
00292	0.12213.2009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,8974	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00293	0.12213.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h, ku ->E 9a undatiert
00294	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9	0,6410	E 9b	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b	Tz 32,00 h, ku ->E 9a undatiert
00295	0.12213.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00296	0.12213.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
					0,1220	A11					
					0,1282	E 9b					
00297	0.12213.2011.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5100	E 9a	0,5100	E 9a	Tz 19,89 h
			7,1093				7,8720		7,8720		
		12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht									
00298	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	ku ->A14 undatiert
00299	0.12214.3006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00300	0.12214.3001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10	
00301	0.12214.3002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00302	0.12214.3003.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00303	0.12214.3020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	1,0000	A10	
00304	0.12214.3022.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00305	0.12214.3023.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	1,0000	A10	
00306	0.12214.3024.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	1,0000	A10	
00307	0.12214.3005.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00308	0.12200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00309	0.12214.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00310	0.12214.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00311	0.12214.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00312	0.12214.3004.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,0000		0,6410	E 9c	0,6410	E 9c	Tz 25,00 h
00313	0.12214.3019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00314	0.12214.3026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00315	0.12214.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00316	0.12214.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00317	0.12214.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00318	0.12214.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00319	0.12214.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00320	0.12214.3015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00321	0.12214.3025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00322	0.12214.3016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00323	0.12214.3017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00324	0.12214.3018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	kw am 31.12.2019
00325	0.12214.3018.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 5	1,0000	E 5	
00326	0.12214.3021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			26,2000				26,3410		26,3410		
12222 Verkehrslenkung											
00327	0.12222.5001.1	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00328	0.12222.5102.1	Kreisamtmann/frau	0,6250	A11	0,6125	A11	0,6250	A11	0,6250	A11	Tz 25,63 h
00329	0.12222.5201.1	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,2500	A11	0,4878	A11	0,4878	A11	Tz 20,00 h,
00330	0.12222.5204.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,7317	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	ku ->A8 undatiert
00331	0.12222.5202.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00332	0.12222.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00333	0.12222.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00334	0.12222.5106.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
00335	0.12222.5207.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 4	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00336	0.12222.5105.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00337	0.12222.5203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00338	0.12222.5205.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00339	0.12222.5206.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00340	0.12222.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00341	0.12222.5209.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	E 8	0,0000	Festbetrag	1,0000	A 8	1,0000	A 8	
00342	0.12222.5215.1	Angestellte/r (Registatur)	1,0000	E 5	0,6410	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	ku ->E 4 undatiert
00343	0.12222.5216.1	Angestellte/r (Registatur)	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	Tz 32,00 h, ku ->E 4 undatiert
00344	0.12222.5218.1	Angestellte/r (Registatur)	0,5000	E 5	0,5000	E 4	0,0000	E 5	0,0000	E 5	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2018
00345	0.12222.5218.1	Angestellte/r (Registatur)	0,0000		0,0000		0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00346	0.12222.5220.1	Angestellte/r (Registatur)	0,4200	E 5	0,0000		0,0000	E 4	0,0000	E 4	Tz 16,38 h, kw am 31.12.2018
			14,8533				14,9333		14,9333		
12223 Geschwindigkeitsüberwachung											
00347	0.12223.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00348	0.12223.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00349	0.12223.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00350	0.12223.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	1,000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00351	0.12223.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 6	1,000	E 5	1,000	E 5	1,000	E 5	
			5,000				5,000		5,000		
12225 Führerscheinangelegenheiten											
00352	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	
00353	0.12225.4003.1	Kreisamtmann/frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
00354	0.12220.4001.1	Fachdienstleiter/in	0,250	A13S	0,250	A13S	0,250	E 12	0,250	E 12	
00355	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,250	E 9	0,250	E 9b	0,250	E 10	0,250	E 10	
00356	0.12225.4009.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 8	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	Tz 31,00 h
00357	0.12225.4013.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
00358	0.12225.4014.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,5641	E 9a	0,6154	E 9a	0,6154	E 9a	Tz 24,00 h
00359	0.12225.4015.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,8462	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
					0,1538	E 6					
00360	0.12225.4016.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,7949	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
00361	0.12225.4017.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
00362	0.12225.4019.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	0,6410	E 6	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
00363	0.12225.4020.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 9a	1,000	E 9a	1,000	E 9a	
00364	0.12225.4024.1	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 8	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	Tz 30,90 h
00365	0.12225.4050.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00366	0.12225.4048.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00367	0.12225.4049.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			11,4525				12,4525		12,4525		
12226 Zulassungsstelle											
00368	0.12220.4002.1	Kreisamtmann/frau	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	
00369	0.12220.4001.1	Fachdienstleiter/in	0,7500	A13S	0,7500	A13S	0,7500	E 12	0,7500	E 12	
00370	0.12220.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 9	0,7500	E 9b	0,7500	E 10	0,7500	E 10	
00371	0.12226.4005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00372	0.12226.4007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00373	0.12226.4008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00374	0.12226.4010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00375	0.12226.4011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00376	0.12226.4012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00377	0.12226.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 8	0,6513	E 8	0,6513	E 8	Tz 25,40 h, ku ->E 7 undatiert
00378	0.12226.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku ->E 7 undatiert
00379	0.12226.4022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00380	0.12226.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,3026	E 7	0,7862	E 7	0,7862	E 7	Tz 30,66 h
					0,1103	E 7					
00381	0.12226.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,4103	E 7	0,0000	E 7	0,0000	E 7	
					0,0128	E 7					
00382	0.12226.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,1026	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
					0,8974	E 7					
00383	0.12226.4027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00384	0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 5	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
00385	0.12226.4029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00386	0.12226.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,6410	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00387	0.12226.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,3910	E 6	0,4615	E 7	0,4615	E 7	Tz 18,00 h
					0,1282	E 6					
00388	0.12226.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,3077	E 6	0,4103	E 7	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
					0,1026	E 7					
00389	0.12226.4034.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,6282	E 7	0,6282	E 7	Tz 24,50 h
00390	0.12226.4035.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 6	0,4103	E 7	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
00391	0.12226.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00392	0.12226.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,3077	E 6	0,3077	E 6	0,3077	E 7	0,3077	E 7	Tz 12,00 h
00393	0.12226.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,5000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
					0,5000	E 7					
00394	0.12226.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 6	0,7615	E 7	0,8718	E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00395	0.12226.4040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
00396	0.12226.4041.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 6	0,8718	E 6	0,8718	E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00397	0.12226.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	0,0513	E 6	0,7436	E 7	0,7436	E 7	Tz 29,00 h
					0,7436	E 5					
00398	0.12226.4044.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00399	0.12226.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0000	E 7	0,0000	E 7	
00400	0.12226.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,6974	E 6	0,6974	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00401	0.12226.4050.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00402	0.12226.4051.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,5897	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00403	0.12226.4053.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	kw am 31.12.2020
			28,6618				28,6618		28,6618		
12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung											
00404	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	ku ->A14 undatiert
00405	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	ku ->A14 undatiert
00406	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,7000	A15	0,7000	A15	0,7000	A15	0,7000	A15	
00407	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500	A14	0,9500	A13	0,9500	A14	0,9500	A14	
00408	0.12232.1003.1	Kreisveterinär/rätin	0,2000	A13	0,2000	A13	0,2000	A13	0,2000	A13	
00409	0.12231.1004.1	Kreisveterinär/rätin	1,0000	A13	1,0000	E 15	1,0000	A13	1,0000	A13	
00410	0.12231.1005.1	Kreisveterinär/rätin	0,8598	A13	0,2179	E 14	0,7188	A13	0,7188	A13	Tz 29,47 h
					0,5000	E 14					
					0,1410	E 14					
00411	0.12232.1015.1	Kreisveterinär/rätin	0,0500	A13	0,0500	E 14	0,0641	A13	0,0641	A13	Tz 26,28 h
00412	0.12231.1019.1	Kreisveterinär/rätin	0,4500	A13	0,4500	E 14	0,4500	A13	0,4500	A13	Tz 20,50 h
00413	0.12231.1021.1	Kreisveterinär/rätin	1,0000	A13	1,0000	E 14	1,0000	A13	1,0000	A13	
00414	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,6000	A11	0,6000	A11	0,6000	A11	0,6000	A11	
00415	0.12231.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00416	0.12231.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00417	0.12231.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00418	0.12231.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00419	0.12231.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00420	0.12231.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00421	0.12231.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00422	0.12231.1018.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00423	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,8500	A8	0,8500	E 8	0,8500	E 8	0,8500	E 8	
00424	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	0,1000	E 8	
00425	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 6	0,6500	E 7	0,6500	E 7	0,6500	E 7	
00426	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00427	0.12230.1015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00428	0.12231.1006.5	Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 9/mD	(1,0000)	E 9	(0,0000)	E 9/mD	(0,0000)	E 9/mD	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 30.11.2018
			17,2598				17,1329		17,1329		
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung											
00429	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	ku ->A14 undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00430	0.12230.1001.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,7000	A15	0,7000	A15	0,7000	A15	0,7000	A15	ku ->A14 undatiert
00431	0.12230.1002.1	Kreisveterinärdirektor/in	0,2500	A15	0,2500	A15	0,2500	A15	0,2500	A15	
00432	0.12230.1004.1	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	0,0500	A14	
00433	0.12232.1003.1	Kreisveterinär/rätin	0,8000	A13	0,8000	A13	0,8000	A13	0,8000	A13	
00434	0.12232.1015.1	Kreisveterinär/rätin	0,4500	A13	0,4500	E 14	0,5769	A13	0,5769	A13	Tz 26,28 h
00435	0.12231.1019.1	Kreisveterinär/rätin	0,0500	A13	0,0500	E 14	0,0500	A13	0,0500	A13	Tz 20,50 h
00436	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	
00437	0.12230.1012.1	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 8	0,9000	E 8	0,9000	E 8	
00438	0.12232.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00439	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 7	0,3500	E 7	0,3500	E 7	
			5,0500				5,1769		5,1769		
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)											
00440	1.12600.0002.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00441	1.12600.0003.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 5	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00442	1.12600.0004.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00443	1.12600.0005.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00444	1.12600.0006.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00445	1.12600.0007.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00446	1.12600.0008.1	Feuerwehrgerätewart/in	0,0000		0,0000		0,3300	E 7	0,3300	E 7	Tz 12,87 h
			6,0000				6,3300		6,3300		
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)											
00447	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 11	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00448	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00449	1.12720.0032.1	stellv. Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 9	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00450	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00451	1.12720.0043.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00452	1.12720.0044.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00453	1.12720.0045.1	EDV-Administrator/in	0,3205	E 9	0,0000		0,3205	E 10	0,3205	E 10	Tz 12,50 h
00454	1.12720.0033.1	Lagedienstleiter/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00455	1.12720.0049.1	Lagedienstleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00456	1.12720.0004.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	0,7436	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00457	1.12720.0005.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00458	1.12720.0006.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00459	1.12720.0007.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00460	1.12720.0008.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00461	1.12720.0009.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00462	1.12720.0010.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00463	1.12720.0011.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00464	1.12720.0012.1	Disponent/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00465	1.12720.0013.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00466	1.12720.0014.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00467	1.12720.0015.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00468	1.12720.0016.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00469	1.12720.0017.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00470	1.12720.0018.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00471	1.12720.0019.1	Disponent/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00472	1.12720.0020.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00473	1.12720.0021.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00474	1.12720.0022.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00475	1.12720.0023.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00476	1.12720.0028.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00477	1.12720.0029.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00478	1.12720.0030.1	Disponent/in	1,0000	E 8	0,7436	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00479	1.12720.0034.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00480	1.12720.0035.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00481	1.12720.0036.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00482	1.12720.0037.1	Disponent/in	1,0000	E 8	0,5000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00483	1.12720.0038.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00484	1.12720.0039.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00485	1.12720.0040.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00486	1.12720.0041.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00487	1.12720.0042.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00488	1.12720.0046.1	Disponent/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00489	1.12720.0047.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00490	1.12720.0048.1	Disponent/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00491	1.12720.0050.1	Disponent/in	0,0000		0,0000		0,5923	E 9a	0,5923	E 9a	Tz 23,10 h
			42,3205				43,9128		43,9128		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
12800 Katastrophenschutz											
00492	0.12200.0001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	ku ->A14 undatiert
00493	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,4268	A12	0,4268	A12	0,5000	A12	0,5000	A12	
00494	0.12800.0013.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A11	
00495	0.12800.0016.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00496	0.12800.0017.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00497	0.12800.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
			4,6268				4,7000		4,7000		
22110 Heidewegschule											
00498	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 9	0,4500	E 9b	0,4500	E 9b	0,4500	E 9b	
00499	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/-helfer	0,5128	E 3	0,5128	E 4	0,5128	E 4	0,5128	E 4	Tz 20,00 h
00500	1.22110.0008.1	Schulsekretärin	0,6513	E 3	0,6513	E 4	0,6513	E 4	0,6513	E 4	Tz 25,40 h
00500a	1.22110.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		0,8526	S 11b	Tz 33,25 h
00501	1.22110.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	0,8462	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00502	1.22110.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	0,8462	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
					0,1026	S4					
00503	1.22110.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00504	1.22110.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00505	1.22110.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00506	1.22110.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00507	1.22110.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5256	S4	0,5256	S4	0,5256	S4	0,5256	S4	Tz 20,50 h
00508	1.22110.0020.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5897	S4	0,5897	S4	0,5897	S4	0,5897	S4	Tz 23,00 h
00509	1.22110.0021.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	0,6667	S4	Tz 26,00 h
00510	1.22110.0022.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00511	1.22110.0029.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2436	S4	0,2436	S4	0,2436	S4	0,2436	S4	Tz 9,50 h
00512	1.22110.0030.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00513	1.22110.0032.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00514	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	nachrichtlich
00515	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	nachrichtlich
00516	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	nachrichtlich
00517	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	nachrichtlich
00518	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	nachrichtlich
00519	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	(0,4000)	Festbetrag	nachrichtlich



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00520	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		nachrichtlich
			10,6654				10,6654		11,5180		
22120 Raboisenschule											
00521	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	
00522	1.22120.0016.1	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00523	1.22120.0011.1	Schulsekretärin	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	Tz 32,00 h
00523a	1.22120.0040.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		0,8526	S 11b	Tz 33,25 h
00524	1.22120.0001.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00525	1.22120.0002.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	0,6410	S4	Tz 25,00 h
00526	1.22120.0003.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00527	1.22120.0004.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4	0,5128	S4	0,5128	S4	0,5128	S4	Tz 20,00 h
00528	1.22120.0005.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4	0,7179	S4	0,7692	S4	0,7692	S4	Tz 30,00 h
00529	1.22120.0006.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	0,5513	S4	Tz 21,50 h
00530	1.22120.0007.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00531	1.22120.0008.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	0,5385	S4	Tz 21,00 h
00532	1.22120.0009.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00533	1.22120.0010.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	0,3974	S4	Tz 15,50 h
00534	1.22120.0017.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00535	1.22120.0025.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4615	S4	0,4615	S4	0,5641	S4	0,5641	S4	Tz 22,00 h
00536	1.22120.0026.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00537	1.22120.0033.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,474359	S4	0,1026	S4	0,3718	S4	0,3718	S4	Tz 14,50 h
					0,3718	S4					
00538	1.22120.0034.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00539	1.22120.0035.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00540	1.22120.0036.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	0,7179	S4	Tz 28,00 h
00541	1.22120.0037.1	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,717949	S4	0,717949	S4	0,717949	S4	0,717949	S4	Tz 28,00 h
00542	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		nachrichtlich
00543	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		nachrichtlich
00544	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		nachrichtlich
00545	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		nachrichtlich
00546	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		nachrichtlich
00547	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		nachrichtlich
00548	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		(0,4000) Festbetrag		nachrichtlich
			13,8974				13,8974		14,7500		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
22130 Sonderschulen anderer Träger											
00549	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h
00550	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,0100	E 8	0,0100	E 7	0,0100	E 7	Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		0,0200		
23110 Berufsfachschule Pinneberg											
00551	1.23110.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,1800	A11	0,1098	A11 0,0415 E 4	0,1800	A11	0,1800	A11	
00552	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5	0,1385	E 5	0,1403	E 5	0,1403	E 5	Tz 30,40 h
00553	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5	0,1800	E 5	0,1800	E 5	0,1800	E 5	ku ->E 3 undatiert
00554	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 3	0,1385	E 4	0,1385	E 4	0,1385	E 4	Tz 30,00 h
00555	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1315	E 3	0,0415	E 4 0,1385 E 4	0,1385	E 4	0,1385	E 4	Tz 30,00 h
00556	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,1535	S11b	0,1535	S11b	0,1535	S11b	Tz 33,25 h
00557	1.23110.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11	0,1535	S8b 0,0692 S8b	0,1535	S11b	0,1535	S11b	Tz 33,25 h
00557a	1.23110.0016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1639	E 5	0,1639	E 5	Tz 35,50 h, kw am 31.12.2020
			1,0772				1,2481		1,2481		
23120 Berufsfachschule Elmshorn											
00558	1.23120.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,1400	A11	0,1400	A10	0,1400	A11	0,1400	A11	
00559	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,1032	E 6	0,1032	E 6	0,1032	E 6	Tz 28,75 h
00560	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5	0,0000	E 5 0,1077 E 5	0,1077	E 5	0,1077	E 5	Tz 30,00 h
00561	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	
00562	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5	0,1055	E 5	0,1055	E 5	0,1055	E 5	Tz 29,40 h
00563	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1400	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	0,1400	E 5	
00564	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,0951	S11b	0,1194	S11b	0,1194	S11b	Tz 33,25 h
00565	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11	0,1194	S8b	0,1194	S11b	0,1194	S11b	Tz 33,25 h
00565a	1.23120.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0718	E 5	0,0718	E 5	Tz 20,00 h, kw am 31.12.2020
			0,9752				1,0470		1,0470		
23220 Fachgymnasium Elmshorn											
00566	1.23120.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,1100	A11	0,1100	A10	0,1100	A11	0,1100	A11	
00567	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,0811	E 6	0,0811	E 6	0,0811	E 6	Tz 28,75 h
00568	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5	0,0000	E 5 0,0846 E 5	0,0846	E 5	0,0846	E 5	Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00569	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	
00570	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5	0,0829	E 5	0,0829	E 5	0,0829	E 5	Tz 29,40 h
00571	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,1100	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	0,1100	E 5	
00572	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,0747	S11b	0,0938	S11b	0,0938	S11b	Tz 33,25 h
00573	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11	0,0938	S8b	0,0938	S11b	0,0938	S11b	Tz 33,25 h
00573a	1.23120.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0564	E 5	0,0564	E 5	Tz 20,00 h, kw am 31.12.2020
			0,7662				0,8226		0,8226		
23310 Berufsschule Pinneberg											
00574	1.23110.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,8200	A11	0,5000	A11	0,8200	A11	0,8200	A11	
					0,1892	E 4					
00575	1.23110.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5	0,6308	E 5	0,6392	E 5	0,6392	E 5	Tz 30,40 h
00576	1.23110.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5	0,8200	E 5	0,8200	E 5	0,8200	E 5	ku ->E 3 undatiert
00577	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 3	0,6308	E 4	0,6308	E 4	0,6308	E 4	Tz 30,00 h
00578	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5992	E 3	0,1892	E 4	0,6308	E 4	0,6308	E 4	Tz 30,00 h
					0,6308	E 4					
00579	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,6991	S11b	0,6991	S11b	0,6991	S11b	Tz 33,25 h
00580	1.23110.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11	0,6991	S8b	0,6991	S11b	0,6991	S11b	Tz 33,25 h
					0,3154	S8b					
00580a	1.23110.0016.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7464	E 5	0,7464	E 5	Tz 35,50 h, kw am 31.12.2020
			4,9074				5,6853		5,6853		
23320 Berufsschule Elmshorn											
00581	1.23120.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,7200	A11	0,7200	A10	0,7200	A11	0,7200	A11	
00582	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5308	E 6	0,5308	E 6	0,5308	E 6	0,5308	E 6	Tz 28,75 h
00583	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5	0,0000	E 5	0,5538	E 5	0,5538	E 5	Tz 30,00 h
					0,5538	E 5					
00584	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	
00585	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5	0,5428	E 5	0,5428	E 5	0,5428	E 5	Tz 29,40 h
00586	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,7200	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	0,7200	E 5	
00587	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,4892	S11b	0,6138	S11b	0,6138	S11b	Tz 33,25 h
00588	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11	0,6138	S8b	0,6138	S11b	0,6138	S11b	Tz 33,25 h
00588a	1.23120.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3692	E 5	0,3692	E 5	Tz 20,00 h, kw am 31.12.2020
			5,0151				5,3843		5,3843		
23400 Sonstige berufliche Schulen											
00589	1.23120.0001.1	Kreisamtmann/frau	0,0300	A11	0,0300	A10	0,0300	A11	0,0300	A11	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00590	1.23120.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,0221	E 6	0,0221	E 6	0,0221	E 6	Tz 28,75 h
00591	1.23120.0005.1	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231	E 5	0,0000	E 5	0,0231	E 5	0,0231	E 5	Tz 30,00 h
					0,0231	E 5					
00592	1.23120.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	
00593	1.23120.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5	0,0226	E 5	0,0226	E 5	0,0226	E 5	Tz 29,40 h
00594	1.23120.0008.1	Technisches Hilfspersonal	0,0300	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	0,0300	E 5	
00595	1.23120.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,0204	S11b	0,0256	S11b	0,0256	S11b	Tz 33,25 h
00596	1.23120.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11	0,0256	S8b	0,0256	S11b	0,0256	S11b	Tz 33,25 h
00596a	1.23120.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0154	E 5	0,0154	E 5	Tz 20,00 h, kw am 31.12.2020
			0,2090				0,2244		0,2244		
24100 Schülerbeförderung											
00597	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b	0,0500	E 9b	
00598	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,2800	E 8	0,2800	E 8	0,2800	E 8	Tz 19,50 h
00599	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,2500	E 8	0,2500	E 7	0,2500	E 7	Tz 19,50 h
00600	1.22110.0010.1	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00601	1.22110.0011.1	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00602	1.22110.0012.1	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00603	1.22120.0013.1	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	0,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00604	1.22120.0014.1	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00605	1.22120.0015.1	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00606	1.22120.0023.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00607	1.22120.0022.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00608	1.22120.0024.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00609	1.22120.0021.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00610	1.22120.0020.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00611	1.22120.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00612	1.22120.0038.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00613	1.22110.0019.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00614	1.22110.0018.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00615	1.22110.0017.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00616	1.22110.0016.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00617	1.22110.0015.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
00618	1.22110.0014.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00619	1.22110.0033.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	(0,6000)	Festbetrag	nachrichtlich
			6,5800				6,5800		6,5800		
		24200 Fördermaßnahmen für Schüler									
00620	0.31190.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	A12	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
00621	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	Tz 30,00 h
00622	0.24210.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
			1,8692				1,8692		1,8692		
		24300 Sonstige schulische Aufgaben									
00623	1.24300.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00624	1.24300.0001.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	A13S	0,0000		1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00625	1.24300.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S11	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	0,0000		kw am 31.12.2019
00625a	1.24300.0010.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00626	1.24300.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5385	E 9	0,5385	E 9a	0,5385	E 9a	0,0000	E 9a	Tz 35,00 h
00627	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,1700	E 8	0,1700	E 8	0,1700	E 8	Tz 19,50 h
00628	1.24300.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 6	0,5128	E 5	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00629	1.24300.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9c	0,0000	E 8	0,0000	E 8	kw am 31.12.2020
00630	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 6	0,1700	E 8	0,1700	E 7	0,1700	E 7	Tz 19,50 h
			5,4938				4,4938		3,9554		
		24330 Schulpsychologischer Dienst									
00631	1.24330.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 3	0,7795	E 4	0,7795	E 5	0,7795	E 5	Tz 30,40 h
			0,7795				0,7795		0,7795		
		25210 Kreisarchiv									
00632	0.25210.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00633	0.25210.0002.1	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			2,0000				2,0000		2,0000		
		26200 Musikpflege									
00634	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h
00635	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,0100	E 8	0,0100	E 7	0,0100	E 7	Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		0,0200		
		27100 Volkshochschulen									
00636	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h
00637	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,0100	E 8	0,0100	E 7	0,0100	E 7	Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		0,0200		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege											
00638	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h
00639	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 6	0,0400	E 8	0,0400	E 7	0,0400	E 7	Tz 19,50 h
			0,0500				0,0500		0,0500		
31120 Hilfe zur Pflege											
00640	0.31120.0001.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00641	0.31120.0002.1	Pflegefachkraft	0,9231	E 9	0,9231	E 9b	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00642	0.31120.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,1282	E 3	0,0000		0,1282	E 3	0,1282	E 3	Tz 5,00 h
			2,0513				2,1282		2,1282		
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen											
00643	0.31190.0071.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		0,7000	A12	0,7000	A12	
00644	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,7000	A11	0,7000	A11	0,7000	A11	0,7000	A11	
00645	0.31190.0044.1	Kreisamtmann/frau	0,3902	A11	0,4878	A11	0,4878	A11	0,4878	A11	Tz 20,00 h
00646	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	
00647	0.31190.0009.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00648	0.31190.0015.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00649	0.31190.0016.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00650	0.31190.0017.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10	
00651	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A10	0,6341	A10	0,8537	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h
00652	0.31190.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,7561	A10	0,7561	A10	0,8049	A10	0,8049	A10	Tz 33,00 h
00653	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0488	A10	0,4878	A10	0,4878	A10	Tz 20,00 h
					0,2195	A10					
					0,4878	A10					
00654	0.31190.0048.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00655	0.31190.0049.1	Kreisoberinspektor/in	0,5854	A10	0,2308	E 9b	0,0000		0,0000		
					0,2692	E 9c					
00655a	0.31190.0060.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	1,0000	A10	
00655b	0.31190.0062.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	1,0000	A10	
00655c	0.31190.0063.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	1,0000	A10	
00655d	0.31190.0064.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	1,0000	A10	
00656	0.31190.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	A12	0,2000	E 11	0,2000	E 11	0,2000	E 11	
00657	0.31190.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00658	0.31190.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,8537	A12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00659	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	0,7000	E 11	0,7000	E 10	0,7000	E 10	ku ->E 9c undatiert



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00660	0.31190.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,7317	A10	0,7308	E 9c	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00661	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,9487	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00662	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00663	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00664	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00665	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00666	0.31190.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00667	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1750	E 9	0,1750	E 9b	0,1750	E 9b	0,1750	E 9b	Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00668	0.31190.0045.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00669	0.31190.0047.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00670	0.31190.0057.1	Sachbearbeiter/in	0,1282	S8	0,0769	E 9b	0,1667	E 9a	0,1667	E 9a	Tz 6,50 h
00671	0.31190.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,7000	E 3	0,7692	E 6	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz 30,00 h
00672	0.31190.0051.1	Sozialarbeiter/in	0,9872	S12	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
					0,0897	S12					
00673	0.31190.0055.1	Heilpädagogin/in	1,0000	S8	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12	
00674	0.31190.0056.1	Heilpädagogin/in	1,0000	S8	0,8974	S9	1,0000	S12	1,0000	S12	
00675	0.31190.0021.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00676	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,7821	S12	0,6667	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
					0,0128	S12					
00677	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00678	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,5128	S12	0,5128	S12	Tz 20,00 h
00679	0.31190.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,8205	S12	0,1026	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
					0,0513	S12					
					0,6667	S12					
00680	0.31190.0053.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00681	0.31190.0054.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,5000	S12	0,7564	S12	0,7564	S12	Tz 29,50 h
00681a	0.31190.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2128	S 12	0,7128	S 12	2019: Tz 8,30 h, 2020: Tz. 27,30 h
			29,4134				32,5656		35,0656		
		31152 Landesblindengeld									
00682	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9	0,0577	E 9b	0,2885	E 9a	0,2885	E 9a	Tz 22,50 h
					0,2885	E 9a					
			0,3462				0,2885		0,2885		
		31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII									
00683	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 7	0,0385	E 7	Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00684	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0000		0,0442	E 6	0,0442	E 6	Tz 34,50 h
			0,0827				0,0827		0,0827		
31190 Verwaltung der Sozialhilfe											
00685	0.31190.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A14	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
00686	0.31190.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A12	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00687	0.31190.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	A11	0,8000	E 11	0,8000	E 11	0,8000	E 11	
00688	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b undatiert
00689	0.31190.0073.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2020
00690	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 9	0,3250	E 9b	0,3250	E 9b	0,3250	E 9b	Tz 19,50 h, Kostenerstattung durch Land
00691	0.31190.0035.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00692	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	Tz 19,50 h
			4,5404				5,0404		5,0404		
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II											
00693	0.31190.0071.1	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		0,3000	A12	0,3000	A12	
00694	0.31190.0005.1	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	
00695	0.31190.0050.1	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	
00696	0.31190.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00697	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,3000	E 11	0,3000	E 10	0,3000	E 10	ku ->E 9c undatiert
			1,6000				1,9000		1,9000		
31210 Jobcenter (SGB II)											
00698	0.31200.0001.1	Oberamtsrat/rätin	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	(1,0000)	A 13	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00699	0.31200.0002.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	A 11	(0,3000)	A 11	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00700	0.31200.0057.1	Kreisamtmann/frau	(1,0000)	A 11	(1,0000)	E 11	(1,0000)	A 11	(1,0000)	A 11	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00701	0.31200.0003.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00702	0.31200.0006.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00703	0.31200.0014.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,8718)	E 9a	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00704	0.31200.0015.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 10	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00705	0.31200.0017.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00706	0.31200.0019.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,8974)	E 9c	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00707	0.31200.0022.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00708	0.31200.0024.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00709	0.31200.0049.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00710	0.31200.0050.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00711	0.31200.0054.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00712	0.31200.0013.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,5000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00713	0.31200.0016.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00714	0.31200.0018.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00715	0.31200.0020.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)		(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00716	0.31200.0021.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00717	0.31200.0023.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00718	0.31200.0025.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00719	0.31200.0051.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00720	0.31200.0052.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)		(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00721	0.31200.0053.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00722	0.31200.0055.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)		(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00723	0.31200.0056.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,6410)	E 9b	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00724	0.31200.0058.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)		(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00725	0.31200.0059.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)		(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich:



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplan-nummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00726	0.31200.0060.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,7436)	E 9a	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00727	0.31200.0061.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)		(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00728	0.31200.0012.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 8	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00729	0.31200.0026.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00730	0.31200.0027.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,7051)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00731	0.31200.0028.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00732	0.31200.0029.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00733	0.31200.0030.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00734	0.31200.0031.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00735	0.31200.0032.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00736	0.31200.0033.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00737	0.31200.0034.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,4103)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00738	0.31200.0035.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00739	0.31200.0036.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,7692)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00740	0.31200.0037.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00741	0.31200.0038.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00742	0.31200.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00743	0.31200.0040.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,6154)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00744	0.31200.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)		(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00745	0.31200.0042.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)		(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00746	0.31200.0043.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,6000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter
00747	0.31200.0044.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	gegen Kostenerstattung nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00748	0.31200.0045.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)		(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00749	0.31200.0046.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,7692)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00750	0.31200.0047.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00751	0.31200.0048.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)		(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00752	0.31200.0074.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)		(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00753	0.31200.0075.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,4359)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00754	0.31200.0076.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung
00755	0.31200.0077.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00756	0.31200.0078.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00757	0.31200.0080.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,7692)	E 7	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
00758	0.31200.0081.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)		(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00759	0.31200.0082.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)		(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung; Reserve
			(62,0000)				(62,0000)		(62,0000)		
		31300 Hilfen für Asylbewerber									
00760	0.31190.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	A12	0,2000	E 11	0,2000	E 11	0,2000	E 11	
			0,2000				0,2000		0,2000		
		31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG									
00761	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 7	0,0385	E 7	Tz 30,00 h
00762	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0000		0,0442	E 6	0,0442	E 6	Tz 34,50 h
			0,0827				0,0827		0,0827		
		31500 Soziale Einrichtungen									
00763	0.31190.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
00764	0.31190.0023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00765	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9	0,0577	E 9b	0,2885	E 9a	0,2885	E 9a	Tz 22,50 h
00766	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 6	0,1250	E 6	0,1250	E 6	0,1250	E 6	Tz 19,50 h
			1,5712				1,5135		1,5135		
		33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
00767	0.31190.0004.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	A11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	0,1000	E 11	
			0,1000				0,1000		0,1000		
		34100 Unterhaltsvorschussleistungen									
00768	0.34100.0008.1	Amtsinspektor/in	0,5000	A9S	0,2821	E 6	0,5000	A9S	0,5000	A9S	Tz 20,50 h
00769	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,1410	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
					0,2308	E 9a					
					0,7692	E 9a					
00770	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00771	0.34100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00772	0.34100.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 8	0,7051	E 9a	0,8462	E 9a	0,8462	E 9a	Tz 33,00 h
00773	0.34100.0013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00774	0.34100.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,9615	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00775	0.34100.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00776	0.34100.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			7,8462				7,8462		7,8462		



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
34300 Betreuungsleistungen											
00777	0.34300.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 3	0,5000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00778	0.34300.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	S17	1,0000	S15	1,0000	S15	
00779	0.34300.0002.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00780	0.34300.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00781	0.34300.0005.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00782	0.34300.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,7308	S12	0,7308	S12	0,7308	S12	0,7308	S12	Tz 28,50 h
00783	0.34300.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00784	0.34300.0008.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12	
			7,0000				7,5000		7,5000		
34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG											
00785	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,6923	E 6	0,6923	E 7	0,6923	E 7	Tz 30,00 h
00786	0.31190.0043.1	Sachbearbeiter/in	0,7962	E 6	0,0000		0,7962	E 6	0,7962	E 6	Tz 34,50 h
00787	0.31190.0059.1	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 6	0,0750	E 6	0,0750	E 6	0,0750	E 6	Tz 19,50 h
			1,5635				1,5635		1,5635		
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege											
00788	0.36100.0004.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10	
00789	0.36100.0005.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
00790	0.36100.0006.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7692	E 9a	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00791	0.36100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A9	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00792	0.36100.0012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00793	0.36100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00794	0.36100.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 9	0,0000		0,8333	E 9c	0,8333	E 9c	Tz 32,50 h
00795	0.36100.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 8	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00796	0.36100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00797	0.36100.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00798	0.36100.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,8333	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00799	0.36100.0016.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000		0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00800	0.11123.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17	0,1907	S17	0,1907	S17	0,1907	S17	Tz 29,75 h
			10,7557				10,7557		10,7557		
36200 Jugendarbeit											
00801	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 8	0,1282	E 6	0,2756	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
					0,1282	E 5					
					0,1410	E 5					



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00802	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 8	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	
00803	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 8	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	Tz 30,00 h
00804	0.36200.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	Tz 28,00 h
00804a	0.36200.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00804b	0.36200.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	S15	0,5000	S15	Tz 19,50 h
00805	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	0,5000	S15	0,5000	S15	0,5000	S15	Tz 19,50 h
					0,5000	S15					
00806	0.36200.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S15	0,7692	S15	0,7692	S15	0,7692	S15	Tz 30,00 h
00807	0.36200.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	S15	0,5000	S15	Tz 19,50 h
			4,2321				5,2321		5,2321		
		36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz									
00808	0.36310.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00809	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 8	0,1282	E 6	0,2756	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
00810	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 8	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
00811	0.36310.0001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	
			2,4756				2,4756		2,4756		
		36320 Förderung der Erziehung in der Familie									
00812	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	Tz 30,00 h
00813	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,3526	E 6	0,3526	E 5	0,4406	E 6	0,4406	E 6	Tz 31,24 h
00814	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,3949	E 6	0,3949	E 6	0,3949	E 6	Tz 28,00 h
00815	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,0410	E 5	0,0410	E 6	0,0410	E 6	0,0410	E 6	Tz 32,00 h
00816	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,3490	E 6	0,3490	E 5	0,3490	E 6	0,3490	E 6	Tz 24,75 h
00817	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00818	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00819	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 7	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00820	0.36330.0099.1	Geschäftszimmerkraft	0,0000		0,0000		0,5500	E 5	0,5500	E 5	
00821	0.36330.0084.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	E 5	0,5500	E 5	
00822	0.36330.0096.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1760	E 5	0,1760	E 5	Tz 12,48 h
00823	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S15	0,5500	S17	0,5500	S17	
00824	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	
00825	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S14	0,5500	S17	0,5500	S17	
00826	0.36330.0047.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	
00827	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
					0,1269	S14					



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00828	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	Tz 19,50 h
00829	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,3032	S14	0,3032	S14	0,3385	S14	0,3385	S14	Tz 24,00 h
00830	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1692	S14	0,5500	S14	0,1340	S14	0,1340	S14	Tz 9,50 h
00831	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00832	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,2750	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	
00833	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0776	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	Tz 37,00 h
					0,0423	S14					
					0,2538	S12					
					0,1269	S12					
00834	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	
00835	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
					0,1128	E 2					
00836	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,1974	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
					0,2750	S14					
00837	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00838	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00839	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00840	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00841	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00842	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00843	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00844	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,1410	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
					0,2821	S14					
00845	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00846	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	Tz 31,00 h
00847	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00848	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00849	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00850	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,3864	S14	0,0621	S14	0,4558	S14	0,4558	S14	Tz 32,32 h
					0,0705	S14					
					0,1763	S14					
					0,0353	S14					
00851	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,4301	S14	0,4372	S14	0,4372	S14	Tz 31,00 h
					0,0212	S14					



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00852	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	Tz 35,00 h
00853	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,4160	S14	0,4160	S14	0,4160	S14	0,4160	S14	Tz 29,50 h
00854	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4980	S14	0,4980	S14	Tz 35,31 h
00855	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	Tz 25,00 h
00856	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,0314	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	Tz 24,50 h
00857	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00858	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,0754	S14	0,1446	S14	0,1446	S14	Tz 10,25 h
					0,2397	S14					
00859	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00860	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00861	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00862	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	Tz 37,00 h
00863	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4231	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00864	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00865	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4090	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
					0,5500	S14					
00866	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,5077	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00867	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0282	S12	0,4936	S14	0,4936	S14	Tz 35,00 h
					0,4936	S14					
00868	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,2821	S14	0,2821	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	Tz 25,00 h
00869	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00870	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00871	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00872	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00873	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	Tz 37,00 h
00874	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00875	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	0,2750	S14	Tz 19,50 h
00876	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,3949	S14	0,3949	S14	0,3949	S14	Tz 28,00 h
00877	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00878	0.36330.0077.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	
00879	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3949	S14	0,3949	S14	Tz 28,00 h
00880	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00881	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00882	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	Tz 35,00 h
00883	0.36330.0082.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	
00884	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00885	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0321	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2018
00886	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000	S14	0,0250	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h
00887	0.36330.0092.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00888	0.36330.0093.1	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00889	0.36330.0094.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3244	S14	0,3244	S14	Tz 23,00 h
00890	0.36330.0095.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	
00891	0.36330.0097.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	
00892	0.36330.0098.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4284	S14	0,4284	S14	Tz 30,38 h
00893	0.36330.0100.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	0,5500	S14	
00893a	0.36330.0101.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S18	0,5500	S18	
00893b	0.36330.0102.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		0,3243	S14	Tz 23,00 h
00893c	0.36330.0103.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S17	0,5500	S17	
00893d	0.36330.0104.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S17	0,5500	S17	
00894	0.36320.0007.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,7692	E 10	1,0000	S12	1,0000	S12	
00895	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0769	S12	0,0769	S12	0,1000	S12	0,1000	S12	
00896	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,5500)	S14	(0,5500)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00897	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,4005)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00898	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,2821)	S14	(0,2821)	E 13	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
00899	0.36350.0005.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,5500)	S14	(0,5500)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2020) Freistellungsphase bis zum 30.11.2019
			29,9925				36,1654		36,4897		
36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige											
00900	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,1923	E 6	0,1923	E 5	0,2403	E 6	0,2403	E 6	Tz 31,24 h
00901	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,2154	E 6	0,2154	E 6	0,2154	E 6	Tz 28,00 h
00902	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 32,00 h
00903	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,1904	E 6	0,1904	E 5	0,1904	E 6	0,1904	E 6	Tz 24,75 h
00904	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
00905	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00906	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 7	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
00907	0.36330.0099.1	Geschäftszimmerkraft	0,0000		0,0000		0,3000	E 5	0,3000	E 5	
00908	0.36330.0084.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	E 5	0,3000	E 5	
00909	0.36330.0096.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0960	E 5	0,0960	E 5	Tz 12,48 h
00910	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S15	0,3000	S17	0,3000	S17	
00911	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	
00912	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S14	0,3000	S17	0,3000	S17	
00913	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00914	0.36330.0047.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	
00915	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
					0,0692	S14					
00916	0.36330.0003.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
00917	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	Tz 19,50 h
00918	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,1654	S14	0,1654	S14	0,1846	S14	0,1846	S14	Tz 24,00 h
00919	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0923	S14	0,3000	S14	0,0731	S14	0,0731	S14	Tz 9,50 h
00920	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00921	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,1500	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	
00922	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0423	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h
					0,0231	S14					
					0,1385	S12					
					0,0692	S12					
00923	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	
00924	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
					0,0615	E 2					
00925	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1077	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
					0,1500	S14					
00926	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00927	0.36330.0015.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00928	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00929	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
00930	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00931	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
00932	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00933	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,0769	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
					0,1538	S14					
00934	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00935	0.36330.0025.1	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	Tz 31,00 h
00936	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00937	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00938	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
00939	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,2108	S14	0,0338	S14	0,2486	S14	0,2486	S14	Tz 32,32 h
					0,0385	S14					
					0,0962	S14					
					0,0192	S14					
00940	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,2346	S14	0,2385	S14	0,2385	S14	Tz 31,00 h
					0,0115	S14					
00941	0.36330.0032.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	Tz 35,00 h
00942	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,2269	S14	0,2269	S14	0,2269	S14	0,2269	S14	Tz 29,50 h
00943	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2716	S14	0,2716	S14	Tz 35,31 h
00944	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	Tz 25,00 h
00945	0.36330.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5968	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	Tz 24,50 h
00946	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
					0,2462	S14					
00947	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,0412	S14	0,0788	S14	0,0788	S14	Tz 10,25 h
					0,1308	S14					
00948	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00949	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00950	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00951	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h
00952	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2308	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00953	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00954	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2231	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
					0,3000	S14					
00955	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,2769	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00956	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0154	S12	0,2692	S14	0,2692	S14	Tz 35,00 h
					0,2692	S14					
00957	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,1538	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	Tz 25,00 h
00958	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00959	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00960	0.36330.0068.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00961	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00962	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h
00963	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00964	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	0,1500	S14	Tz 19,50 h
00965	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,2154	S14	0,2154	S14	0,2154	S14	Tz 28,00 h
00966	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00967	0.36330.0077.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	
00968	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,1923	S14	0,2154	S14	0,2154	S14	Tz 28,00 h
00969	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
00970	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
00971	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	Tz 35,00 h
00972	0.36330.0082.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	
00973	0.36330.0083.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00974	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	0,4750	S14	0,6090	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2018
00975	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4750	S14	0,4750	S14	Tz 19,50 h
00976	0.36330.0092.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00977	0.36330.0093.1	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
00978	0.36330.0094.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1769	S14	0,1769	S14	Tz 23,00 h
00979	0.36330.0095.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	
00980	0.36330.0097.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	
00981	0.36330.0098.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2337	S14	0,2337	S14	Tz 30,38 h
00982	0.36330.0100.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	0,3000	S14	
00982a	0.36330.0101.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S18	0,3000	S18	
00982b	0.36330.0102.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		0,1769	S14	Tz 23,00 h
00982c	0.36330.0103.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S17	0,3000	S17	
00982d	0.36330.0104.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S17	0,3000	S17	
00983	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,1385	S12	0,1385	S12	0,1800	S12	0,1800	S12	
00984	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,3000)	S14	(0,3000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
00985	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,2185)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
00986	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,1538)	S14	(0,1538)	E 13	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019)



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00987	0.36350.0005.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,1654)	S14	(0,3000)	S14	(0,0000)	S14	Freistellungsphase bis zum 30.09.2018 nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2020) Freistellungsphase bis zum 30.11.2019
			24,8294				28,7254		28,9023		
36340 Inobhutnahme											
00988	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0128	E 6	0,0128	E 5	0,0160	E 6	0,0160	E 6	Tz 31,24 h
00989	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,0144	E 6	0,0144	E 6	0,0144	E 6	Tz 28,00 h
00990	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0127	E 6	0,0127	E 5	0,0127	E 6	0,0127	E 6	Tz 24,75 h
00991	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
00992	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
00993	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 7	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
00994	0.36330.0099.1	Geschäftszimmerkraft	0,0000		0,0000		0,0200	E 5	0,0200	E 5	
00995	0.36330.0084.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	E 5	0,0200	E 5	
00996	0.36330.0096.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0064	E 5	0,0064	E 5	Tz 12,48 h
00997	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S15	0,0200	S17	0,0200	S17	
00998	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	
00999	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S14	0,0200	S17	0,0200	S17	
01000	0.36330.0047.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	
01001	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
					0,0046	S14					
01002	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	Tz 19,50 h
01003	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0110	S14	0,0110	S14	0,0123	S14	0,0123	S14	Tz 24,00 h
01004	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0062	S14	0,0200	S14	0,0049	S14	0,0049	S14	Tz 9,50 h
01005	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01006	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0100	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	
01007	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0028	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h
					0,0015	S14					
					0,0092	S12					
					0,0046	S12					
01008	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	
01009	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
					0,0041	E 2					
01010	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0072	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
					0,0100	S14					



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01011	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01012	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01013	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
01014	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01015	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
01016	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01017	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0051	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
					0,0103	S14					
01018	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01019	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01020	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01021	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
01022	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0141	S14	0,0023	S14	0,0166	S14	0,0166	S14	Tz 32,32 h
					0,0026	S14					
					0,0064	S14					
					0,0013	S14					
01023	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,0156	S14	0,0159	S14	0,0159	S14	Tz 31,00 h
					0,0008	S14					
01024	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0151	S14	0,0151	S14	0,0151	S14	0,0151	S14	Tz 29,50 h
01025	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0181	S14	0,0181	S14	Tz 35,31 h
01026	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	Tz 25,00 h
01027	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
					0,0164	S14					
01028	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0027	S14	0,0053	S14	0,0053	S14	Tz 10,25 h
					0,0087	S14					
01029	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01030	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01031	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01032	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h
01033	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0154	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01034	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01035	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0149	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
					0,0200	S14					
01036	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,0185	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01037	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0010 0,0179	S12 S14	0,0179	S14	0,0179	S14	Tz 35,00 h
01038	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0103	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	Tz 25,00 h
01039	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
01040	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01041	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01042	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h
01043	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01044	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	0,0100	S14	Tz 19,50 h
01045	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0144	S14	0,0144	S14	0,0144	S14	Tz 28,00 h
01046	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01047	0.36330.0077.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	
01048	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0144	S14	0,0144	S14	Tz 28,00 h
01049	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
01050	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01051	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	Tz 35,00 h
01052	0.36330.0082.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	
01053	0.36330.0094.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0118	S14	0,0118	S14	Tz 23,00 h
01054	0.36330.0095.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	
01055	0.36330.0097.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	
01056	0.36330.0098.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0156	S14	0,0156	S14	Tz 30,38 h
01057	0.36330.0100.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	0,0200	S14	
01057a	0.36330.0101.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S18	0,0200	S18	
01057b	0.36330.0102.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		0,0118	S14	Tz 23,00 h
01057c	0.36330.0103.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S17	0,0200	S17	
01057d	0.36330.0104.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S17	0,0200	S17	
01058	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0154	S12	0,0154	S12	0,0200	S12	0,0200	S12	
01059	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,0200)	S14	(0,0200)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
01060	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0146)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
01061	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0103)	S14	(0,0103)	E 13	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 30.09.2018



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01062	0.36350.0005.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0110)	S14	(0,0200)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2020) Freistellungsphase bis zum 30.11.2019
			1,0475				1,2758		1,2876		
36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen											
01063	0.36350.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01064	0.36350.0006.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01065	0.36350.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9512	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01066	0.36350.0014.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10	
01067	0.36350.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01068	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01069	0.36350.0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01070	0.36350.0017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,7179	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01071	0.36350.0018.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
01072	0.36350.0019.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,5000	E 9b	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h
01073	0.36350.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h
01074	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,0833	E 6	0,0833	E 5	0,1041	E 6	0,1041	E 6	Tz 31,24 h
01075	0.36350.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,0933	E 6	0,0933	E 6	0,0933	E 6	Tz 28,00 h
01076	0.36330.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,0825	E 6	0,0825	E 5	0,0825	E 6	0,0825	E 6	Tz 24,75 h
01077	0.36330.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01078	0.36330.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01079	0.36330.0049.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 7	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01080	0.36330.0099.1	Geschäftszimmerkraft	0,0000		0,0000		0,1300	E 5	0,1300	E 5	
01081	0.36330.0084.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	E 5	0,1300	E 5	
01082	0.36330.0096.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0416	E 5	0,0416	E 5	Tz 12,48 h
01083	0.36330.0048.1	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S15	0,1300	S17	0,1300	S17	
01084	0.36330.0002.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	
01085	0.36330.0007.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S14	0,1300	S17	0,1300	S17	
01086	0.36330.0047.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	
01087	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
					0,0300	S14					
01088	0.36350.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
01089	0.36330.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	Tz 19,50 h
01090	0.36350.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0717	S14	0,0717	S14	0,0800	S14	0,0800	S14	Tz 24,00 h
01091	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,0400	S14	0,1300	S14	0,0317	S14	0,0317	S14	Tz 9,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01092	0.36330.0006.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01093	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0650	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	
01094	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0183	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h
					0,0600	S12					
					0,0300	S12					
01095	0.36330.0011.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	
01096	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
					0,0267	E 2					
01097	0.36330.0013.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0467	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
					0,0650	S14					
01098	0.36330.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01099	0.36330.0016.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01100	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01101	0.36330.0018.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01102	0.36330.0019.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01103	0.36330.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01104	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,0333	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
					0,0667	S14					
01105	0.36330.0024.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01106	0.36330.0026.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01107	0.36330.0027.1	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
01108	0.36330.0028.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01109	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01110	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,0913	S14	0,0147	S14	0,1077	S14	0,1077	S14	Tz 32,32 h
					0,0167	S14					
					0,0417	S14					
					0,0083	S14					
01111	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,1017	S14	0,1033	S14	0,1033	S14	Tz 31,00 h
					0,0050	S14					
01112	0.36330.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,0983	S14	0,0983	S14	0,0983	S14	0,0983	S14	Tz 29,50 h
01113	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1177	S14	0,1177	S14	Tz 35,31 h
01114	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	Tz 25,00 h
01115	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
					0,1067	S14					



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01116	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0178	S14	0,0342	S14	0,0342	S14	Tz 10,25 h
					0,0567	S14					
01117	0.36330.0043.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01118	0.36330.0044.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01119	0.36330.0045.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01120	0.36330.0046.1	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h
01121	0.36330.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1000	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01122	0.36330.0053.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01123	0.36330.0056.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0967	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
					0,1300	S14					
01124	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,1200	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01125	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0067	S12	0,1167	S14	0,1167	S14	Tz 35,00 h
					0,1167	S14					
01126	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0667	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	Tz 25,00 h
01127	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01128	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01129	0.36330.0069.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01130	0.36330.0070.1	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h
01131	0.36330.0071.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01132	0.36330.0072.1	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	0,0650	S14	Tz 19,50 h
01133	0.36330.0073.1	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0933	S14	0,0933	S14	0,0933	S14	Tz 28,00 h
01134	0.36330.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01135	0.36330.0077.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	
01136	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0933	S14	0,0933	S14	Tz 28,00 h
01137	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01138	0.36330.0080.1	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01139	0.36330.0081.1	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	Tz 35,00 h
01140	0.36330.0082.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	
01141	0.36330.0094.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0767	S14	0,0767	S14	Tz 23,00 h
01142	0.36330.0095.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	
01143	0.36330.0097.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	
01144	0.36330.0098.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1013	S14	0,1013	S14	Tz 30,38 h
01145	0.36330.0100.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	0,1300	S14	
01145a	0.36330.0101.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S18	0,1300	S18	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01145b	0.36330.0102.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		0,0767	S14	Tz 23,00 h
01145c	0.36330.0103.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S17	0,1300	S17	
01145d	0.36330.0104.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S17	0,1300	S17	
01146	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,5385	S12	0,5385	S12	0,7000	S12	0,7000	S12	
01147	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12Ü	0,7179	S12	0,7179	S12	0,7179	S12	Tz 28,00 h
01148	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12Ü	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01149	0.36350.0011.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01150	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(0,1300)	S14	(0,1300)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 31.10.2018
01151	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,0947)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 28.02.2018
01152	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,0667)	S14	(0,0667)	E 13	(0,0000)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 30.09.2018
01153	0.36350.0005.5	Sozialarbeiter/in	(0,0000)	S14	(0,0717)	S14	(0,0200)	S14	(0,0000)	S14	nachrichtlich: Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2020) Freistellungsphase bis zum 30.11.2019
			20,8114				22,4265		22,5032		
36390 Verwaltung der Jugendhilfe											
01154	0.36390.0026.1	Kreisamtmann/frau	0,9268	A11	1,0000	A11	0,9268	A11	0,9268	A11	Tz 38,00 h, ku ->A 10 undatiert
01155	0.36390.0002.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,2805	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
					0,7317	A10					
01156	0.36390.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
01157	0.36390.0020.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01158	0.36390.0023.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01159	0.36390.0029.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,3590	E 9b	1,0000	A10	1,0000	A10	
					0,6410	E 9b					
01160	0.36390.0035.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01161	0.36390.0039.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,6667	E 5	1,0000	A9	1,0000	A9	
					1,0000	E 6					
01162	0.36390.0013.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01162a	0.36390.0041.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 100	1,0000	E 11	
01163	0.36390.0024.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	S17	0,5000	S17	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
01164	0.36390.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01165	0.36390.0030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A9	1,0000	E 5	0,0000	A9	0,0000	A9	kw am 31.12.2018
01166	0.36390.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01167	0.36390.0034.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9	0,4103	E 9b	0,4103	E 9b	0,4103	E 9b	Tz 16,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01168	0.36390.0036.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A9	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
01169	0.36390.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A9	1,000	E 9a	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
01170	0.36390.0038.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A9	1,000	E 9a	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
01171	0.36390.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 5	1,000	E 8	1,000	E 8	
01172	0.36390.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	1,000	E 8	
			15,5688				17,0688		17,0688		
36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe											
01173	0.36350.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,000	A11	1,000	A11	0,000	A11	0,000	A11	kw am 31.12.2018
01174	0.36350.0023.1	Kreisamtmann/frau	0,000		0,000		1,000	A11	1,000	A11	kw am 31.12.2020
01175	0.36350.0024.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		0,000	A10	0,000	A10	kw am 31.12.2018
01176	0.36350.0024.1	Kreisoberinspektor/in	0,000		0,000		1,000	A10	1,000	A10	
01177	0.36350.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,9146	A8	0,000	A10	0,000	A10	kw am 31.12.2018
01178	0.36350.0025.1	Kreisoberinspektor/in	0,000		0,000		1,000	A10	1,000	A10	
01179	0.36350.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		0,000	A10	0,000	A10	kw am 31.12.2018
01180	0.36350.0026.1	Kreisoberinspektor/in	0,000		0,000		1,000	A10	1,000	A10	
01181	0.36390.0027.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 11	0,000		0,000	E 11	0,000	E 11	Tz 28,50 h, kw am 31.12.2018
01182	0.36390.0027.1	Sachbearbeiter/in	0,000		0,000		0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2020
01183	0.36350.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	E 9c	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
01184	0.36350.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	E 8	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
01185	0.36350.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	E 8	1,000	E 9c	1,000	E 9c	
01186	0.36390.0031.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A9	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
01187	0.36390.0032.1	Sachbearbeiter/in	1,000	A9	1,000	E 9b	1,000	E 9b	1,000	E 9b	
01188	0.36390.0033.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A9	0,6410	E 9b	0,0000	A9	0,0000	A9	Tz 20,50 h, kw am 31.12.2018
01189	0.36390.0033.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 9b	0,6410	E 9b	Tz 25,00 h, kw am 31.12.2020
01190	0.36330.0085.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01191	0.36330.0086.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000	S12	1,0000	S14	1,0000	S14	
					0,5128	E 7					
					1,0000	S14					
01192	0.36330.0087.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01193	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,6667	S14	0,6667	S14	Tz 26,00 h
01194	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,1667	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	kw am 31.12.2018
					0,6410	S14					
01195	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	0,0000	S14	0,0000	S14	0,6410	S14	0,6410	S14	Tz 25,00 h
01196	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	kw am 31.12.2018



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01197	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14	
			15,7308				15,4487		15,4487		
41411 Amtsärztlicher Dienst											
01198	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	Verwaltungsleiter/in
01199	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A10	0,2000	A10	0,2000	A10	0,2000	A10	
01200	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15	0,0250	E 14	0,0321	E 15	0,0321	E 15	Tz 25,00 h
01201	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,2808	E 15	0,2808	E 15	0,3115	E 15	0,3115	E 15	Tz 20,25 h
01202	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	0,1000	E 14	0,1000	E 15	0,1000	E 15	
01203	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15	0,4000	E 15	0,4000	E 15	0,4000	E 15	
01204	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,0288	E 15	0,0288	E 15	0,0288	E 15	0,0288	E 15	Tz 22,50 h
01205	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15	0,0000	E 15	0,2000	E 15	0,2000	E 15	
					0,1282	E 14					
01206	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	
01207	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2550	E 15	0,2550	E 14	0,3269	E 15	0,3269	E 15	Tz 25,00 h
01208	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin	0,0846	E 15	0,0705	E 15	0,0705	E 15	0,0705	E 15	Tz 27,50 h
					0,0141	E 14					
01209	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
01210	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,6500	E 14	0,6500	E 14	0,6500	E 14	0,6500	E 14	
01211	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0200	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	
01212	0.41410.0028.1	Arzthelfer/in	0,4500	E 5	0,4500	E 5	0,4500	E 7	0,4500	E 7	Tz 19,50 h
01213	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,6923	E 5	0,6923	E 5	0,6923	E 7	0,6923	E 7	Tz 30,00 h
01214	0.41410.0058.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	A9S	0,0000		0,2000	E 7	0,2000	E 7	
01215	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4038	E 6	0,4038	E 6	0,4038	E 6	0,4038	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01216	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	
01217	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,2942	E 5	0,2942	E 5	0,2942	E 5	0,2942	E 5	Tz 25,50 h
01218	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,3500	E 5	
01219	0.41410.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01220	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 6	0,0135	E 5	0,2558	E 5	0,2558	E 5	Tz 28,50 h
01221	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,2558	E 5	0,2558	E 5	0,2692	E 5	0,2692	E 5	Tz 30,00 h
01222	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15	0,6462	S15	0,7000	S15	0,7000	S15	
					0,0538	S12					
01223	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,4615	S12	0,4615	S12	0,4615	S12	0,4615	S12	Tz 30,00 h
01224	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,3600	S12	0,3600	S12	0,3600	S12	0,3600	S12	Tz 23,40 h
01224a	0.41410.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6000	S12	0,6000	S12	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01224b	0.41410.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		0,3000	S12	
			8,2812				8,9768		9,2768		
41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst											
01225	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	Verwaltungsleiter/in
01226	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	
01227	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,6923	E 15	0,0513	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	Tz 19,50 h
01228	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15	0,4750	E 14	0,6090	E 15	0,6090	E 15	Tz 25,00 h
01229	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,1170	E 15	0,1170	E 15	0,1298	E 15	0,1298	E 15	Tz 20,25 h
01230	0.41410.0010.1	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15	0,9000	E 14	0,9000	E 15	0,9000	E 15	
01231	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	
01232	0.41410.0021.1	Facharzt/ärztin	0,5481	E 15	0,5481	E 15	0,5481	E 15	0,5481	E 15	Tz 22,50 h
01233	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	
01234	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,2050	E 15	0,2050	E 14	0,2628	E 15	0,2628	E 15	Tz 25,00 h
01235	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin	0,7615	E 15	0,6346	E 15	0,6346	E 15	0,6346	E 15	Tz 27,50 h
					0,1269	E 14					
01236	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
01237	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,2000	E 14	0,2000	E 14	0,2000	E 14	0,2000	E 14	
01238	0.41410.0058.1	Sachbearbeiter/in	0,1500	A9S	0,0000		0,1500	E 7	0,1500	E 7	
01239	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,7308	E 6	0,7405	E 6	0,7405	E 6	Tz 30,40 h
01240	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	Tz 36,25 h
01241	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,4750	E 5	0,4750	E 6	0,4750	E 6	0,4750	E 6	Tz 19,50 h
01242	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,5846	E 5	0,5846	E 6	0,5846	E 6	0,5846	E 6	Tz 24,00 h
01243	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 30,00 h
01244	0.41410.0024.1	Arzthelfer/in	0,4936	E 6	0,4936	E 6	0,4936	E 6	0,4936	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01245	0.41410.0068.1	Arzthelfer/in	0,0000		0,0000		0,6090	E 6	0,6090	E 6	Tz 23,75 h
01246	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01247	0.41410.0049.1	Arzthelfer/in	0,3596	E 5	0,3596	E 5	0,3596	E 5	0,3596	E 5	Tz 25,50 h
01248	0.41410.0073.1	Arzthelfer/in	0,2500	E 5	0,2500	E 6	0,0000	E 5	0,0000	E 5	
01250	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0250	E 5	0,4750	E 5	0,4750	E 5	Tz 28,50 h
					0,3333	E 5					
01251	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5	0,4750	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 30,00 h
01252	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15	0,1846	S15	0,2000	S15	0,2000	S15	
					0,0154	S12					
01253	0.41410.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,3077	S12	0,3077	S12	0,3077	S12	0,3077	S12	Tz 30,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01254	0.41410.0060.1	Sozialarbeiter/in	0,2400	S12	0,2400	S12	0,2400	S12	0,2400	S12	Tz 23,40 h
01254a	0.41410.0074.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4000	S12	0,4000	S12	
01254b	0.41410.0076.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		0,2000	S12	Tz. 19,50 h
			11,7922				12,4366		12,6366		
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst											
01255	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	Verwaltungsleiter/in
01256	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	0,1000	A10	
01257	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
01258	0.41410.0039.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	
01259	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6410	E 13	0,6410	E 14	0,6410	E 14	0,6410	E 14	Tz 25,00 h
01260	0.41410.0058.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	A9S	0,0000		0,0500	E 7	0,0500	E 7	
01261	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
01262	0.41410.0041.1	Zahnarzthelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 5	0,9487	E 6	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 5 undatiert
01263	0.41410.0042.1	Zahnarzthelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h, ku ->E 5 undatiert
01264	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	
			3,8313				3,8313		3,8313		
41415 Sozialpsychiatrischer Dienst											
01265	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	Verwaltungsleiter/in
01266	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A10	0,2000	A10	0,2000	A10	0,2000	A10	
01267	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0468	E 15	0,0468	E 15	0,0519	E 15	0,0519	E 15	Tz 20,25 h
01268	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	0,1000	E 15	0,1000	E 15	0,1000	E 15	
01269	0.41410.0032.1	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01270	0.41410.0033.1	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01271	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,0400	E 15	0,0400	E 14	0,0513	E 15	0,0513	E 15	Tz 25,00 h
01272	0.41410.0061.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,0385	S14	0,5000	E 15	0,5000	E 15	Tz 19,50 h
01273	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15	0,2500	E 15	0,2500	E 15	0,2500	E 15	
01274	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,1000	E 14	0,1000	E 14	0,1000	E 14	0,1000	E 14	
01275	0.41410.0058.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	A9S	0,0000		0,3500	E 7	0,3500	E 7	
01276	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01277	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
01278	0.41410.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h
01279	0.41410.0038.1	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 5	0,6154	E 5	0,6154	E 5	0,6154	E 5	Tz 24,00 h
01280	0.41410.0070.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5	0,5897	E 5	0,5897	E 5	0,5897	E 5	Tz 23,00 h
01281	0.41410.0080.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01282	0.41410.0035.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	1,0000	S14	
01283	0.41410.0036.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01284	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,3846	S14	0,3846	S14	0,3846	S14	Tz 15,00 h
					0,1154	S14					
01285	0.41410.0052.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01286	0.41410.0054.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01287	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01288	0.41410.0063.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01289	0.41410.0064.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,6410	S14	0,6410	S14	0,6410	S14	Tz 25,00 h
					0,3590	S14					
01290	0.41410.0065.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,7436	S14	0,7436	S14	0,7436	S14	Tz 29,00 h
					0,2564	S14					
01291	0.41410.0066.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14	
01292	0.41410.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7308	S14	0,7308	S14	Tz 28,50 h
01292a	0.41410.0077.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14	
01292b	0.41410.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000		1,0000	S14	
			13,2022				16,2186		17,2186		
		41417 Infektionsschutz									
01293	0.41410.0003.1	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	Verwaltungsleiter/in
01294	0.41410.0004.1	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A10	0,3000	A10	0,3000	A10	0,3000	A10	
01295	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,0234	E 15	0,0234	E 15	0,0260	E 15	0,0260	E 15	Tz 20,25 h
01296	0.41410.0013.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	
01297	0.41410.0025.1	Facharzt/ärztin	0,8000	E 15	0,5128	E 14	0,8000	E 15	0,8000	E 15	
01298	0.41410.0043.1	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	
01299	0.41410.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
01300	0.41410.0014.1	Arzt/Ärztin	0,0500	E 14	0,0500	E 14	0,0500	E 14	0,0500	E 14	
01301	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,6154	E 9	0,1026	E 9a	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	Tz 19,00 h
					0,4103	E 8					
					0,1026	E 8					
01302	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	0,8205	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
					0,1795	E 8					
01303	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	0,8974	E 8	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
01304	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,3846	E 8	0,3846	E 9a	0,5128	E 9a	0,5128	E 9a	Tz 20,00 h
01305	0.41410.0069.1	Gesundheitsaufseher/in	0,0000		0,0000		0,3590	E 9a	0,3590	E 9a	Tz 14,00 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01305a	0.41410.0081.1	Gesundheitsaufseher/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h, kw am 31.12.2021
01306	0.41410.0028.1	Arzthelfer/in	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 7	0,0500	E 7	Tz 19,50 h
01307	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,0769	E 5	0,0769	E 5	0,0769	E 7	0,0769	E 7	Tz 30,00 h
01308	0.41410.0058.1	Sachbearbeiter/in	0,2000	A9S	0,0000		0,2000	E 7	0,2000	E 7	
01309	0.41410.0015.1	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,0385	E 6	0,0390	E 6	0,0390	E 6	Tz 30,40 h
01310	0.41410.0016.1	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	Tz 36,25 h
01311	0.41410.0018.1	Arzthelfer/in	0,0250	E 5	0,0250	E 6	0,0250	E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
01312	0.41410.0019.1	Arzthelfer/in	0,0308	E 5	0,0308	E 6	0,0308	E 6	0,0308	E 6	Tz 24,00 h
01313	0.41410.0020.1	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	Tz 30,00 h
01314	0.41410.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01315	0.41410.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,3500	E 5	
01316	0.41410.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15	0,0923	S15	0,1000	S15	0,1000	S15	
					0,0077	S12					
			5,8765				6,6354		6,6354		
		41419 FD 32 / Flüchtlinge									
01317	0.41410.0071.1	Facharzt/ärztin	0,0769	E 15	0,0000		0,0000	E 15	0,0000	E 15	
01318	0.41410.0072.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,1282	E 13	0,0000		0,0000	E 13	0,0000	E 13	
01319	0.41410.0069.1	Gesundheitsaufseher/in	0,2564	E 8	0,2564	E 8	0,0000	E 9a	0,0000	E 9a	Tz 14,00 h
01320	0.41410.0068.1	Arzthelfer/in	0,3590	E 5	0,3590	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	Tz 23,75 h
01321	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	
01322	0.41410.0066.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	0,0000	S14	0,0000	S14	
01323	0.41410.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14	Tz 28,50 h
			2,3205				0,0000		0,0000		
		41420 Fleischhygiene (KoRe)									
01324	0.12230.1001.1	Kreisveterinärniederkor/in	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	ku ->A14 undatiert
01325	0.12230.1002.1	Kreisveterinärniederkor/in	0,0500	A15	0,0500	A15	0,0500	A15	0,0500	A15	
01326	0.12230.1005.1	Kreisamtmann/frau	0,1000	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	0,1000	A11	
01327	0.12230.1011.1	Sachbearbeiter/in	0,1500	A8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	0,1500	E 8	
01328	0.12230.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
01329	0.41420.0000.1	Fleischbeschautierarzt/ärztin/ Fleischbeschauer	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	0,0000	TV-FLU	nachrichtlich: 14 Beschäftigte in der Fleischhygieneüberwachung
			0,9500				0,9500		0,9500		
		41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene									
01330	0.41430.0003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01331	0.41430.0010.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01332	0.41430.0008.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01333	0.41430.0009.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01334	0.41430.0011.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01335	0.41430.0012.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01336	0.41430.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,6410	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h, ku ->E 6 undatiert
			6,7436				6,7436		6,7436		
42100 Förderung des Sports											
01337	1.24300.0005.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	0,0100	E 8	Tz 19,50 h
01338	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 6	0,0100	E 8	0,0100	E 7	0,0100	E 7	Tz 19,50 h
			0,0200				0,0200		0,0200		
51110 Regionalmanagement											
01339	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	ku ->A13 undatiert
01340	0.11140.1003.1	Amtsrat/rätin	0,4000	A12	0,4000	A11	0,4000	A12	0,4000	A12	
01341	0.51110.0003.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	0,7949	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
					0,0882	E 9b					
01342	0.51110.0007.1	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01343	0.51110.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		(1,0000)	E 13	(1,0000)	E 13	kw am 31.12.2020 nachrichtlich: Personalgestellung an Metropolregion Hamburg gegen Kostenerstattung
01344	0.51110.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			4,4000				4,4000		4,4000		
52100 Bau- und Grundstücksordnung											
01345	0.52100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	0,0000		1,0000	A14	1,0000	A14	
01346	0.52100.0003.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01347	0.52100.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,7805	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
					0,2195	E 9b					
01348	0.52100.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01349	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01350	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01351	0.52100.0015.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01352	0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11	0,8974	E 11	0,8974	E 12	0,8974	E 12	Tz 35,00 h
01353	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01354	0.52100.0038.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01355	0.52100.0004.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01356	0.52100.0006.1	Techn. Angestellte/r	0,8462	E 11	0,8462	E 11	0,8462	E 11	0,8462	E 11	Tz 33,00 h
01357	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,9359	E 11	0,8974	E 11	0,8974	E 11	0,8974	E 11	Tz 35,00 h
					0,0385	E 9b					
01358	0.52100.0008.1	Techn. Angestellte/r	0,6410	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	Tz 25,00 h
01359	0.52100.0009.1	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,5641	E 11	Tz 22,00 h
01360	0.52100.0011.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01361	0.52100.0014.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01362	0.52100.0018.1	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
01363	0.52100.0036.1	Techn. Angestellte/r	0,8205	E 11	0,8205	E 11	0,8205	E 11	0,8205	E 11	Tz 32,00 h
01364	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b undatiert
01365	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9a	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b	Tz 32,00 h
01366	0.52100.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01367	0.52100.0032.1	Sachbearbeiter/in	0,8846	E 5	0,2308	E 5	0,6923	E 9b	0,6923	E 9b	Tz 27,00 h
					0,6538	E 9b					
01368	0.52100.0002.1	Geschäftszimmerkraft	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	0,8205	E 6	Tz 32,00 h
01369	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registatur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01370	0.52100.0033.1	Sachbearbeiter/in(Registatur)	0,7692	E 5	0,4103	E 5	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
					0,3590	E 5					
01371	0.52100.0030.1	Sachbearbeiter/in(Registatur)	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h, ku ->E 4 undatiert
			23,6795				23,6795		23,6795		
		52110 Zuwendungsbau									
01372	0.52110.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01373	0.52110.0001.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,0513	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
					0,5128	E 11					
01374	0.52110.0004.1	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
01375	0.52110.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			3,2821				3,2821		3,2821		
		52300 Denkmalschutz- und Pflege									
01376	0.52300.0001.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000				1,0000		1,0000		
		53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)									
01377	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,9000	A12	0,9000	A12	0,9000	A12	0,9000	A12	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01378	1.53710.0011.1	Kreisobersekretär/in	1,0000	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	1,0000	A7	
01379	0.11150.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,2439	A15	0,3077	E 15	0,2564	E 15	0,2564	E 15	Tz 25,00 h
01380	0.11164.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,2462	E 11	0,2462	E 11	0,2462	E 11	0,2462	E 11	Tz 32,00 h
01381	1.53710.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,1282	E 9a	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 8 undatiert
					0,8205	E 10					
01382	1.53710.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,8590	E 6	0,8590	E 6	0,8590	E 6	0,8590	E 6	Tz 33,50 h
01383	1.53710.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h
01384	1.53710.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,6795	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 28,50 h
01385	1.53710.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			6,8901				6,9026		6,9026		
		53730 Abfallüberwachung									
01386	1.53710.0010.1	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	
01387	1.53730.0001.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
			1,1000				1,1000		1,1000		
		53740 Bodenschutz									
01388	1.53740.1007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,1154	E 9b	1,0000	A10	1,0000	A10	
01389	1.53740.1009.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01390	1.53740.1001.1	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13	0,8974	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	ku ->E 11 undatiert
01391	1.53740.1005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01392	1.53740.1006.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,8718	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01393	1.53740.1008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	kw am 31.12.2019
01394	1.53740.1008.1	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
01395	1.53740.1003.1	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01396	1.53740.1002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,8718	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01397	1.53740.1004.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01398	1.53740.1012.1	Techniker/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			8,5000				9,5000		9,5000		
		54210 Kreisstraßen									
01399	1.54210.1000.1	Tiefbauingenieur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01400	1.54210.1002.1	Tiefbauingenieur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01401	1.54210.1015.1	Tiefbauingenieur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01402	1.54210.1001.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01403	1.54210.1007.1	Straßenwärter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01404	1.54210.1003.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01405	1.54210.1004.1	Straßenwärter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01406	1.54210.1005.1	Straßenwärter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01407	1.54210.1006.1	Straßenwärter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01408	1.54210.1008.1	Straßenwärter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01409	1.54210.1009.1	Straßenwärter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01410	1.54210.1010.1	Straßenwärter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01410a	1.54210.1013.1	Tiefbauingenieur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01410b	1.54210.1014.1	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A 10	1,0000	A 10	
			0,0000				13,5000		13,5000		
	54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)										
01411	1.54220.1000.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	0,0000	A12	0,0000	A12	
01412	1.54220.1001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	0,0000	E 9	
01413	1.54220.1002.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9	0,0000	E 9	0,0000	E 9	
01414	1.54220.1007.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	0,0000	E 8	
01415	1.54220.1003.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,0000	E 6	0,0000	E 6	Tz 19,50 h
01416	1.54220.1004.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	
01417	1.54220.1005.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	
01418	1.54220.1006.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	
01419	1.54220.1008.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	
01420	1.54220.1009.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	
01421	1.54220.1010.1	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	0,0000	E 5	0,0000	E 5	
			10,5000				0,0000		0,0000		
	54700 ÖPNV										
01422	1.54700.0006.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01423	1.54700.0003.1	Leiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01424	1.54700.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01425	1.54700.0005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			4,0000				4,0000		4,0000		
	55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen										
01426	1.55200.0006.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01427	1.55200.0007.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01428	1.55200.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01429	1.55200.0009.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,3902	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
					0,1098	A10					



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
					0,5000	A10					
01430	1.55200.0010.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01431	1.55200.0014.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,4878	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01432	1.55200.0001.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	ku ->E 11 undatiert
01433	1.55200.0002.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01434	1.55200.0003.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01435	1.55200.0004.1	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01436	1.55200.0015.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01437	1.55200.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01438	1.55200.0019.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 9	0,6282	E 9b	0,6282	E 9b	0,6282	E 9b	Tz 24,50 h
01439	1.55200.0005.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01440	1.55200.0016.1	Techniker/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
01441	1.55200.0011.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01442	1.55200.0012.1	Techniker/in	0,8333	E 9	0,8333	E 9a	0,8333	E 9b	0,8333	E 9b	Tz 32,50 h
01443	1.55200.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
01444	1.55200.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			14,4744				14,4744		14,4744		
		55400 Naturschutz- und Landschaftspflege									
01445	0.55400.0007.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10	
01446	0.55400.0012.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01447	0.55400.0013.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,0000		0,0000		Tz 20,50 h, kw am 31.12.2018
					0,2073	A10					
01449	0.55400.0001.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	ku ->E 11 undatiert
01450	0.55400.0002.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	0,2692	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
					0,8974	E 11					
01451	0.55400.0003.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01452	0.55400.0004.1	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01453	0.55400.0005.1	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01454	0.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01455	0.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			9,0000				8,5000		8,5000		
		56100 Umweltschutzmaßnahmen									
01456	0.56100.0001.1	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	ku ->A13S undatiert
01457	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A12	0,7317	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	



Stellenplan

Teil A

Lfde. Nr.	Stellenplannummer	Bezeichnung der Stelle Fachdienst- /Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2018		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2019		im Haushaltsjahr 2020		
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
01458	0.56100.4001.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01459	0.56100.0008.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01460	0.56100.4002.1	Kreisinspektor/in	0,6098	A8	0,6098	A8	0,6098	A9	0,6098	A9	Tz 25,00 h
01461	0.56100.4003.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b	Tz 30,00 h
01462	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	Tz 28,50 h, ku ->E 7 undatiert
01463	0.56100.4005.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01464	0.56100.4006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01465	0.56100.0004.1	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	(0,0000)	Festbetrag	(0,0000)	Festbetrag	(1,0000)	Festbetrag	(1,0000)	Festbetrag	nachrichtlich
01465a	0.56100.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			7,3415				8,6098		8,6098		
		57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
01466	1.57300.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12	0,2564	E 13	0,0000	E 13	0,0000	E 13	Tz 10,00 h
01467	1.57300.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,2564				1,0000		1,0000		
		Kreis Pinneberg Gesamt:	718,2475				779,0072		791,7892		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
11110	Aufgaben der Kreisorgane						
00004	11110 Amtsrät/rätin		A 11	A 12			
00006	11110 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b			
Gesamtsumme:		0,0000					
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung						
00014	11121 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c			
00015	11121 Sachbearbeiter/in		E 6	E 7			
Gesamtsumme:		0,0000					
11122	Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht						
00017	11122 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b			
00018	11122 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9a			
00019	11122 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9a			
00020	11122 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9a			
00022	11122 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9a			
Gesamtsumme:		0,0000					
11130	Personalrat						
00033	11130 Personalratsmitglied	1,0000		E 9b		E 9b	
00034	11130 Personalratsmitglied		E 5	E 6			
Gesamtsumme:		1,0000					
11150	Rechtsangelegenheiten						
00050	11150 Kreisamtmann/frau	1,0000					A11
00051	11150 Fachdienstleiter/in	0,0188	A15	E 15		E 15	
00053	11150 Sachbearbeiter/in	0,2780	A12	E 13		E 13	
00054	11150 Sachbearbeiter/in		A12	E 11			
Gesamtsumme:		-0,7033					
11151	Zentrale Vergabestelle						
00057	11151 Amtsrät/rätin	1,0000		A12		A12	
00058	11151 Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10		A10	
00059	11151 Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10		A10	



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.
			von	nach		
			00060	11151		
00061	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	E 9b	
00062	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	E 9b	
00063	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	E 9b	
00064	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	E 9b	
00065	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	E 9b	
00066	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	E 9b	
00067	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	E 9b	
Gesamtsumme:			11,0000			
11154	Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten					
00075	11154	Ehrenamtskoordinator/in	1,0000	E 10	E 10	
00076	11154	Ehrenamtskoordinator/in	1,0000	E 10	E 10	
Gesamtsumme:			2,0000			
11161	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit					
00077	11161	Oberamtsrat/rätin		A 12	A 13	
00079	11161	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b	
Gesamtsumme:			0,0000			
11164	Bürgerservice					
00089	11164	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6	
00091	11164	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6	
00093	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6
00094	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6
00095	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6
00096	11164	Sachbearbeiter/in	0,6500		E 6	E 6
Gesamtsumme:			3,6500			
11171	Finanzverwaltung					
00097	11171	Kreisverwaltungsdirektor/in		A 14	A 15	
00102	11171	Sachbearbeiter/in		A12	E 11	
00103	11171	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10	
Gesamtsumme:			0,0000			



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			11172 Sozialplanung und Steuerung				
00110	11172	Sachbearbeiter/in	0,2500			E 11	
00111a	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8	
00111b	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 11	
Gesamtsumme:			1,2500				
11173 Personalsteuerung							
00112	11173	Amtsrat/rätin	0,1463				A12
00114	11173	Amtsrat/rätin	0,5000			A12	
00115	11173	Kreisoberinspektor/in	0,0085	A9	A10	A10	
00116	11173	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00117	11173	Fachdienstleiter/in		A14	E 14		
00118	11173	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 11
00120	11173	Sachbearbeiter/in	0,5128		E 11	E 11	
00121	11173	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00122	11173	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00123	11173	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00124	11173	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9b		
00125	11173	Geschäftszimmerkraft		E 6	E 7		
00125a	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b	
Gesamtsumme:			2,3750				
11175 Organisation und strategische IT							
00159	11175	Oberamtsrat/-rätin	1,0000				A13S
00160	11175	Amtsrat/rätin		E 11	A12		
Gesamtsumme:			-1,0000				
11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz							
00161	11176	Sachbearbeiter/in	0,0321				E 11
00162	11176	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	E 11	
00162a	11176	Sachbearbeiter/in	1,0000			A 10	
00163	11176	Sicherheitsingenieur/in	0,5000				E 11
00164	11176	Sozialberater/in	0,0321			E 10	
Gesamtsumme:			1,5001				



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			11178 E-Government				
00174	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00175	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 12	E 12	
00176	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00177	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00178	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
Gesamtsumme:			5,0000				
11181 Interne Dienstleistungen							
00181	11181	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b		
00183	11181	Sachbearbeiter/in	0,2179			E 6	
00184	11181	Sachbearbeiter/in	0,1538	E 5	E 6		E 6
00188	11181	Schulhausmeister/in		E 3	E 6		
00189	11181	Schulhausmeister/in		E 5	E 6		
00196	11181	Hausmeister/in		E 3	E 5		
00195	11181	Angestellte/r (Poststelle)		E 5	E 4		
00196	11181	Angestellte/r (Poststelle)		E 3	E 4		
00197	11181	Angestellte/r (Poststelle)		E 3	E 4		
00198	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000		E 4	E 4	
00207	11181	Raumpfleger/in	0,5449				E 2
Gesamtsumme:			0,5192				
11185 Kasse							
00212	11185	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00218	11185	Sachbearbeiter/in	0,2564			E 6	
00219	11185	Sachbearbeiter/in	0,2308				E 6
00220	11185	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 9	E 5	E 5	
00221	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 5
00222	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5	
00223	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 5
00224	11185	Sachbearbeiter/in	0,6410			E 5	
00225	11185	Sachbearbeiter/in	0,3590				E 5
00226	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 5
00227	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5	
00228	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00229	11185			
00230	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	E 5		
00231	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	E 5		
00232	11185	Sachbearbeiter/in	0,1026	E 5	E 5		
Gesamtsumme:			2,0000				
11186	Geschäftsbuchhaltung						
00234	11186	Kreishauptsekretär/in	0,3902	A8	A8		
00236	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 10
00237	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 10	
00238	11186	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b		
00239	11186	Sachbearbeiter/in	0,2308	E 9	E 9b		E 9b
00240	11186	Sachbearbeiter/in		A9	E 9b		
00242	11186	Sachbearbeiter/in	0,1282			E 8	
00243	11186	Sachbearbeiter/in	0,7692		E 8	E 8	
00244	11186	Sachbearbeiter/in	0,7179		E 8	E 8	
00245	11186	Sachbearbeiter/in		E 9	E 6		
00246	11186	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		
00247	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
00248	11186	Sachbearbeiter/in	0,6410			E 6	
00249	11186	Sachbearbeiter/in	0,5897			E 6	
00250	11186	Sachbearbeiter/in	0,3590	E 3	E 4	E 4	
00251	11186	Sachbearbeiter/in		E 6	E 4		
Gesamtsumme:			2,3646				
11187	Vollstreckung						
00253	11187	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b		
00254	11187	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00260	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 6
Gesamtsumme:			-1,0000				
11189	Gebäudemanagement						
00261	11189	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A10	
00262	11189	Fachdienstleiter/in		E 12	E 14		
00266	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000				E 11



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00267	11189			
00271	11189	Techniker/in		E 9	E 9b		
00272	11189	Techniker/in	1,0000				E 9
00273	11189	Techniker/in		E 9	E 9b		
00274	11189	Techniker/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00275	11189	Techn. Zeichner/in	0,5000				E 6
Gesamtsumme:			0,5000				
12212	Heimaufsicht						
00281	12212	Pflegefachkraft		E 9	E 9c		
00282	12212	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00283	12212	Sachbearbeiter/in		A9S	E 7		
Gesamtsumme:			0,0000				
12213	Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)						
00287	12213	Amtsrat/rätin	0,0732			A12	
00290	12213	Kreisoberinspektor/in		E 7	A10		
00292	12213	Sachbearbeiter/in		A10	E 9c		
00293	12213	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b		
00294	12213	Sachbearbeiter/in	0,1795	E 9	E 9b	E 9b	
00295	12213	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00296	12213	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00297	12213	Sachbearbeiter/in	0,5100		E 9a	E 9a	
Gesamtsumme:			0,7627				
12214	Ausländerwesen, Ausländerrecht						
00312	12214	Sachbearbeiter/in	0,1410	A10	E 9c	E 9c	
00309	12214	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00310	12214	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00311	12214	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00313	12214	Sachbearbeiter/in		A10	E 9b		
00314	12214	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9b		
00315	12214	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00316	12214	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00317	12214	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00318	12214			
00319	12214	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00320	12214	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00321	12214	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
Gesamtsumme:			0,1410				
12222	Verkehrslenkung						
00332	12222	Sachbearbeiter/in	E 9	E 9b			
00333	12222	Sachbearbeiter/in	E 9	E 9b			
00334	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b	E 9b		
00335	12222	Angestellte/r (Registratur)	E 8	E 9a			
00336	12222	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00337	12222	Sachbearbeiter/in	E 9	E 9a			
00338	12222	Sachbearbeiter/in	E 9	E 9a			
00339	12222	Sachbearbeiter/in	E 9	E 9a			
00340	12222	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00341	12222	Sachbearbeiter/in	E 8	A 8			
00344	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,5000				E 5
00345	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,5000		E 4		
00346	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,4200				E 5
Gesamtsumme:			0,0800				
12223	Geschwindigkeitsüberwachung						
00351	12223	Sachbearbeiter/in	E 6	E 5			
Gesamtsumme:			0,0000				
12225	Führerscheingelegenheiten						
00354	12225	Fachdienstleiter/in	A13S	E 12			
00355	12225	Sachbearbeiter/in	E 9	E 10			
00356	12225	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00357	12225	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00358	12225	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00359	12225	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00360	12225	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00361	12225	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00362	12225			
00363	12225	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00364	12225	Sachbearbeiter/in	E 8	E 9a			
00365	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	E 9a		
Gesamtsumme:		1,0000					
12226	Zulassungsstelle						
00369	12226	Fachdienstleiter/in		A13S	E 12		
00370	12226	Sachbearbeiter/in		E 9	E 10		
00380	12226	Sachbearbeiter/in	0,2138	E 8	E 7		E 7
00381	12226	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	E 7		E 7
00382	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00383	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00384	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00385	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00386	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00387	12226	Sachbearbeiter/in	0,0579	E 6	E 7		E 7
00388	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00389	12226	Sachbearbeiter/in	0,1282	E 6	E 7	E 7	
00390	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00391	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00392	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00393	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00394	12226	Sachbearbeiter/in	0,1103	E 6	E 7	E 7	
00395	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00396	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00397	12226	Sachbearbeiter/in	0,0513	E 6	E 7		E 7
00398	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00399	12226	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 6	E 7		E 7
00400	12226	Sachbearbeiter/in	0,3026	E 6	E 7	E 7	
00401	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00402	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	E 7	E 7	
00403	12226	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
Gesamtsumme:		0,0000					



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung				
00410	12231	Kreisveterinärät/rätin	0,1410				A13
00411	12231	Kreisveterinärät/rätin	0,0141			A13	
00415	12231	Lebensmittelkontrolleur/in		E 8	E 9a		
00416	12231	Lebensmittelkontrolleur/in		E 8	E 9a		
00417	12231	Lebensmittelkontrolleur/in		E 8	E 9a		
00418	12231	Lebensmittelkontrolleur/in		E 9	E 9a		
00419	12231	Lebensmittelkontrolleur/in		E 9	E 9a		
00420	12231	Lebensmittelkontrolleur/in		E 9	E 9a		
00421	12231	Lebensmittelkontrolleur/in		E 8	E 9a		
00422	12231	Lebensmittelkontrolleur/in		E 8	E 9a		
00423	12231	Sachbearbeiter/in		A8	E 8		
00425	12231	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
Gesamtsumme:			-0,1269				
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung							
00434	12232	Kreisveterinärät/rätin	0,1269			A13	
00439	12232	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
Gesamtsumme:			0,1269				
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)							
00440	12600	Feuerwehrgerätewart/in		E 6	E 7		
00441	12600	Feuerwehrgerätewart/in		E 5	E 7		
00442	12600	Feuerwehrgerätewart/in		E 6	E 7		
00443	12600	Feuerwehrgerätewart/in		E 6	E 7		
00444	12600	Feuerwehrgerätewart/in		E 6	E 7		
00445	12600	Feuerwehrgerätewart/in		E 6	E 7		
00446	12600	Feuerwehrgerätewart/in	0,3300		E 7	E 7	
Gesamtsumme:			0,3300				
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)							
00447	12720	Leiter/in Rettungsleitstelle		E 11	E 13		
00448	12720	EDV-Administrator/in		E 9	E 12		
00449	12720	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle		E 9	E 12		
00450	12720	EDV-Administrator/in		E 9	E 10		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00451	12720			
00452	12720	EDV-Administrator/in	E 9	E 10			
00453	12720	EDV-Administrator/in	E 9	E 10			
00454	12720	Lagedienstleiter/in	A10	E 9c			
00455	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 9c	E 9c		
00456	12720	Schichtführer/in	E 9	E 9b			
00457	12720	Schichtführer/in	E 9	E 9b			
00458	12720	Schichtführer/in	E 9	E 9b			
00459	12720	Schichtführer/in	E 9	E 9b			
00460	12720	Schichtführer/in	E 9	E 9b			
00461	12720	Schichtführer/in	E 9	E 9b			
00462	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00463	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00464	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00465	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00466	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00467	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00468	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00469	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00470	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00471	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00472	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00473	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00474	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00475	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00476	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00477	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00478	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00479	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00480	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00481	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00482	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00483	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00484	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00485	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00486	12720			
00487	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00488	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00489	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00490	12720	Disponent/in	E 8	E 9a			
00491	12720	Disponent/in		E 9a		E 9a	
Gesamtsumme:			1,5923				
12800	Katastrophenschutz						
00493	12800	Amtsrat/rätin	0,0732			A12	
00494	12800	Kreisamtmann/frau		A10	A11		
Gesamtsumme:			0,0732				
22110	Heidewegschule						
00498	22110	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b		
00499	22110	Küchenhilfe/-helfer		E 3	E 4		
00500	22110	Schulsekretärin		E 3	E 4		
Gesamtsumme:			0,0000				
22120	Raboischule						
00521	22120	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b		
00535	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1026			S4	
00537	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1026				S4
Gesamtsumme:			0,0000				
22130	Sonderschulen anderer Träger						
00550	22130	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
Gesamtsumme:			0,0000				
23110	Berufsfachschule Pinneberg						
00554	23110	Sachbearbeiter/in		E 3	E 4		
00555	23110	Sachbearbeiter/in	0,0069	E 3	E 4	E 4	
00556	23110	Sozialarbeiter/in		S11	S11b		
00557	23110	Sozialarbeiter/in		S11	S11b		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00557a	23110			
Gesamtsumme:		0,1639					
		0,1708					
23120	Berufsfachschule Elmshorn						
00564	23120	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00565	23120	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00565a	23120	Sachbearbeiter/in			E 5		
Gesamtsumme:		0,0718					
		0,0718					
23220	Fachgymnasium Elmshorn						
00572	23220	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00573	23220	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00573a	23220	Sachbearbeiter/in			E 5		
Gesamtsumme:		0,0564					
		0,0564					
23310	Berufsschule Pinneberg						
00577	23310	Sachbearbeiter/in	E 3	E 4			
00578	23310	Sachbearbeiter/in	E 3	E 4	E 4		
00579	23310	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00580	23310	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00580a	23310	Sachbearbeiter/in			E 5		
Gesamtsumme:		0,7464					
		0,7779					
23320	Berufsschule Elmshorn						
00587	23320	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00588	23320	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00588a	23320	Sachbearbeiter/in			E 5		
Gesamtsumme:		0,3692					
		0,3692					
23400	Sonstige berufliche Schulen						
00595	23400	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00596	23400	Sozialarbeiter/in	S11	S11b			
00596a	23400	Sachbearbeiter/in			E 5		
Gesamtsumme:		0,0154					
		0,0154					



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			24100 Schülerbeförderung				
00597	24100 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b			
00599	24100 Sachbearbeiter/in		E 6	E 7			
Gesamtsumme:		0,0000					
24200 Ausbildungsförderung							
00620	24200 Sachbearbeiter/in		A12	E 11			
00621	24200 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9a			
00622	24200 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
Gesamtsumme:		0,0000					
24300 Sonstige schulische Aufgaben							
00623	24300 Kreisamtmann/frau		A12	A11			
00624	24300 Fachdienstleiter/in		A13S	E 12			
00625	24300 Sachbearbeiter/in		S11	E 9b			
00626	24300 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9a			
00628	24300 Sachbearbeiter/in		E 6	E 8			
00629	24300 Sachbearbeiter/in	1,0000					E 8
00630	24300 Sachbearbeiter/in		E 6	E 7			
Gesamtsumme:		-1,0000					
24330 Schulpsychologischer Dienst							
00631	24330 Sachbearbeiter/in		E 3	E 5			
Gesamtsumme:		0,0000					
26200 Musikpflege							
00635	26200 Sachbearbeiter/in		E 6	E 7			
Gesamtsumme:		0,0000					
27100 Volkshochschulen							
00637	27100 Sachbearbeiter/in		E 6	E 7			
Gesamtsumme:		0,0000					



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege				
00639	28100 Sachbearbeiter/in		E 6	E 7			
Gesamtsumme:		0,0000					
31120 Hilfe zur Pflege							
00640	31120 Pflegefachkraft		E 9	E 9c			
00641	31120 Pflegefachkraft	0,0769	E 9	E 9c	E 9c		
Gesamtsumme:		0,0769					
31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
00643	31130 Amtsrat/rätin	0,7000		A12	A12		
00645	31130 Kreisamtmann/frau	0,0976			A11		
00651	31130 Kreisoberinspektor/in	0,2195			A10		
00652	31130 Kreisoberinspektor/in	0,0488			A10		
00653	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5122					A10
00655	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5854					A10
00655a	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10		
00655b	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10		
00655c	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10		
00655d	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10		
00656	31130 Sachbearbeiter/in		A12	E 11			
00657	31130 Sachbearbeiter/in		A11	E 11			
00658	31130 Sachbearbeiter/in	0,1463	A12	E 11	E 11		
00660	31130 Sachbearbeiter/in	0,2683	A10	E 10	E 10		
00661	31130 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b			
00662	31130 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b			
00663	31130 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b			
00664	31130 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b			
00665	31130 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b			
00666	31130 Sachbearbeiter/in	0,2308	E 9	E 9b	E 9b		
00667	31130 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b			
00668	31130 Sachbearbeiter/in		A10	E 9b			
00669	31130 Sachbearbeiter/in		A10	E 9b			
00670	31130 Sachbearbeiter/in	0,0385	S8	E 9a	E 9a		
00671	31130 Geschäftszimmerkraft	0,0692			E 3		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00672	31130			
00673	31130	Heilpädagoge/in		S8	S12		
00674	31130	Heilpädagoge/in		S8	S12		
00676	31130	Sozialarbeiter/in	0,0128				S12
00677	31130	Sozialarbeiter/in	0,2692			S12	
00678	31130	Sozialarbeiter/in	0,0128			S12	
00679	31130	Sozialarbeiter/in	0,3205				S12
00681	31130	Sozialarbeiter/in	0,2564			S12	
00681a	31130	Sozialarbeiter/in	0,2128			S12	
Gesamtsumme:			3,1522				
31152 Landesblindengeld							
00682	31152	Sachbearbeiter/in	0,0577	E 9	E 9a		E 9a
Gesamtsumme:			-0,0577				
31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII							
00683	31180	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
Gesamtsumme:			0,0000				
31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
00685	31190	Sachbearbeiter/in		A14	E 15		
00686	31190	Sachbearbeiter/in		A12	E 11		
00687	31190	Sachbearbeiter/in		A11	E 11		
00688	31190	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
00689	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9c	E 9c	
00690	31190	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b		
Gesamtsumme:			0,5000				
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II							
00693	31200	Amtsrat/rätin	0,3000		A12	A12	
00696	31200	Sachbearbeiter/in		A11	E 11		
Gesamtsumme:			0,3000				



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			31300 Hilfen für Asylbewerber				
00760	31300 Sachbearbeiter/in		A12	E 11			
Gesamtsumme:		0,0000					
31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG							
00761	31380 Sachbearbeiter/in		E 6	E 7			
Gesamtsumme:		0,0000					
31500 Soziale Einrichtungen							
00763	31500 Sachbearbeiter/in		A11	E 11			
00765	31500 Sachbearbeiter/in	0,0577	E 9	E 9a			E 9a
Gesamtsumme:		-0,0577					
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
00767	33100 Sachbearbeiter/in		A11	E 11			
Gesamtsumme:		0,0000					
34100 Unterhaltsvorschussleistungen							
00769	34100 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00770	34100 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00771	34100 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00772	34100 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00773	34100 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00774	34100 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00775	34100 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
Gesamtsumme:		0,0000					
34300 Betreuungsleistungen							
00777	34300 Sachbearbeiter/in	0,5000	E 3	E 5	E 5		
00778	34300 Sozialarbeiter/in		E 10	S15			
Gesamtsumme:		0,5000					



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG				
00785	34580 Sachbearbeiter/in		E 6	E 7			
Gesamtsumme:		0,0000					
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
00788	36100 Kreisoberinspektor/in		A9	A10			
00789	36100 Kreisoberinspektor/in		E 9	A10			
00792	36100 Sachbearbeiter/in		A12	E 10			
00793	36100 Sachbearbeiter/in		A10	E 9c			
00794	36100 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c			
00795	36100 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c			
Gesamtsumme:		0,0000					
36200 Jugendarbeit							
00801	36200 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00802	36200 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00803	36200 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00804	36200 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00804a	36200 Sachbearbeiter/in	0,5000			E 8		
00804b	36200 Sozialarbeiter/in	0,5000			S15		
00805	36200 Sozialarbeiter/in	0,5000					S15
00807	36200 Sozialarbeiter/in	0,5000		S15	S15		
Gesamtsumme:		1,0000					
36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz							
00808	36310 Sachbearbeiter/in		A11	E 10			
00809	36310 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00810	36310 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
Gesamtsumme:		0,0000					
36320 Förderung der Erziehung in der Familie							
00812	36320 Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a			
00813	36320 Geschäftszimmerkraft	0,0880			E 6		
00815	36320 Sachbearbeiter/in		E 5	E 6			
00820	36320 Geschäftszimmerkraft	0,5500		E 5	E 5		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-	
			von	nach				
00821	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500		E 5	E 5		
00822	36320	Sachbearbeiter/in	0,1760		E 5	E 5		
00827	36320	Sozialarbeiter/in	0,1269					S14
00829	36320	Sozialarbeiter/in	0,0353			S14		
00830	36320	Sozialarbeiter/in	0,0353					S14
00832	36320	Sozialarbeiter/in	0,2821					S14
00833	36320	Sozialarbeiter/in	0,0282					S14
00835	36320	Sozialarbeiter/in	0,0987					S14
00840	36320	Sozialarbeiter/in	0,0282					S14
00844	36320	Sozialarbeiter/in	0,0705					S14
00849	36320	Sozialarbeiter/in	0,0987					S14
00850	36320	Sozialarbeiter/in	0,0694			S14		
00851	36320	Sozialarbeiter/in	0,0423					S14
00854	36320	Sozialarbeiter/in	0,0749			S14		
00855	36320	Sozialarbeiter/in	0,0776			S14		
00857	36320	Sozialarbeiter/in	0,1763			S14		
00858	36320	Sozialarbeiter/in	0,1375					S14
00866	36320	Sozialarbeiter/in	0,0423			S14		
00867	36320	Sozialarbeiter/in	0,0564					S14
00868	36320	Sozialarbeiter/in	0,0705			S14		
00869	36320	Sozialarbeiter/in	0,1269					S14
00870	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750			S14		
00878	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	S14		
00879	36320	Sozialarbeiter/in	0,0423			S14		
00880	36320	Sozialarbeiter/in	0,0987					S14
00883	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	S14		
00885	36320	Sozialarbeiter/in	0,0250					S14
00886	36320	Sozialarbeiter/in	0,0250			S14		
00889	36320	Sozialarbeiter/in	0,3244		S14	S14		
00890	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	S14		
00891	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	S14		
00892	36320	Sozialarbeiter/in	0,4284		S14	S14		
00893	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	S14		
00893a	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500			S18		
00893c	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500			S17		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			00893d	36320			
00895	36320	Sozialarbeiter/in	0,0231		S12		
Gesamtsumme:			6,1729				
36330	Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige						
00900	36330	Geschäftszimmerkraft	0,0480		E 6		
00902	36330	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00907	36330	Geschäftszimmerkraft	0,3000		E 5	E 5	
00908	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000		E 5	E 5	
00909	36330	Sachbearbeiter/in	0,0960		E 5	E 5	
00913	36330	Sozialarbeiter/in	0,5000		S17		
00915	36330	Sozialarbeiter/in	0,0692				S14
00918	36330	Sozialarbeiter/in	0,0192		S14		
00919	36330	Sozialarbeiter/in	0,0192				S14
00821	36330	Sozialarbeiter/in	0,1538				S14
00922	36330	Sozialarbeiter/in	0,0154				S14
00924	36330	Sozialarbeiter/in	0,0538				S14
00929	36330	Sozialarbeiter/in	0,0154				S14
00933	36330	Sozialarbeiter/in	0,0385				S14
00938	36330	Sozialarbeiter/in	0,0538				S14
00939	36330	Sozialarbeiter/in	0,0378		S14		
00940	36330	Sozialarbeiter/in	0,0231				S14
00943	36330	Sozialarbeiter/in	0,0408		S14		
00944	36330	Sozialarbeiter/in	0,0423		S14		
00946	36330	Sozialarbeiter/in	0,0962		S14		
00947	36330	Sozialarbeiter/in	0,0750				S14
00955	36330	Sozialarbeiter/in	0,0231		S14		
00956	36330	Sozialarbeiter/in	0,0308				S14
00957	36330	Sozialarbeiter/in	0,0385		S14		
00958	36330	Sozialarbeiter/in	0,0692				S14
00959	36330	Sozialarbeiter/in	0,1500		S14		
00967	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000		S14		
00968	36330	Sozialarbeiter/in	0,0231		S14		
00969	36330	Sozialarbeiter/in	0,0538				S14
00972	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000		S14	S14	



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
00974	36330	Sozialarbeiter/in	0,4750				S14
00975	36330	Sozialarbeiter/in	0,4750		S14		
00978	36330	Sozialarbeiter/in	0,1769	S14	S14		
00979	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14		
00980	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14		
00981	36330	Sozialarbeiter/in	0,2337	S14	S14		
00982	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	S14		
00982a	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000		S18		
00982c	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000		S17		
00982d	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000		S17		
00983	36330	Sozialarbeiter/in	0,0415		S12		
Gesamtsumme:			3,8960				
36340	Inobhutnahme						
00988	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0032		E 6		
00994	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0200	E 5	E 5		
00995	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 5	E 5		
00996	36340	Sachbearbeiter/in	0,0064	E 5	E 5		
01001	36340	Sozialarbeiter/in	0,0046				S14
01003	36340	Sozialarbeiter/in	0,0013		S14		
01004	36340	Sozialarbeiter/in	0,0013				S14
01006	36340	Sozialarbeiter/in	0,0103				S14
01007	36340	Sozialarbeiter/in	0,0010				S14
01009	36340	Sozialarbeiter/in	0,0036				S14
01013	36340	Sozialarbeiter/in	0,0010				S14
01017	36340	Sozialarbeiter/in	0,0026				S14
01021	36340	Sozialarbeiter/in	0,0036				S14
01022	36340	Sozialarbeiter/in	0,0025		S14		
01023	36340	Sozialarbeiter/in	0,0015				S14
01025	36340	Sozialarbeiter/in	0,0027		S14		
01026	36340	Sozialarbeiter/in	0,0028		S14		
01027	36340	Sozialarbeiter/in	0,0064		S14		
01028	36340	Sozialarbeiter/in	0,0050				S14
01036	36340	Sozialarbeiter/in	0,0015		S14		
01037	36340	Sozialarbeiter/in	0,0021				S14



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			01038	36340			
01039	36340	Sozialarbeiter/in	0,0046				S14
01040	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100		S14		
01047	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14		
01048	36340	Sozialarbeiter/in	0,0015		S14		
01049	36340	Sozialarbeiter/in	0,0036				S14
01052	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14		
01053	36340	Sozialarbeiter/in	0,0118		S14		
01054	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14		
01055	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14		
01056	36340	Sozialarbeiter/in	0,0156		S14		
01057	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14		
01057a	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S18
01057c	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S17
01057d	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200				S17
01058	36340	Sozialarbeiter/in	0,0046				S12
Gesamtsumme:			0,2282				
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen						
01067	36350	Sachbearbeiter/in		A10	E 9c		
01068	36350	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
01069	36350	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
01070	36350	Sachbearbeiter/in		A10	E 9c		
01071	36350	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c		
01072	36350	Sachbearbeiter/in		A10	E 9c		
01074	36350	Geschäftszimmerkraft	0,0208			E 6	
01080	36350	Geschäftszimmerkraft	0,1300		E 5	E 5	
01081	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300		E 5	E 5	
01082	36350	Sachbearbeiter/in	0,0416		E 5	E 5	
01087	36350	Sozialarbeiter/in	0,0300				S14
01090	36350	Sozialarbeiter/in	0,0083			S14	
00091	36350	Sozialarbeiter/in	0,0083				S14
01093	36350	Sozialarbeiter/in	0,0667				S14
01094	36350	Sozialarbeiter/in	0,0067				S14
01096	36350	Sozialarbeiter/in	0,0233				S14



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
01100	36350	Sozialarbeiter/in	0,0067				S14
01104	36350	Sozialarbeiter/in	0,0167				S14
01109	36350	Sozialarbeiter/in	0,0233				S14
01100	36350	Sozialarbeiter/in	0,0164		S14		
01111	36350	Sozialarbeiter/in	0,0100				S14
01113	36350	Sozialarbeiter/in	0,0177		S14		
01114	36350	Sozialarbeiter/in	0,0183		S14		
01115	36350	Sozialarbeiter/in	0,0417		S14		
01116	36350	Sozialarbeiter/in	0,0325				S14
01124	36350	Sozialarbeiter/in	0,0100		S14		
01125	36350	Sozialarbeiter/in	0,0133				S14
01126	36350	Sozialarbeiter/in	0,0167		S14		
01127	36350	Sozialarbeiter/in	0,0300				S14
01128	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650		S14		
01135	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14		
01136	36350	Sozialarbeiter/in	0,0100		S14		
01137	36350	Sozialarbeiter/in	0,0233				S14
01140	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14		
01141	36350	Sozialarbeiter/in	0,0767		S14		
01142	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14		
01143	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14		
01144	36350	Sozialarbeiter/in	0,1013		S14		
01145	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14		
01145a	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S18		
01145c	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S17		
01145d	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S17		
01146	36350	Sozialarbeiter/in	0,1615		S12		
01147	36350	Sozialarbeiter/in		S12Ü	S12		
01148	36350	Sozialarbeiter/in		S12Ü	S12		
Gesamtsumme:			1,6151				
36390	Verwaltung der Jugendhilfe						
01162a	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 11	
01163	36390	Sachbearbeiter/in	0,5000	S 17	E 10	E 10	
01164	36390	Sachbearbeiter/in		A10	E 9b		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			01165	36390			
01166	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b		
01167	36390	Sachbearbeiter/in		E 9	E 9b		
01168	36390	Sachbearbeiter/in		A9	E 9b		
01169	36390	Sachbearbeiter/in		A9	E 9b		
01170	36390	Sachbearbeiter/in		A9	E 9b		
Gesamtsumme:			1,5000				
36397	umA - Verwaltung der Jugendhilfe						
01173	36397	Kreisamtmann/frau	1,0000				A 11
01174	36397	Kreisamtmann/frau	1,0000		A 11		
01175	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000				A 10
01176	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10		
01177	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000				A 10
01178	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10		
01179	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000				A 10
01180	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A 10		
01181	36397	Sachbearbeiter/in	0,7308				E 11
01182	36397	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 11		
01183	36397	Sachbearbeiter/in		A10	E 9c		
01184	36397	Sachbearbeiter/in		A10	E 9c		
01185	36397	Sachbearbeiter/in		A10	E 9c		
01186	36397	Sachbearbeiter/in		A9	E 9b		
01187	36397	Sachbearbeiter/in		A9	E 9b		
01188	36397	Kreisinspektor/in	0,5000				A9
01189	36397	Sachbearbeiter/in	0,6410		E 9b		
01193	36397	Sozialarbeiter/in	0,1667		S14		
01194	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000				S14
01195	36397	Sozialarbeiter/in	0,6410		S14		
01196	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000				S14
01197	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14		
Gesamtsumme:			-0,2821				
41411	Amtsärztlicher Dienst						
01200	41411	Facharzt/ärztin	0,0071		E 15		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-	
			von	nach				
			01201	41411				Facharzt/ärztin
01207	41411	Facharzt/ärztin	0,0719		E 15			
01208	41411	Facharzt/ärztin	0,0141				E 15	
01212	41411	Arzthelfer/in		E 5	E 7			
01213	41411	Arzthelfer/in		E 5	E 7			
01214	41411	Sachbearbeiter/in		A9S	E 7			
01220	41411	Sachbearbeiter/in	0,0135	E 6	E 5		E 5	
01221	41411	Sachbearbeiter/in	0,0135			E 5		
01224a	41411	Sozialarbeiter/in	0,6000		S12	S12		
Gesamtsumme:			0,6956					
41412		Kinder- und Jugendärztlicher Dienst						
01227	41412	Facharzt/ärztin	0,1923				E 15	
01228	41412	Facharzt/ärztin	0,1340		E 15			
01229	41412	Facharzt/ärztin	0,0128		E 15			
01234	41412	Facharzt/ärztin	0,0578		E 15			
01235	41412	Facharzt/ärztin	0,1269				E 15	
01238	41412	Sachbearbeiter/in		A9S	E 7			
01241	41412	Arzthelfer/in		E 5	E 6			
01245	41412	Arzthelfer/in		E 5	E 6			
01248	41412	Arzthelfer/in	0,6090	E 5	E 6	E 6		
01250	41412	Arzthelfer/in	0,2500				E 5	
01251	41412	Sachbearbeiter/in	0,0250	E 6	E 5		E 5	
01252	41412	Sachbearbeiter/in	0,0250			E 5		
01101	41412	Sozialarbeiter/in	0,4000		S12	S12		
Gesamtsumme:			0,6444					
41414		Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst						
01259	41414	Jugendzahnarzt/ärztin		E 13	E 14			
01260	41414	Sachbearbeiter/in		A9S	E 7			
Gesamtsumme:			0,0000					
41415		Sozialpsychiatrischer Dienst						
01267	41415	Facharzt/ärztin	0,0051			E 15		
01271	41415	Facharzt/ärztin	0,0113			E 15		



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			01275	41415			
01281	41415	Sachbearbeiter/in			E 5		
01284	41415	Sozialarbeiter/in					S14
01287	41415	Sozialarbeiter/in			S14		
01289	41415	Sozialarbeiter/in					S14
01290	41415	Sozialarbeiter/in					S14
01291	41415	Sozialarbeiter/in			S14		
01292	41415	Sozialarbeiter/in			S14		
01292a	41415	Sozialarbeiter/in		S14	S14		
Gesamtsumme:		3,0164					
41417	Infektionsschutz						
01295	41417	Facharzt/ärztin			E 15		
01301	41417	Gesundheitsaufseher/in	E 9	E 9a			E 9a
01302	41417	Gesundheitsaufseher/in	E 9	E 9a			
01303	41417	Gesundheitsaufseher/in	E 8	E 9a			E 9a
01304	41417	Gesundheitsaufseher/in	E 8	E 9a	E 9a		
01305	41417	Gesundheitsaufseher/in	E 8	E 9a	E 9a		
01305a	41417	Gesundheitsaufseher/in			E 9a		
01306	41417	Arzthelfer/in	E 5	E 7			
01307	41417	Arzthelfer/in	E 5	E 7			
01308	41417	Sachbearbeiter/in	A9S	E 7			
01311	41417	Arzthelfer/in	E 5	E 6			
01312	41417	Arzthelfer/in	E 5	E 6			
Gesamtsumme:		0,7590					
41419	FD 32 / Flüchtlinge						
01317	41419	Facharzt/ärztin					E 15
01318	41419	Jugendzahnarzt/ärztin					E 13
01319	41419	Gesundheitsaufseher/in	E 8	E 9a			E 9a
01320	41419	Arzthelfer/in	E 5	E 6			E 6
01321	41419	Sozialarbeiter/in					S14
01322	41419	Sozialarbeiter/in					S14
Gesamtsumme:		-2,3205					



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			41420 Fleischhygiene (KoRe)				
01327	41420 Sachbearbeiter/in		A8	E 8			
Gesamtsumme:		0,0000					
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene							
01332	41430 Gesundheitsaufseher/in		E 8	E 9a			
01333	41430 Gesundheitsaufseher/in		E 9	E 9a			
01334	41430 Gesundheitsaufseher/in		E 8	E 9a			
01335	41430 Gesundheitsaufseher/in		E 8	E 9a			
Gesamtsumme:		0,0000					
42100 Förderung des Sports							
01338	42100 Sachbearbeiter/in		E 6	E 7			
Gesamtsumme:		0,0000					
52100 Bau- und Grundstücksordnung							
01350	52100 Techn. Angestellte/r		E 11	E 12			
01351	52100 Techn. Angestellte/r		E 11	E 12			
01353	52100 Techn. Angestellte/r		E 11	E 12			
01354	52100 Techn. Angestellte/r		E 11	E 12			
01357	52100 Techn. Angestellte/r	0,0385					E 11
01364	52100 Sachbearbeiter/in		E 9	E 9c			
01365	52100 Baukontrolleur/in		E 9	E 9b			
01366	52100 Sachbearbeiter/in		A10	E 9b			
01367	52100 Sachbearbeiter/in	0,1923	E 5	E 9b			E 9b
01369	52100 Sachbearbeiter/in(Registratur)		E 5	E 6			
01370	52100 Sachbearbeiter/in(Registratur)		E 5	E 6			
01371	52100 Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,2308					
Gesamtsumme:		0,0000			E 5		
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)							
01379	53710 Fachdienstleiter/in	0,0125	A15	E 15	E 15		
Gesamtsumme:		0,0125					



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
			53740 Bodenschutz				
01396	53740	Sachbearbeiter/in		A10	E 9b		
01397	53740	Techniker/in		E 9	E 9b		
01398	53740	Techniker/in	1,0000		E 9b	E 9b	
Gesamtsumme:			1,0000				
54210 Kreisstraßen							
01399	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	A12	E 12	E 12	
01400	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 9	E 11	E 11	
01401	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000		E 11	E 11	
01402	54210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	E 9b	E 9b	
01403	54210	Straßenwärter/in	1,0000			E 8	
01404	54210	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 6	
01405	54210	Straßenwärter/in	1,0000			E 5	
01406	54210	Straßenwärter/in	1,0000			E 5	
01407	54210	Straßenwärter/in	1,0000			E 5	
01408	54210	Straßenwärter/in	1,0000			E 5	
01409	54210	Straßenwärter/in	1,0000			E 5	
01410	54210	Straßenwärter/in	1,0000			E 5	
01410a	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000			E 11	
01410b	54210	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A10	
Gesamtsumme:			13,5000				
54220 Kreisstraßenmeisterei (Bauhof)							
01411	54220	Tiefbauingenieur/in	1,0000	A12	E 12		E 12
01412	54220	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 9	E 11		E 11
01413	54220	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	E 9b		E 9b
01414	54220	Straßenwärter/in	1,0000				E 8
01415	54220	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 6
01416	54220	Straßenwärter/in	1,0000				E 5
01417	54220	Straßenwärter/in	1,0000				E 5
01418	54220	Straßenwärter/in	1,0000				E 5
01419	54220	Straßenwärter/in	1,0000				E 5
01420	54220	Straßenwärter/in	1,0000				E 5



Veränderungsliste 2019

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
01421	54220	Straßenwärter/in					E 5
Gesamtsumme:			1,0000				
			-10,5000				
55200	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen						
01438	55200	Sachbearbeiter/in		E 9		E 9b	
01439	55200	Techniker/in		E 9		E 9b	
01440	55200	Techniker/in		E 9		E 9b	
01441	55200	Techniker/in		E 9		E 9b	
01442	55200	Techniker/in		E 9		E 9b	
01443	55200	Sachbearbeiter/in		E 8		E 9a	
01444	55200	Sachbearbeiter/in		E 6		E 7	
Gesamtsumme:			0,0000				
55400	Naturschutz- und Landschaftspflege						
01447	55400	Kreisoberinspektor/in	0,5000				A10
01454	55400	Umweltkontrolleur/in		E 9		E 9b	
01455	55400	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)		E 9		E 9b	
Gesamtsumme:			-0,5000				
56100	Umweltschutzmaßnahmen						
01460	56100	Kreisinspektor/in		A8		A9	
01461	56100	Sachbearbeiter/in		E 8		E 9b	
01457	56100	Amtsrat/rätin	0,2683				A12
01462	56100	Sachbearbeiter/in		E 9		E 9a	
01465a	56100	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 10
Gesamtsumme:			1,2683				
57300	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						
01466	57300	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12		E 13	E 13
Gesamtsumme:			-0,2564				
insgesamt:			60,7596				



Veränderungsliste 2020

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
11122	Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht						
00021	11122 Sachbearbeiter/in	0,3846			E 9a		
00022	11122 Sachbearbeiter/in	0,3590					E 9a
Gesamtsumme:		0,0256					
11154	Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten						
00071	11154 Ehrenamtskoordinator/in	1,0000					E 10
00073	11154 Ehrenamtskoordinator/in	1,0000					E 10
Gesamtsumme:		-2,0000					
11172	Sozialplanung und Steuerung						
00104	11172 Oberamtsrat/rätin	1,0000					A 13
Gesamtsumme:		-1,0000					
11174	Stellenpool						
00153a	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b		
00153b	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b		
00153c	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b		
00153d	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b		
00153e	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b		
00153f	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6		
00153g	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 6		
00153h	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8		
00153i	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8		
00153j	11174 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 8		
Gesamtsumme:		10,0000					
12214	Ausländerwesen, Ausländerrecht						
00324	12214 Sachbearbeiter/in	1,0000					E 5
00325	12214 Sachbearbeiter/in	1,0000			E 5		
Gesamtsumme:		0,0000					



Veränderungsliste 2020

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
22110	Heidewegschule						
00500a	22110 Sozialarbeiter/in	0,8526			S 11b		
Gesamtsumme:		0,8526					
22120	Raboisenschule						
00523a	22120 Sozialarbeiter/in	0,8526			S 11b		
Gesamtsumme:		0,8526					
24300	Sonstige schulische Aufgaben						
00626	24300 Sachbearbeiter/in	0,5385					E 9a
Gesamtsumme:		-0,5385					
31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen						
00655a	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10		
00655b	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10		
00655c	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10		
00655d	31130 Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10		
00681a	31130 Sozialarbeiter/in	0,5000			S12		
Gesamtsumme:		2,5000					
36320	Förderung der Erziehung in der Familie						
00893b	36320 Sozialarbeiter/in	0,3243			S14		
Gesamtsumme:		0,3243					
36330	Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige						
00982b	36330 Sozialarbeiter/in	0,1769			S14		
Gesamtsumme:		0,1769					
36340	Inobhutnahme						
01057b	36340 Sozialarbeiter/in	0,0118			S14		
Gesamtsumme:		0,0118					



Veränderungsliste 2020

Teil B

Lfde. Nr.	Bezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes-/EntgGr	Abgänge /EntgGr.	Bes-
			von	nach			
36350	Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen						
01145b	36350 Sozialarbeiter/in	0,0767			S14		
Gesamtsumme:		0,0767					
41411	Amtsärztlicher Dienst						
01224b	41411 Sozialarbeiter/in	0,3000		S12	S12		
Gesamtsumme:		0,3000					
41412	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst						
01254b	41412 Sozialarbeiter/in	0,2000		S12	S12		
Gesamtsumme:		0,2000					
41415	Sozialpsychiatrischer Dienst						
01292b	41415 Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14		
Gesamtsumme:		1,0000					
53740	Bodenschutz						
01393	53740 Techn. Angestellte/r	1,0000					E 11
01394	53740 Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11		
Gesamtsumme:		0,0000					
insgesamt:		12,7820					



Stellenplanquerschnitt

Teil C

nach Produkten	Bes.Gr. B		Beamte (Besoldungsgruppen A)													Tariflich Beschäftigte													sonst.		insges.					
	B 5/6	B 2	Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1						TVöD-Besonderer Teil Verwaltungen													KR	AT						
			16	15	14	13	13	12	11	10	9	9	8	7	6	Zus.	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7				6	5	4	3	2
B. Einrichtungen und Betriebe																																				
12600															0,00															6,33				6,33	6,33	
12720															0,00			1,00	2,00		3,32	2,00	6,00	29,59									43,91	43,91		
21600															0,00																			0,00	0,00	
21730															0,00																			0,00	0,00	
22110															0,00																			1,61	1,61	
22120															0,00																			2,09	2,09	
22130															0,00																			0,02	0,02	
23110															0,18																			0,76	0,94	
23120															0,14																			0,67	0,81	
23210															0,00																			0,00	0,00	
23220															0,11																			0,53	0,64	
23310															0,82																			3,47	4,29	
23320															0,72																			3,44	4,16	
23400															0,03																			0,14	0,17	
24100															0,00																			6,58	6,58	
24200															0,00																			1,87	1,87	
24300															1,00																			2,96	3,96	
24330															0,00																			0,78	0,78	
25210															0,00																			2,00	2,00	
26200															0,00																			0,02	0,02	
27100															0,00																			0,02	0,02	
28100															0,00																			0,05	0,05	
53710															0,90																			5,00	6,90	
53730															0,10																			0,00	1,10	
53740															1,50																			8,00	9,50	
54210															1,00																			12,50	13,50	
54220															0,00																			0,00	0,00	
54700															1,00																			3,00	4,00	
55200															1,00																			10,47	14,47	
57300															0,00																			1,00	1,00	
Summe B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	6,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13,50	1,25	0,00	4,00	4,00	11,86	6,32	2,00	15,96	32,36	0,00	2,11	7,82	5,74	21,10	2,70	0,00	0,00	117,22	130,72	
Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	6,50	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	13,50	1,25	0,00	4,00	4,00	11,86	6,32	2,00	15,96	32,90	0,00	2,11	7,82	5,74	21,10	2,70	0,00	0,00	117,77	131,26	
mehr																																				
weniger																																			0,54	0,54



Zusammenfassung

Zusammenfassung Stellenplan 2019/2020

Beamte

2018		2019		2020	
1,00	B6	1,00	B6	1,00	B6
1,00	B2	1,00	B2	1,00	B2
2,73	A16	2,73	A16	2,73	A16
3,61	A15	4,00	A15	4,00	A15
10,00	A14	7,00	A14	7,00	A14
4,86	A13h.D.	4,86	A13h.D.	4,86	A13h.D.
10,00	A13g.D.	8,00	A13g.D.	7,00	A13g.D.
33,47	A12	29,82	A12	29,82	A12
26,49	A11	24,73	A11	24,73	A11
58,77	A10	53,22	A10	55,22	A10
13,00	A9g.D.	4,00	A9g.D.	4,00	A9g.D.
2,50	A9m.D.	2,11	A9m.D.	2,11	A9m.D.
3,57	A8	3,35	A8	3,35	A8
1,00	A7	1,00	A7	1,00	A7
172,00	Stellen	146,83	Stellen	147,83	Stellen

Tariflich Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst

2018		2019		2020	
0,00	S 18	1,00	S 18	1,00	S 18
8,28	S 17	11,28	S 17	11,28	S 17
0,00	S 16	0,00	S 16	0,00	S 16
3,77	S 15	5,27	S 15	5,27	S 15
66,56	S 14	73,07	S 14	74,66	S 14
0,00	S 13	0,00	S 13	0,00	S 13
17,45	S 12	20,11	S 12	21,11	S 12
0,00	S 11b	3,41	S 11b	5,12	S 11b
0,00	S11a	0,00	S11a	0,00	S11a
4,41	S 11	0,00	S 11	0,00	S 11
0,00	S 10	0,00	S 10	0,00	S 10
0,00	S 9	0,00	S 9	0,00	S 9
2,13	S 8	0,00	S 8	0,00	S 8
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 5	0,00	S 5	0,00	S 5
20,86	S 4	20,86	S 4	20,86	S 4
0,00	S 3	0,00	S 3	0,00	S 3
123,46	Stellen	134,99	Stellen	139,29	Stellen

Tariflich Beschäftigte (TVöD BT-V)

2018		2019		2020	
13,16	E 15	14,72	E 15	14,72	E 15
2,00	E 14	4,64	E 14	4,64	E 14
7,41	E 13	8,34	E 13	8,34	E 13
7,26	E 12	15,90	E 12	15,90	E 12
46,57	E 11	51,63	E 11	51,63	E 11
14,50	E 10	27,85	E 10	25,85	E 10
0,00	E9c	27,74	E9c	27,74	E9c
0,00	E9b	64,11	E9b	69,11	E9b
0,00	E9a	87,52	E9a	87,01	E9a
77,23	E 9	0,00	E 9	0,00	E 9
101,34	E 8	28,07	E 8	31,07	E 8
1,00	E 7	30,90	E 7	30,90	E 7
76,85	E 6	61,42	E 6	63,42	E 6
59,27	E 5	57,75	E 5	57,75	E 5
0,00	E 4	9,20	E 4	9,20	E 4
11,18	E 3	2,90	E 3	2,90	E 3
5,03	E 2	4,49	E 2	4,49	E 2
422,79	Stellen	497,19	Stellen	504,68	Stellen

	2018	2019	2020
Beamte	172,00 Stellen	146,83 Stellen	147,83 Stellen
TVöD BT-V	422,79 Stellen	497,19 Stellen	504,68 Stellen
SuE	123,46 Stellen	134,99 Stellen	139,29 Stellen
insgesamt	718,25 Stellen	779,01 Stellen	791,79 Stellen



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise

I. Landrat**02 Personalrat**

00033	0.11130.0005.1	Personalratsmitglied	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/FD-11.18.009
00034	0.11130.0003.1	Personalratsmitglied	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung

04 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

00014	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00015	0.11121.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz. 19,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung

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

1,0000

0,0000

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

00077	0.11160.0007.1	Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 12	1,0000	A 13	1,0000	A 13	interner Hinweis Ausweisung ohne Bewertung
00004	0.11110.2001.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A 11	0,8537	A 12	0,8537	A 12	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00006	0.11110.1003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00079	0.11160.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
016 Integration									
00071	0.11154.0006.1	Ehrenamtskoordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	-	-	kw 31.12.2019 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00073	0.11154.0007.1	Ehrenamtskoordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	-	-	kw 31.12.2019 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00075	0.11154.0010.1	Bildungsbeauftragter/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw 31.12.2021 interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/FD-11.18.009
00076	0.11154.0011.1	Bildungsbeauftragter/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	kw 31.12.2021 interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/FD-11.18.009
017 E-Government									
00174	0.11178.0005.1	Kreisamtmann/frau	-	-	1,0000	A 11	1,0000	A 11	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/xx.xx.xxx
00175	0.11178.0001.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 12	-	-	kw 31.12.2019 interner Hinweis Verlagert: 1,0 Stelle aus FD 12-3 Umwandlung in Angestelltenstelle Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00176	0.11178.0001.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 12	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/xx.xx.xxx (Wegfall kw-Vermerk)



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00177	0.11178.0002.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/xx.xx.xxx
00178	0.11178.0003.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/xx.xx.xxx
00179	0.11178.0004.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/xx.xx.xxx
FD 11 Controlling und Finanzen									
00097	0.11171.1001.1	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 15	interner Hinweis Ausweisung ohne Bewertung
FD 11-1 Finanzmanagement und op. Controlling									
00102	0.11171.2001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00103	0.11171.1008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
FD 11-2 Buchhaltung									
ohne	0.11186.0000.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,0000	E 6	0,0000	E 6	interner Hinweis 2,3644 neue Stellen, VO/FD-11.18.009
00234	0.11186.2019.1	Kreishauptsekretär/in	-	-	0,3902	A 8	0,3902	A 8	Tz. 16.00 h interner Hinweis Arrondierung aus 0.11186.0000.1
00236	0.11186.2014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00237	0.11186.2014.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle (Wegfall kw-Vermerk)
00238	0.11186.2002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00239	0.11186.2005.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung aus 0.11186.0000.1
00240	0.11186.2010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00242	0.11186.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,6282	E 8	0,6282	E 8	Tz. 24,50 h interner Hinweis Arrondierung aus 0.11186.0000.1
00243	0.11186.2020.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung aus 0.11186.0000.1
00244	0.11186.2022.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz. 28,00 h interner Hinweis Arrondierung aus 0.11186.0000.1
00245	0.11186.2003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 6	1,0000	E 6	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
00246	0.11186.2015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00247	0.11186.2016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00248	0.11186.2016.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz. 25,00 h interner Hinweis 1,0 neue Stelle (Wegfall kw-Vermerk)
00249	0.11186.2021.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5897	E 6	0,5897	E 6	Tz. 23,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung aus 0.11186.0000.1
00250	0.11186.2017.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung aus 0.11186.0000.1
00251	0.11186.2018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 4	1,0000	E 4	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
FD 11-3 Kasse									
00212	0.11185.1007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
00218	0.11185.1008.1	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00219	0.11185.1010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz. 30,00 h, ku E 6 -> E 5 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk Arrondierung innerhalb des Teams



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00227	0.11185.1014.1	Sachbearbeiter/in	0,3590	E 5	-	-	-	E 5	kw 31.12.2018, Tz 14,00 h interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00220	0.11185.1002.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis 0,359 neue Stelle (Wegfall kw-Vermerk) Tarifgerechte Ausweisung Arrondierung innerhalb des Teams
00221	0.11185.1011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00222	0.11185.1011.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis 1,0 neue Stelle (Wegfall kw-Vermerk)
00223	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00224	0.11185.1012.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz. 25,00 h interner Hinweis 1,0 neue Stelle Arrondierung innerhalb des Teams (Wegfall kw-Vermerk)



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00225	0.11185.1013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00226	0.11185.1013.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis 1,0 neue Stelle (Wegfall kw-Vermerk)
00228	0.11185.1016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00229	0.11185.1016.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis 1,0 neue Stelle (Wegfall kw-Vermerk)
00230	0.11185.1017.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/FD-11.18.009
00231	0.11185.1018.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/FD-11.18.009
00232	0.11185.1019.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,1026	E 5	0,1026	E 5	Tz. 4,00 h interner Hinweis
FD 11-4 Vollstreckung									
00252	0.11187.0001.1	Amtsinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 9	1,0000	A 9	ku A 9-> A 7 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00253	0.11187.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	

00254	0.11187.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
-------	----------------	-------------------	--------	-----	--------	------	--------	------	---

00260	0.11187.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
-------	----------------	-------------------	--------	-----	---	---	---	---	--

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

10,3645

-2,0000

III. Stabsstellen und Zentralfunktionen II**FD 12 Personal, Organisation und strat. IT**

00117	0.11173.3001.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	A 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00125	0.11173.3009.1	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 6	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung

FD 12-1 Personalsteuerung und-beratung

00112	0.11173.3002.1	Amtsrat/rätin	1,0000	A 12	0,8537	A 12	0,8537	A 12	Tz. 35,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00114	0.11173.3006.1	Amtsrat/rätin	0,5000	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis 0,35 neue Stelle, VO/12-3.18.003 Arrondierung innerhalb des Teams
00115	0.11173.3010.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 9	0,5085	A 10	0,5085	A 10	Tz. 20,85 h interner Hinweis 0,0208 neue Stelle, VO/12-3.18.003 Bewertungsgerechte Ausweisung Arrondierung innerhalb des Teams



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00116	0.11173.3020.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/12-3.18.003
00118	0.11173.3004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz. 19,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00120	0.11173.3018.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz. 20,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00121	0.11173.3008.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz. 30,00 h, ku E 9c -> E 9b undatiert interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung ku-Vermerk
00122	0.11173.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku E 9c -> E 9b undatiert interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung ku-Vermerk
00123	0.11173.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku E 9c -> E 9b undatiert interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung ku-Vermerk
00124	0.11173.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00125a	0.11173.3017.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/12-3.18.003



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 12-14 Abordnungen an Dritte									
00165	0.11180.7001.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 12	(1,0000)	E 13	(1,0000)	E 13	nachrichtlich: Zuweisung zur KommunIT interner Hinweis Ausweisung ohne Bewertung Entscheidung des Landrates
00166	0.11180.7005.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Zuweisung zur KommunIT interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 12-15 Stellenpool									
00153a	0.11174.0024.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004
00153b	0.11174.0025.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004
00153c	0.11174.0026.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004
00153d	0.11174.0027.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004
00153e	0.11174.0028.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 9b	Springerstelle interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 12-16 Inklusiv Arbeitsplätze									
00153f	0.11174.0001.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 6	Inklusiver Arbeitsplatz interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004
00153g	0.11174.0004.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 6	Inklusiver Arbeitsplatz interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004
00153h	0.11174.0005.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 8	Inklusiver Arbeitsplatz interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004
00153i	0.11174.0007.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 8	Inklusiver Arbeitsplatz interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004
00153j	0.11174.0008.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 8	Inklusiver Arbeitsplatz interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-12.18.004
FD 12-3 Organisation und Strategische IT									
00155	0.11175.6007.1	Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 13	-	-	-	-	kw 31.12.2019 interner Hinweis Verlagert: 1,0 Stelle in 017
00159	0.11175.6005.1	Amtsrat/rätin	1,0000	E 11	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis Umwandlung in Beamtenstelle
00160	0.11173.6006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	ku E 11 -> E 9a undatiert interner Hinweis ku-Vermerk



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise

FD 12-4 Arbeits- und Gesundheitsschutz

00161	0.11176.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,4679	E 11	0,4679	E 11	Tz. 18,25 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00162	0.11176.0006.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/12-3.18.003 Arrondierung innerhalb des Teams
00162a	0.11176.0007.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/12-3.18.003
00163	0.11176.0001.1	Sicherheitsingenieur/in	1,0000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz. 19,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00164	0.11176.0004.1	Sozialarbeiter/in	0,0961	E 10	0,1282	E 10	0,1282	E 10	Tz. 5,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams

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

2,8751

10,0000

III. Fachbereich 2**FB 2 Ordnung**

00039	0.11140.2001.1	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A 16	1,0000	A 16	1,0000	A 16	(ku A 16 -> A15) entfällt interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung Wegfall ku-Vermerk
-------	----------------	----------------------------------	--------	------	--------	------	--------	------	---

FD 22-11 Verwaltung

00423 01327	0.12230.1001.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
----------------	----------------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	---



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00425 00439	0.12230.1018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 22-12 Lebensmittelüberwachung									
00415	0.12231.1006.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00416	0.12231.1007.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00417	0.12231.1008.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00418	0.12231.1009.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00419	0.12231.1010.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00420	0.12231.1016.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00421	0.12231.1017.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00422	0.12231.1018.1	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00428	0.12231.1006.5	Lebensmittelkontrolleur/in	(1,0000)	E 9	(0,0000)	-	(0,0000)	-	nachrichtlich : Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 31.11.2018 interner Hinweis Wegfall der Stelle



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 22-13 Veterinärwesen und Fleischbeschau									
00434	0.12232.1015.1	Kreisveterinärin/rätin	0,5000	A 13	0,6410	A 13	0,6410	A 13	Tz. 26,28 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00410	0.12231.1005.1	Kreisveterinärin/rätin	0,8598	A 13	0,7188	A 13	0,7188	A 13	Tz. 29,47 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
FD 22-2 Abt. Sicherheit									
00287 00493	0.12210.2001.1	Amtsrat/rätin	0,8537	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis 0,15 neue Stelle, VO/FD-22.18.002
00290	0.12213.2010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis Umwandlung in Beamtenstelle
00292	0.12213.2009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00293	0.12213.2005.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz. 19,50 h, ku E 9b -> E 9a undatiert interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung ku-Vermerk
00294	0.12213.2008.1	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b	Tz. 32,00 h, ku E 9b -> E 9a undatiert interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung ku-Vermerk Arrondierung von neuer Stelle 0.12213.2011.1
00295	0.12213.2006.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz. 19,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00296	0.12213.2007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00297	0.12213.2011.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5100	E 9a	0,5100	E 9a	Tz. 19,89 h interner Hinweis 0,69 neue Stelle, VO/FD-22.18.002 Arrondierung innerhalb des Teams
00440	1.12600.0002.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00441	1.12600.0003.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 5	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00442	1.12600.0004.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00443	1.12600.0005.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00444	1.12600.0006.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00445	1.12600.0007.1	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00446	1.12600.0008.1	Feuerwehrgerätewart/in	-	-	0,3300	E 7	0,3300	E 7	Tz. 12,87 h interner Hinweis 0,33 neue Stelle, VO/FD-22.18.002
00494	0.12800.0013.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 10	1,0000	A 11	1,0000	A 11	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 22-31 Hauptsachbearbeitung									
00312	0.12214.3004.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A 10	0,6410	E 9c	0,6410	E 9c	Tz. 25,00 h interner Hinweis 0,141 neue Stelle, VO/FD-22.18.003 Umwandlung in Angestelltenstelle
00309	0.12214.3007.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00311	0.12214.3010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 22-32 Humanitäre Angelegenheiten									
00310	0.12214.3008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00313	0.12214.3019.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Umwandlung in Angestelltenstelle
00314	0.12214.3026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00324	0.12214.3018.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	-	-	kw 31.12.2019 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00325	0.12214.3018.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 5	interner Hinweis 1,0 neue Stelle (Wegfall kw-Vermerk)
FD 22-33 Allgemeine Ausländerangelegenheiten									
00315	0.12214.3009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00316	0.12214.3011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00317	0.12214.3012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00318	0.12214.3013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00319	0.12214.3014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00320	0.12214.3015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00321	0.12214.3025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 22-4 Abt. Kooperative Regionalleitstelle									
00447	1.12720.0001.1	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 11	1,0000	E 13	1,0000	E 13	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00448	1.12720.0003.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 12	1,0000	E 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00449	1.12720.0032.1	stellv. Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 9	1,0000	E 12	1,0000	E 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00450	1.12720.0002.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00451	1.12720.0043.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00452	1.12720.0044.1	EDV-Administrator/in	1,0000	E 9	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00453	1.12720.0045.1	EDV-Administrator/in	0,3205	E 9	0,3205	E 10	0,3205	E 10	Tz. 12,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00454	1.12720.0033.1	Lagedienstleiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Umwandlung in Angestelltenstelle
00455	1.12720.0049.1	Lagedienstleiter/in	-	-	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-22.18.002
00456	1.12720.0004.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00457	1.12720.0005.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00458	1.12720.0006.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00459	1.12720.0007.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00460	1.12720.0008.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00461	1.12720.0009.1	Schichtführer/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00462	1.12720.0010.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00463	1.12720.0011.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00464	1.12720.0012.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00465	1.12720.0013.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00466	1.12720.0014.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00467	1.12720.0015.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00468	1.12720.0016.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00469	1.12720.0017.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00470	1.12720.0018.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00471	1.12720.0019.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00472	1.12720.0020.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00473	1.12720.0021.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00474	1.12720.0022.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00475	1.12720.0023.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00476	1.12720.0028.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00477	1.12720.0029.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00478	1.12720.0030.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00479	1.12720.0034.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00480	1.12720.0035.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00481	1.12720.0036.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00482	1.12720.0037.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00483	1.12720.0038.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00484	1.12720.0039.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00485	1.12720.0040.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00486	1.12720.0041.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00487	1.12720.0042.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00488	1.12720.0046.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00489	1.12720.0047.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00490	1.12720.0048.1	Disponent/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00491	1.12720.0050.1	Disponent/in	-	-	0,5923	E 9a	0,5923	E 9a	Tz. 23,10 h interner Hinweis 0,5923 neue Stelle, VO/FD-22.18.002
FD 24 Straßenverkehr									
00354 00369	0.12220.4001.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	A 13	1,0000	E 12	1,0000	E 12	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
FD 24-1 FE-Neuerteilung									
00356	0.12225.4009.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 8	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	Tz. 31,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00380	0.12226.4023.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7862	E 7	0,7862	E 7	Tz. 30,66 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00381	0.12226.4025.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	-	-	-	-	Tz. 23,00 h interner Hinweis Wegfall der Stelle durch Arrondierung innerhalb des Teams
00383	0.12220.4027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00384	0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00385	0.12220.4029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00386	0.12220.4030.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00388	0.12226.4033.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 7	0,4103	E 7	Tz. 16,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00391	0.12220.4036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00392	0.12226.4037.1	Sachbearbeiter/in	0,3077	E 6	0,3077	E 7	0,3077	E 7	Tz. 12,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00393	0.12220.4038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00394	0.12226.4039.1	Sachbearbeiter/in	0,7615	E 6	0,8718	E 7	0,8718	E 7	Tz. 34,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00397	0.12226.4042.1	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 6	0,7436	E 7	0,7436	E 7	Tz. 29,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00398	0.12220.4044.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 24-3 Straßenverkehrsaufsicht und Kfz-Teams 4-6									
00377	0.12226.4018.1	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 8	0,6513	E 8	Tz. 25,40 h, ku E8 ->E7 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00378	0.12226.4021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku E8 ->E7 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00382	0.12220.4026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00384	0.12226.4028.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00387	0.12226.4032.1	Sachbearbeiter/in	0,5195	E 6	0,4615	E 7	0,4615	E 7	Tz. 18,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00389	0.12226.4034.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,6282	E 7	0,6282	E 7	Tz. 24,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00390	0.12226.4035.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 6	0,4103	E 7	0,4103	E 7	Tz. 16,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00395	0.12226.4040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz. 19,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00396	0.12226.4041.1	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 6	0,8718	E 7	0,8718	E 7	Tz. 34,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00399	0.12226.4046.1	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 6	-	-	-	-	Tz. 1,50 h interner Hinweis Wegfall der Stelle durch Arrondierung innerhalb des Teams
00400	0.12226.4047.1	Sachbearbeiter/in	0,6974	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00401	0.12226.4050.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01406 01417	1.54210.1005.1 (1.54220.1005.1)	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
01407 01418	1.54210.1006.1 (1.54220.1006.1)	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
01408 01419	1.54210.1008.1 (1.54220.1008.1)	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
01409 01420	1.54210.1009.1 (1.54220.1009.1)	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
01410 01421	1.54210.1010.1 (1.54220.1010.1)	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis geänderte Produktzuordnung
01410a	1.54210.1013.1	Tiefbauingenieur/in	-	-	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-25.18.002
01410b	1.54210.1014.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-25.18.002
FD 25-2 Ordnungswidrigkeiten									
00335	0.12222.5207.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz. 19,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00337	0.12222.5203.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00338	0.12222.5205.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00339	0.12222.5206.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00340	0.12222.5208.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00341	0.12222.5209.1	Kreishauptsekretär/in	1,0000	E 8	1,0000	A 8	1,0000	A 8	interner Hinweis Umwandlung in Beamtenstelle
00342	0.12222.5215.1	Angestellte/r(Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	ku E5 -> E4 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00343	0.12222.5216.1	Angestellte/r(Registratur)	0,8205	E 5	0,8205	E 5	0,8205	E 5	Tz. 32,00 h, ku E5 -> E4 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00344	0.12222.5218.1	Angestellte/r(Registratur)	0,5000	E 5	-	-	-	-	Tz. 19,50 h, kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00345	0.12222.5218.1	Angestellte/r(Registratur)	-	-	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz. 19,50 h interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FD-25.18.002 (Wegfall kw-Vermerk)
00346	0.12222.5220.1	Angestellte/r(Registratur)	0,4200	E 5	-	-	-	-	Tz. 16,38 h, kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00347	0.12223.5210.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku E6 -> E5 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00348	0.12223.5211.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku E6 -> E5 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00349	0.12223.5213.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku E6 -> E5 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00350	0.12223.5214.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku E6 -> E5 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00351	0.12223.5212.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
FD 25-3 Verkehrslenkung									
00332	0.12222.5103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00333	0.12222.5104.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00334	0.12222.5106.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz. 19,50 h interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FD-25.18.002
00336	0.12222.5105.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 26 Umwelt									
01457	0.56100.0002.1	Amtsrat/rätin	0,7317	A 12	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis 0,27 neue Stelle, VO/FD-26.18.003
01465a	0.56100.0006.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-26.18.003



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 26-1 Bodenschutz und Grundwasser									
01393	1.53740.1008.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	-	-	kw 31.12.2019 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01394	1.53740.1008.1	Techn. Angestellte/r	-	-	-	-	1,0000	E 11	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-26.18.003 (Wegfall kw-Vermerk)
01396	1.53740.1002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01397	1.53740.1004.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01398	1.53740.1012.1	Techniker/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-26.18.003
01438	1.55200.0019.1	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 9	0,6282	E 9b	0,6282	E 9b	Tz. 24,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01439	1.55200.0005.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01440	1.55200.0016.1	Techniker/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01444	1.55200.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 26-2 Naturschutz									
01447	1.55400.0013.1	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A 10	-	-	-	-	Tz. 20,50 h, kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01454	1.55400.0010.1	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01455	1.55400.0009.1	Umweltkontrolleur/in (Gärtner/in)	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 26-3 Wasser									
01441	1.55200.0011.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01442	1.55200.0012.1	Techniker/in	0,8333	E 9	0,8333	E 9b	0,8333	E 9b	Tz. 32,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01443	1.55200.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 26-4 Gesundheitl. Umweltschutz und Verwaltung									
01460	0.56100.4002.1	Kreisinspektor/in	(0,6098)	A8	(0,6098)	A9	(0,6098)	A9	Tz. 25,00 h interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
01461	0.56100.4003.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,7692	E 9b	0,7692	E 9b	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01462	0.56100.4004.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	Tz. 28,50 h, ku E9a -> E7 undatiert interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung ku-Vermerk



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01332	0.41430.0008.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01333	0.41430.0009.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01334	0.41430.0011.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01335	0.41430.0012.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01336	0.41430.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz. 29,00 h, ku E8 -> E6 undatiert interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung

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

8,7475

0,0000

IV. Fachbereich 3**30 Sozialplanung und Steuerung**

00104	0.11172.1007.1	Oberamtsrat/rätin	1,0000	A 13	1,0000	A 13	-	-	kw 31.12.2019 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00111a	0.11172.1009.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz. 19,50 h interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/30.18.007
00111b	0.11172.1010.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz. 19,50 h interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/30.18.011



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 31-12 Berufliche Schule Pinneberg									
00554 00577	1.23110.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 3	0,7692	E 4	0,7692	E 4	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00555 00578	1.23110.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 3	0,7692	E 4	0,7692	E 4	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung
00556 00579	1.23110.0012.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S 11	0,8526	S 11b	0,8526	S 11b	Tz. 33,25 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00557 00580	1.23110.0014.1	Sozialarbeiter/in	0,8526	S 11	0,8526	S 11b	0,8526	S 11b	Tz. 33,25 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Wegfall kw-Vermerk 31.12.2020, VO/FD-31.18.017
00557a 00580a	1.23110.0016.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,9103	E 5	0,9103	E 5	Tz. 35,50 h, kw 31.12.2020 interner Hinweis 0,91 neue Stelle, VO/FD-31.18.017
FD 31-2 Abt. Schule Kultur und Sport									
00623	1.24300.0002.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 12	1,0000	A 11	1,0000	A 11	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
FD 31-21 Schulverwaltung und Kultur									
00625	1.24300.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	S 11	1,0000	E 9a	-	-	kw 31.12.2019 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00625a	1.24300.0010.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	E 9a	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FRA.18.031 (Wegfall kw-Vermerk)
00498 00521 00597	1.24300.0006.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00022 00626	1.24300.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 9	0,8974	E 9a	-	-	Tz. 35,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung 0,51 Wegfall der Stelle Stellenverlagerung: 0,38 in FD 31-22
00629	1.24300.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	-	-	-	-	kw 31.12.2020 interner Hinweis Verlagerung in FD 42-2
00550 00599 00630 00635 00637 00639 01338	1.24300.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz. 19,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 31-22 Schulamt									
00017	0.11122.0008.1	Sachbearbeiter/in	0,7256	E 9	0,7256	E 9b	0,7256	E 9b	Tz. 28,30 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00018	0.11122.0003.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz. 32,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00019	0.11122.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,6667	E 9	0,6667	E 9a	0,6667	E 9a	Tz. 26,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00020	0.11122.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,9487	E 9	0,9487	E 9a	0,9487	E 9a	Tz. 37,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00021	0.11122.0010.1	Sachbearbeiter/in	-	-	-	-	0,3846	E 9a	Tz. 15,00 h interner Hinweis 0,38 Verlagerung aus FD 31-21
00631	1.24330.0009.1	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 3	0,7795	E 5	0,7795	E 5	Tz. 30,40 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00024	0.11122.0006.5	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(0,0000)	-	(0,0000)	-	nachrichtlich : Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 31.01.2018 interner Hinweis Wegfall der Stelle
FD 31-23 Verwaltung Raboisenschule Elmshorn									
00523a	1.22120.0040.1	Sozialarbeiter/in	-	-	-	-	0,8526	S 11b	Tz. 33,25 h interner Hinweis 0,85 neue Stelle, VO/FD-31.18.017
FD 31-25 Verwaltung Heideweg-Schule Appen-Etz									
00499	1.22110.0013.1	Küchenhilfe/helfer	0,5128	E 3	0,5128	E 4	0,5128	E 4	Tz. 20,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00500	1.22110.0008.1	Schulsekretär/in	0,6513	E 3	0,6513	E 4	0,6513	E 4	Tz. 25,40 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00500a	1.22110.0034.1	Sozialarbeiter/in	-	-	-	-	0,8526	S 11b	Tz. 33,25 h interner Hinweis 0,85 neue Stelle, VO/FD-31.18.017
FD 31-4 Kindertagesbetreuung									
00788	0.36100.0004.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 9	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung
00789	0.36100.0005.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis Umwandlung in Beamtenstelle
00792	0.36100.0012.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 12	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle Tarifgerechte Ausweisung
00793	0.36100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00794	0.36100.0013.1	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 9	0,8333	E 9c	0,8333	E 9c	Tz. 32,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00795	0.36100.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 32-1 Verwaltung									
00281	0.12212.0003.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00282	0.12212.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00283 01214 01238 01260 01275 01308	0.41410.0058.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 9	1,0000	E 7	1,0000	E 7	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle Tarifgerechte Ausweisung
FD 32-2 Amtsärztlicher Dienst									
01201 01229 01267 01295	0.41410.0009.1	Facharzt/ärztin	0,4679	E 15	0,5192	E 15	0,5192	E 15	Tz. 20,25 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01227	0.41410.0007.1	Facharzt/ärztin	0,6923	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	Tz. 19,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01317	0.41410.0071.1	Facharzt/ärztin	0,0769	E 15	-	-	-	-	Tz. 3,00 h interner Hinweis Wegfall der Stelle
01212 01306	0.41410.0028.1	Arzthelfer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz. 19,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01213 01307	0.41410.0029.1	Arzthelfer/in	0,7692	E 5	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01220 01250	0.41410.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7308	E 5	0,7308	E 5	Tz. 28,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung Arrondierung innerhalb des Fachdienstes



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01221 01251	0.41410.0056.1	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 5	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
FD 32-3 Jugendärztlicher Dienst									
01234 01271	0.41410.0051.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,6410	E 15	0,6410	E 15	Tz. 25,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01245 01320	0.41410.0068.1	Sachbearbeiter/in	0,3590	E 5	0,6090	E 5	0,6090	E 5	Tz. 23,85 h interner Hinweis Geänderte Produktzuordnung Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01248	0.41410.0073.1	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	-	-	-	-	Tz. 9,75 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
FD 32-4 Behindertenhilfe									
01200 01228	0.41410.0008.1	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,6410	E 15	0,6410	E 15	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01235	0.41410.0062.1	Facharzt/ärztin	0,8462	E 15	0,7051	E 15	0,7051	E 15	Tz. 27,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01224a 01254a	0.41410.0074.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-32.18.007
01224b 01254b	0.41410.0076.1	Sozialarbeiter/in	-	-	-	-	0,5000	S 14	interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FD-32.18.007



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 32-5 Infektionsschutz									
01305 01319	0.41410.0069.1	Gesundheitsaufseher/in	0,2564	E 8	0,3590	E 9a	0,3590	E 9a	Tz. 14,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Geänderte Produktzuordnung Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01305a	0.41410.0081.1	Gesundheitsaufseher/in	-	-	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz. 19,50 h, kw 31.12.2021 interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FD-32.18.007
01301	0.41410.0026.1	Gesundheitsaufseher/in	0,6154	E 9	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	Tz. 19,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01302	0.41410.0027.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01303	0.41410.0031.1	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 8	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz. 35,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01304	0.41410.0053.1	Gesundheitsaufseher/in	0,3846	E 8	0,5128	E 9a	0,5128	E 9a	Tz. 20,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
FD 32-6 Sozialpsychiatrischer Dienst									
01281	0.41410.0080.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz. 19,50,h interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FD-32.18.007



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01284	0.41410.0048.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	0,3846	S 14	0,3846	S 14	Tz. 15,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01287 01321	0.41410.0057.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis Geänderte Produktzuordnung
01289	0.41410.0064.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,6410	S 14	0,6410	S 14	Tz. 25,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01290	0.41410.0065.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,7436	S 14	0,7436	S 14	Tz. 29,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01291 01322	0.41410.0066.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis Geänderte Produktzuordnung
01292 01323	0.41410.0067.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,7308	S 14	0,7308	S 14	Tz. 28,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01292a	0.41410.0074.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-32.18.007
01292b	0.41410.0078.1	Sozialarbeiter/in	-	-	-	-	1,0000	S 14	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-32.18.007
FD 32-7 Jugendzahnärztlicher Dienst									
01259	0.41410.0040.1	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6410	E 13	0,6410	E 14	0,6410	E 14	Tz. 25,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00835 00919 01009 01096	0.36330.0012.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,8205	S 14	0,8205	S 14	Tz. 32,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00849 00938 01021 01109	0.36330.0029.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,8205	S 14	0,8205	S 14	Tz. 32,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00850 00939 01022 01110	0.36330.0030.1	Sozialarbeiter/in	0,7026	S 14	0,8287	S 14	0,8287	S 14	Tz. 32,32 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams 0,28 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 Stellenverlagerung: 0,25 in FD 33
00857 00946 01027 01115	0.36330.0037.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	0,8205	S 14	0,8205	S 14	Tz. 32,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00858 00947 01028 01116	0.36330.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S 14	0,2628	S 14	0,2628	S 14	Tz. 10,25 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00868 00957 01038 01126	0.36330.0064.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S 14	0,6410	S 14	0,6410	S 14	Tz. 25,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00878 00967 01047 01135	0.36330.0077.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00883 00972 01052 01140	0.36330.0082.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00899 00987 01062 01153	0.36350.0005.5	Sozialarbeiter/in	(0,5513)	S 14	(0,5513)	S 14	(0,0000)	-	nachrichtlich : Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2020) Freistellungsphase bis zum 30.11.2019 interner Hinweis Wegfall der Stelle
00897 00985 01060 01151	0.36330.0029.5	Sozialarbeiter/in	(0,7282)	S 14	(0,0000)	-	(0,0000)	-	nachrichtlich : Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 28.02.2018 interner Hinweis Wegfall der Stelle
00898 00986 01061 01152	0.36330.0038.5	Sozialarbeiter/in	(0,5128)	S 14	(0,0000)	-	(0,0000)	-	nachrichtlich : Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 30.09.2018 interner Hinweis Wegfall der Stelle
FD 33-11 Soziale Dienste Pinneberg 00893c 00982c 01057c 01145c	0.36330.0103.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S17	1,0000	S17	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 33-12 Soziale Dienste Elmshorn									
00813 00900 00988 01074	0.36330.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,6410	E 6	0,8010	E 6	0,8010	E 6	Tz. 31,24 h <u>interner Hinweis</u> 0,16 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00820 00907 00994 01080	0.36330.0099.1	Geschäftszimmerkraft	-	-	1,0000	E 5	1,0000	E 5	<u>interner Hinweis</u> 1,00 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00833 00922 01007 01094	0.36330.0009.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,9487	S 14	0,9487	S 14	Tz. 37,00 h <u>interner Hinweis</u> Arrondierung innerhalb des Teams
00840 00929 01013 01100	0.36330.0017.1	Sozialarbeiter/in	0,8717	S 14	0,8205	S 14	0,8205	S 14	Tz. 32,00 h <u>interner Hinweis</u> Arrondierung innerhalb des Teams
00855 00944 01026 01114	0.36330.0035.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	0,6410	S 14	0,6410	S 14	Tz. 25,00 h <u>interner Hinweis</u> Arrondierung innerhalb des Teams
00867 00956 01037 01125	0.36330.0062.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,8974	S 14	0,8974	S 14	Tz. 35,00 h <u>interner Hinweis</u> Arrondierung innerhalb des Teams



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00869 00958 01039 01127	0.36330.0066.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,7692	S 14	0,7692	S 14	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00879 00968 01048 01136	0.36330.0078.1	Sozialarbeiter/in	0,6410	S 14	0,7179	S 14	0,7179	S 14	Tz. 28,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00880 00969 01049 01137	0.36330.0079.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,8205	S 14	0,8205	S 14	Tz. 32,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
01193	0.36330.0088.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	0,6667	S 14	0,6667	S 14	Tz. 26,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
01194	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01195	0.36330.0089.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,6410	S 14	0,6410	S 14	Tz. 25,00 h interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/33.18.016 (Wegfall kw-Vermerk) Arrondierung innerhalb des Teams



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01196	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01197	0.36330.0090.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 (Wegfall kw-Vermerk)
00891 00980 01055 01143	0.36330.0097.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis 1,00 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00892 00981 01056 01144	0.36330.0098.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,7790	S 14	0,7790	S 14	Tz. 30,38 h interner Hinweis 0,42 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 Arrondierung innerhalb des Teams
00892 00893 01058 01146	0.36350.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S 12	1,0000	S 12	1,0000	S 12	interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
01147	0.36350.0009.1	Sozialarbeiter/in	0,7179	S 12Ü	0,7179	S 12	0,7179	S 12	Tz. 28,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung
01148	0.36350.0010.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 12Ü	1,0000	S 12	1,0000	S 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00896 00984 01059 01150	0.36330.0018.5	Sozialarbeiter/in	(1,0000)	S 14	(0,0000)	-	(0,0000)	-	nachrichtlich : Mitarbeiter in ATZ (entfällt 2019) Freistellungsphase bis zum 31.10.2018 interner Hinweis Wegfall der Stelle
FD 33-13 Soziale Dienste Elmshorn									
00893d 00982d 01057d 01145d	0.36330.0104.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S17	1,0000	S17	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
FD 33-14 Soziale Dienste Wedel/Schenefeld									
00822 00909 00996 01082	0.36330.0096.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,3200	E 5	0,3200	E 5	Tz. 12,48 h interner Hinweis 0,32 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00827 00915 01001 01087	0.36330.0001.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 14	0,7692	S 14	0,7692	S 14	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00844 00933 01017 01104	0.36330.0023.1	Sozialarbeiter/in	0,8974	S 14	0,7692	S 14	0,7692	S 14	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00851 00940 01023 01111	0.36330.0031.1	Sozialarbeiter/in	0,8718	S 14	0,7949	S 14	0,7949	S 14	Tz. 31,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00854 00943 01025 01113	0.36330.0034.1	Sozialarbeiter/in	0,7692	S 14	0,9054	S 14	0,9054	S 14	Tz. 35,31 h interner Hinweis 0,1362 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00889 00978 01053 01141	0.36330.0094.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,5897	S 14	0,5897	S 14	Tz. 23,00 h interner Hinweis 0,1538 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 Arrondierung innerhalb des Teams
00890 00979 01054 01142	0.36330.0095.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
FD 33-15 Soziale Dienste Uetersen/Tornesch									
00830 00919 01004 01091	0.36330.0005.1	Sozialarbeiter/in	0,3077	S 14	0,2436	S 14	0,2436	S 14	Tz. 9,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00832 00921 01006 01093	0.36330.0008.1	Sozialarbeiter/in	0,5128	S 14	-	-	-	-	interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams Wegfall der Stelle
00866 00955 01036 01124	0.36330.0061.1	Sozialarbeiter/in	0,9231	S 14	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00870 00959 01040 01128	0.36330.0067.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00893 00982 01057 01145	0.36330.0100.1	Sozialarbeiter/in	-	-	1,0000	S 14	1,0000	S 14	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
FD 33-2 Abt. Verwaltung									
01162a	0.36390.0041.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E11	1,0000	E 11	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
FD 33-20 Beistandsschaften und Unterhaltsvorschuss									
01175	0.36350.0024.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01176	0.36350.0024.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 (Wegfall kw-Vermerk)
01177	0.36350.0025.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01178	0.36350.0025.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 (Wegfall kw-Vermerk)



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01179	0.36350.0026.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01180	0.36350.0026.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 (Wegfall kw-Vermerk)
01072	0.36350.0019.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	A 10	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz. 19,50 h interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01067	0.36350.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01068	0.36350.0015.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01167	0.36390.0034.1	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9	0,4103	E 9b	0,4103	E 9b	Tz. 16,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00769	0.34100.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00770	0.34100.0009.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00771	0.34100.0010.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00772	0.34100.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 8	0,8462	E 9a	0,8462	E 9a	Tz. 33,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00773	0.34100.0013.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00774	0.34100.0014.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00775	0.34100.0015.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz. 19,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 33-21 Amtsvormundschaften									
01173	0.36350.0023.1	Kreisamtmann/frau	1,0000	A 11	-	-	-	-	kw 31.12.2018, ku A 11 -> A 10 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01174	0.36350.0023.1	Kreisamtmann/frau	-	-	1,0000	A 11	1,0000	A 11	kw 31.12.2020, ku A 11 -> A 10 interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 (Verlängerung kw-Vermerk)
01069	0.36350.0016.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01070	0.36350.0017.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01071	0.36350.0018.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz. 19,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01183	0.36350.0020.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01184	0.36350.0021.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01185	0.36350.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
FD 33-22 Wirtschaftliche Jugendhilfe									
01188	0.36390.0033.1	Kreisinspektor/in	0,5000	A 9	-	-	-	-	Tz. 20,50h, kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01189	0.36390.0033.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b	Tz. 25,00h, kw 31.12.2020 interner Hinweis 0,64 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 (Verlängerung kw-Vermerk)
01164	0.36390.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01165	0.36390.0030.1	Kreisinspektor/in	1,0000	A 9	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
01166	0.36390.0030.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 (Wegfall kw-Vermerk)



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01186	0.36390.0031.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01187	0.36390.0032.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01168	0.36390.0036.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01169	0.36390.0037.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01170	0.36390.0038.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
FD 33-30 Prävention und Jugendarbeit									
00808	0.36310.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00801 00809	0.36200.0002.1	Sachbearbeiter/in	0,5513	E 8	0,5513	E 9a	0,5513	E 9a	Tz. 21,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00804	0.36200.0007.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	Tz. 28,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00803 00812	0.36200.0006.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00802 00810	0.36200.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00804a	0.36200.0009.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz. 19,50 h interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00804b	0.36200.0010.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,5000	S15	0,5000	S15	Tz. 19,50 h interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00805	0.36200.0004.1	Sozialarbeiter/in	1,0000	S 15	0,5000	S 15	0,5000	S 15	Tz. 19,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00807	0.36320.0008.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,5000	S 15	0,5000	S 15	Tz. 19,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
FD 33-40 Pflegestellen/Adoption									
00815 00902	0.36330.0039.1	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 5	0,8205	E 6	0,8205	E 6	Tz. 32,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00913	0.36330.0010.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 17	1,0000	S 17	1,0000	S 17	interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FD-33.18.016
00885 00974	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 14	-	-	-	-	Tz. 19,50h, kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00886 00975	0.36330.0091.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,5000	S 14	0,5000	S 14	Tz. 19,50h interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FD-33.18.016 (Wegfall kw-Vermerk)



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 35 Soziales									
00685	0.31190.0001.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	A 14	1,0000	E 15	1,0000	E 15	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
FD 35-11 Eingliederungshilfen für Minderjährige									
00655	0.31190.0049.1	Kreisoberinspektor/in	0,5854	A 10	-	-	-	-	Tz. 24,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00655a	0.31190.0060.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5000	A 10	1,0000	A 10	Tz. 20,50 h in 2019 interner Hinweis 0,5 neue Stelle in 2019, VO/FD-35.18.002 0,5 neue Stelle in 2020, VO/FD 35.18.002
00660	0.31190.0046.1	Sachbearbeiter/in	0,7317	A 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams Umwandlung in Angestelltenstelle
00665	0.31190.0029.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00666	0.31190.0037.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00669	0.31190.0047.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00673	0.31190.0055.1	Heilpädagogin/in	1,0000	S 8	1,0000	S 12	1,0000	S 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00674	0.31190.0056.1	Heilpädagogin/in	1,0000	S 8	1,0000	S 12	1,0000	S 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 35-12 Eingliederungshilfen für Erwachsene									
00645	0.31190.0044.1	Kreisamtmann/frau	0,3902	A 11	0,4878	A 11	0,4878	A 11	Tz. 20,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00653	0.31190.0031.1	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A 10	0,4878	A 10	0,4878	A 10	Tz. 20,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00652	0.31190.0020.1	Kreisoberinspektor/in	0,7561	A 10	0,8049	A 10	0,8049	A 10	Tz. 33,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00651	0.31190.0018.1	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A 10	0,8537	A 10	0,8537	A 10	Tz. 35,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00655b	0.31190.0062.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5000	A 10	1,0000	A 10	Tz. 20,50 h in 2019 interner Hinweis 0,5 neue Stelle in 2019, VO/FD-35.18.002 0,5 neue Stelle in 2020, VO/FD 35.18.002
00655c	0.31190.0063.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5000	A 10	1,0000	A 10	Tz. 20,50 h in 2019 interner Hinweis 0,5 neue Stelle in 2019, VO/FD-35.18.002 0,5 neue Stelle in 2020, VO/FD 35.18.002
00655d	0.31190.0064.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	0,5000	A 10	1,0000	A 10	Tz. 20,50 h in 2019 interner Hinweis 0,5 neue Stelle in 2019, VO/FD-35.18.002 0,5 neue Stelle in 2020, VO/FD 35.18.002



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00658	0.31190.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,8537	A 12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle Arrondierung innerhalb des Teams
00661	0.31190.0011.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00662	0.31190.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00663	0.31190.0027.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00664	0.31190.0028.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00668	0.31190.0045.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 35-13 Hilfeplanung									
00671	0.31190.0058.1	Geschäftszimmerkraft	0,7000	E 3	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00672	0.31190.0051.1	Sozialarbeiter/in	0,9872	S 12	1,0000	S 17	1,0000	S 17	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung Arrondierung innerhalb des Teams
00679	0.31190.0052.1	Sozialarbeiter/in	0,8205	S 12	0,5000	S 12	0,5000	S 12	Tz. 19,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00678	0.31190.0038.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 12	0,5128	S 12	0,5128	S 12	Tz. 20,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00681	0.31190.0054.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 12	0,7564	S 12	0,7564	S 12	Tz. 29,50 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00676	0.31190.0022.1	Sozialarbeiter/in	0,7821	S 12	0,7692	S 12	0,7692	S 12	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00677	0.31190.0033.1	Sozialarbeiter/in	0,5000	S 12	0,7692	S 12	0,7692	S 12	Tz. 30,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
00681a	0.31190.0069.1	Sozialarbeiter/in	-	-	0,2128	S 12	0,7128	S 12	Tz. 8,30 h in 2019, Tz. 27,30 in 2020 interner Hinweis 0,5 neue Stelle in 2019, VO/FD-35.18.002 0,5 neue Stelle in 2020, VO/FD 35.18.002 Arrondierung innerhalb des Teams
FD 35-2 Soziale Sicherung, Beratungs- und Prüfteam									
00643 00693	0.31190.0071.1	Amtsrat/rätin	-	-	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FD-35.18.002
00620 00656 00760	0.31190.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00696	0.31190.0003.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00659 00697	0.31190.0024.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku E10 -> E9c undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00640	0.31120.0001.1	Pflegefachkraft	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00641	0.31120.0002.1	Pflegefachkraft	0,9231	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00670	0.31190.0057.1	Sachbearbeiter/in	0,1282	S 8	0,1667	E 9a	0,1667	E 9a	Tz. 6,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00682 00765	0.31190.0030.1	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 9	0,5769	E 9a	0,5769	E 9a	Tz. 22,50 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00621	0.24210.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9	0,7692	E 9a	0,7692	E 9a	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00622	0.24210.0002.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00683 00761 00785	0.31190.0042.1	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
FD 35-4 Steuerungsunterstützung									
00763 00767	0.31190.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
00689	0.31190.0073.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz. 19,50h, kw 31.12.2020 interner Hinweis 0,5 neue Stelle in 2019, VO/FD-35.18.002
00688	0.31190.0025.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku E9c -> E9b undatiert interner Hinweis ku-Vermerk Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00667 00690	0.31190.0040.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz. 19,50 h, Kostenerstattung durch Land interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 35 Jobcenter									
00701	0.31200.0003.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00702	0.31200.0006.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00703	0.31200.0014.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00704	0.31200.0015.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00705	0.31200.0017.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00706	0.31200.0019.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00707	0.31200.0022.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00708	0.31200.0024.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00709	0.31200.0049.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00710	0.31200.0050.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00711	0.31200.0054.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9c	(1,0000)	E 9c	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00712	0.31200.0013.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00713	0.31200.0016.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00714	0.31200.0018.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00715	0.31200.0020.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00716	0.31200.0021.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00717	0.31200.0023.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00718	0.31200.0025.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00719	0.31200.0051.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00720	0.31200.0052.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00721	0.31200.0053.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00722	0.31200.0055.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00723	0.31200.0056.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00724	0.31200.0058.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00725	0.31200.0059.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00726	0.31200.0060.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00727	0.31200.0061.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 9	(1,0000)	E 9b	(1,0000)	E 9b	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00728	0.31200.0012.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00729	0.31200.0026.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00730	0.31200.0027.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00731	0.31200.0028.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00732	0.31200.0029.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00733	0.31200.0030.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00734	0.31200.0031.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00735	0.31200.0032.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00736	0.31200.0033.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00737	0.31200.0034.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00738	0.31200.0035.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00739	0.31200.0036.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00740	0.31200.0037.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00741	0.31200.0038.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00742	0.31200.0039.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00743	0.31200.0040.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00744	0.31200.0041.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00745	0.31200.0042.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00746	0.31200.0043.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00747	0.31200.0044.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00748	0.31200.0045.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00749	0.31200.0046.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00750	0.31200.0047.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00751	0.31200.0048.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00752	0.31200.0074.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00753	0.31200.0075.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00754	0.31200.0076.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00755	0.31200.0077.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00756	0.31200.0078.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00757	0.31200.0080.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise

00758	0.31200.0081.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00759	0.31200.0082.1	Sachbearbeiter/in	(1,0000)	E 6	(1,0000)	E 7	(1,0000)	E 7	nachrichtlich: Personalgestellung an das Jobcenter gegen Kostenerstattung interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung

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

23,0504

4,7821

V. Fachbereich 4**40 Regionalplanung und Europa**

01339	0.51110.0001.1	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A 14	1,0000	A 14	1,0000	A 14	ku A 14 -> A 13 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
01343	0.51110.0009.1	Sachbearbeiter/in	-	-	(1,0000)	E 13	(1,0000)	E 13	kw 31.12.2020 nachrichtlich: Personalgestellung an Metropolregion Hamburg gegen Kostenerstattung interner Hinweis nachrichtlich: 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
FD 13-1 Innerer Service									
00183	0.11181.4102.1	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz. 28,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00184	0.11181.4103.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,8462	E 6	0,8462	E 6	Tz. 33,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Teams
00195	0.11181.4104.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 5	1,0000	E 4	1,0000	E 4	(ku E 5 -> E 3 undatiert) interner Hinweis Auslösung ku-Vermerk Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00196	0.11181.4111.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00197	0.11181.4112.1	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 3	1,0000	E 4	1,0000	E 4	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00198	0.11181.4115.1	Angestellte/r (Poststelle)	-	-	1,0000	E 4	1,0000	E 4	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
FD 13-2 Reinigungs- und Hausmeisterservice									
00181	0.11181.4301.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00185	0.11181.4331.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku E 6 -> E 5 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00186	0.11181.4332.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku E 6 -> E 5 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk
00187	0.11181.4333.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku E 6 -> E 5 undatiert interner Hinweis ku-Vermerk



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00188	0.11181.4335.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 3	1,0000	E 6	1,0000	E 6	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00189	0.11181.4337.1	Schulhausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00193	0.11181.4306.1	Hausmeister/in	0,7692	E 3	0,7692	E 5	0,7692	E 5	Tz. 30,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00207	0.11181.4321.1	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	-	-	-	-	Tz. 21,25 h, kw interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
FD 13-4 Bürgerservice									
00089	0.11164.0012.1	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5	0,5897	E 6	0,5897	E 6	Tz. 23,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00091	0.11164.0014.1	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz. 28,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00093	0.11164.1016.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 6	1,0000	E 6	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00094	0.11164.1017.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 6	1,0000	E 6	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00095	0.11164.1018.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 6	1,0000	E 6	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00096	0.11164.1019.1	Sachbearbeiter/in	-	-	0,6500	E 6	0,6500	E 6	Tz. 25,35 h interner Hinweis 0,65 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
FD 14 Gebäudemanagement									
00262	0.11189.4201.1	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 14	1,0000	E 14	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 14-1 Technisches Gebäudemanagement									
00266	0.11189.4205.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle
00267	0.11189.4214.1	Techn. Angestellte/r	-	-	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00273	0.11189.4209.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00271	0.11189.4207.1	Techniker/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
00274	0.11189.4211.1	Techniker/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00275	0.11189.4210.1	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz. 19,50 h interner Hinweis Verlagert: 0,5 Stelle in FD 42-2
FD 14-2 Kaufmännisches Gebäudemanagement									
00272	0.11189.4206.1	Techniker/in	1,0000	E 9	-	-	-	-	kw 31.12.2018 interner Hinweis Auslösung kw-Vermerk Wegfall der Stelle



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
00261	0.11189.4206.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003 (Wegfall kw-Vermerk) Umwandlung in Beamtenstelle
00263	0.11189.0008.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw undatiert (kw, Wegfall nach Abschluss Projekt"Leitstelle") interner Hinweis Änderung kw-Vermerk
FD 42 Recht									
00051 01379	0.11150.0001.1	Fachdienstleiter/in	0,6098	A 15	0,6410	E 15	0,6410	E 15	Tz. 25,00 h, interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
FD 42-1 Recht und Beteiligungsmanagement									
00053	0.11150.0011.1	Sachbearbeiter/in	0,4207	A 12	0,6987	E 13	0,6987	E 13	Tz. 27,25 h, interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle Arrondierung innerhalb des Teams
00054	0.11150.0004.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
01466	1.57300.0001.1	Sachbearbeiter/in	0,2564	E 12	-	-	-	-	Tz. 10,00 h, interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Teams
FD 42-2 Zentrale Vergabestelle									
00057 00050	0.11151.0010.1 (0.11150.0010.1)	Amtsrat/rätin	1,0000	A 11	1,0000	A 12	1,0000	A 12	interner Hinweis Bewertungsgerechte Ausweisung geänderte Produktzuordnung
00058	0.11151.2004.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan Interne Hinweise
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
00059	0.11151.2009.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00060	0.11151.2010.1	Kreisoberinspektor/in	-	-	1,0000	A 10	1,0000	A 10	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00061	0.11151.2001.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 0,5 neue Stelle, VO/FB-04.18.003 Verlagert: 0,5 Stelle aus FD 14-2
00062	0.11151.2002.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Verlagert: 1,0 Stelle aus FD 31-21
00063	0.11151.2003.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00064	0.11151.2005.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00065	0.11151.2006.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00066	0.11151.2007.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
00067	0.11151.2008.1	Sachbearbeiter/in	-	-	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis 1,0 neue Stelle, VO/FB-04.18.003
FD 43-1 Bauaufsichtsbezirk 1									
01352	0.52100.0017.1	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11	0,8974	E 12	0,8974	E 12	Tz. 35,00 h interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01349	0.52100.0005.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01350	0.52100.0010.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01353	0.52100.0019.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01354	0.52100.0038.1	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01365	0.52100.0021.1	Baukontrolleur/in	0,8205	E 9	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b	Tz. 32,00 h, interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
FD 43-2 Bauaufsichtsbezirk 2									
01364	0.52100.0022.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku E 9c -> E 9b undatiert interner Hinweis ku-Vermerk Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01367	0.52100.0032.1	Sachbearbeiter/in	0,8846	E 5	0,6923	E 9b	0,6923	E 9b	Tz. 27,00 h, interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung Arrondierung innerhalb des Fachdienstes
01366	0.52100.0026.1	Sachbearbeiter/in	1,0000	A 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	interner Hinweis Umwandlung in Angestelltenstelle
FD 43-3 Bauaufsichtsbezirk 3									
01357	0.52100.0007.1	Techn. Angestellte/r	0,9359	E 11	0,8974	E 11	0,8974	E 11	Tz. 35,00 h interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes



Stellenplan

Übersicht über die Stellenplanänderungen

Teil D

Lfde. Nr.	Stelle Nr.	Fachbereich/Fachdienst Funktion	Ausweisung im Stellenplan 2018		Ausweisung im Stellenplan 2019		Ausweisung im Stellenplan 2020		Bemerkungen im Stellenplan
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Interne Hinweise
01369	0.52100.0031.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,0000	E 5	1,0000	E 1	1,0000	E 6	interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01370	0.52100.0033.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 5	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz. 30,00 h, interner Hinweis Tarifgerechte Ausweisung neue Entgeltordnung
01371	0.52100.0030.1	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,4103	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz. 25,00 h, interner Hinweis Arrondierung innerhalb des Fachdienstes

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

14,7221

0,0000

Insgesamt verändert sich die Anzahl der Planstellen dadurch wie folgt:

60,7597

12,7821

JAHRESABSCHLUSS

zum 31. Dezember 2017

kommunit
IT-Zweckverband Schleswig-Holstein

Friedensallee 2

25335 Elmshorn

Finanzamt: Elmshorn

Steuer-Nr: 13/233/16072

BILANZ
kommunit
IT-Zweckverband Schleswig-Holstein
Elmshorn

zum

31. Dezember 2017

AKTIVA

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		65.000,00	32.500,00
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		1.332.440,50	726.801,50	II. Kapitalrücklage		843.756,30	0,00
II. Sachanlagen				III. Gewinnrücklagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.305.771,65	1.172.156,15	1. andere Gewinnrücklagen		0,00	1.435.000,00
III. Finanzanlagen				IV. Bilanzverlust		324.219,22-	54.960,59
1. Beteiligungen		2.500,00	2.500,00	- davon Gewinnvortrag EUR 0,00 (EUR 40.491,90)			
B. Umlaufvermögen				B. Rückstellungen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. sonstige Rückstellungen		317.820,00	181.300,00
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	297.112,19		1.991,09	C. Verbindlichkeiten			
- davon gegen Gesellschafter EUR 201.648,52 (EUR 0,00)				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		1,70
2. sonstige Vermögensgegenstände	21.536,95	318.649,14	14.175,27	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1,70)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 4.735,00 (EUR 0,00)				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	353.947,87		280.080,35
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		330.661,32	162.853,10	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 353.947,87 (EUR 280.080,35)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		491.579,65	266.441,63	3. sonstige Verbindlichkeiten	72.169,18	426.117,05	49.674,91
				- davon gegenüber Gesellschaftern EUR 18.860,68 (EUR 0,00)			
				- davon aus Steuern EUR 50.842,26 (EUR 19.958,08)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 72.169,18 (EUR 49.674,91)			
				D. Rechnungsabgrenzungsposten		3.453.128,13	313.401,19
		4.781.602,26	2.346.918,74			4.781.602,26	2.346.918,74

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

kommunit
IT-Zweckverband Schleswig-Holstein
Elmshorn

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		<u>9.137.756,57</u>	<u>4.431.808,14</u>
2. Gesamtleistung		9.137.756,57	4.431.808,14
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	4.759,00		1.232,63
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	12.107,12		107,12
c) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>32.897,74</u>	49.763,86	8.789,16
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.820.685,38		1.584.406,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.342.015,13</u>	5.162.700,51	316.447,53
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.028.966,92		1.196.679,74
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 63.913,75 (EUR 37.939,01)	<u>478.796,16</u>	2.507.763,08	280.132,99
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.400.175,72	692.471,63
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	307.977,32		137.830,77
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	17.740,23		15.830,82
c) Reparaturen und Instandhaltungen	19,54		1.203,17
d) Fahrzeugkosten	128.594,95		43.230,68
Übertrag	454.332,04-	116.881,12	173.703,44

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

**kommunit
IT-Zweckverband Schleswig-Holstein
Elmshorn**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	454.332,04-	116.881,12	173.703,44
e) Werbe- und Reisekosten	92.610,63		58.283,09
f) verschiedene betriebliche Kosten	311.351,24		98.191,73
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,50		257,00
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufver- mögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	<u>448,00</u>	858.742,41	0,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	5,72
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>1,19</u>
10. Ergebnis nach Steuern		741.861,29-	16.976,15
11. sonstige Steuern		<u>4.239,50</u>	<u>2.507,46</u>
12. Jahresfehlbetrag		746.100,79	14.468,69-
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		0,00	40.491,90
14. Entnahmen aus der Kapitalrücklage		<u>421.881,57</u>	<u>0,00</u>
15. Bilanzverlust		324.219,22	<u>54.960,59-</u>

WEP[•]



WEP Wirtschaftsplan 2019

Version: Entwurf für Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung

Stand: 22. Oktober 2018

Wirtschaftsplan 2019

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Allgemeine Erläuterungen	3
Übersicht – Wirtschaftsplan 2019	7
Erläuterungen zu den Positionen in den Einzelplänen	9
Chancen und Risiken	17
Tabellen	20
– Erfolgsplan – Unternehmen gesamt	20
– Erfolgsplan – Verteilung nach Geschäftsbereichen	21
– Vermögensplan – Unternehmen gesamt	23
– Liquiditäts- und Finanzplan – Unternehmen gesamt	24
– Investitionsplan – Unternehmen gesamt	25
– Absatzplan – GB Grundstücke gesamt	26
– Stellenplan – Unternehmen gesamt	27
Wirtschaftsplan 2019 – WEP Kommunalholding GmbH	29

Allgemeine Erläuterungen

Zweck und Ziele der Gesellschaft

Die WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH ist seit vielen Jahrzehnten die Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Pinneberg. Sie wurzelt in der 1948 gegründeten Baustoffverwertungsgesellschaft mbH, die 1952 in der W&A Wirtschafts- und Aufbaugesellschaft des Kreises Pinneberg mbH aufging.

Ihren heutigen Namen erhielt die Gesellschaft im Jahr 1997. Die Zwecksetzung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, Arbeitsplätze im Kreisgebiet zu erhalten und neue zu schaffen, ist über die Jahrzehnte gleich geblieben. Mit dieser Zwecksetzung ist zugleich eine positive Beeinflussung der kommunalen Einnahmen (Steuern, Kreisumlage) sowie des privaten Wohlstandes (Löhne- und Gehälter) sowie der öffentlichen und privaten Vermögensbildung (Investitionen) verbunden.

Allerdings kann die Zahl der Arbeitsplätze mit Maßnahmen der Wirtschaftsförderung nur mittelbar gesteuert werden. Denn Arbeitsplätze werden nicht von der Wirtschaftsförderung selbst, sondern überwiegend von Unternehmern geschaffen. Die Erfüllung der Zwecksetzung erfolgt daher indirekt über die nachfolgenden strategischen Kernziele.

Unternehmen halten

Betriebe am Standort wettbewerbsfähig halten, Erweiterung / Umsiedlung kreisangehöriger Unternehmen unterstützen, Ausscheiden von Unternehmen aus dem regionalen Markt oder Abwanderung von Unternehmen aus dem Kreisgebiet vermeiden

Unternehmen ansiedeln

Zuwanderung von Unternehmen fördern, Standorte für Betriebe vermitteln, Gewerbegrundstücke für Betriebsansiedlungen entwickeln

Unternehmen gründen

neue Unternehmen und Existenzgründungen aus dem Potenzial im Kreisgebiet entwickeln, Gründerpotenziale in den Kreis holen

Strategische Handlungsfelder der Gesellschaft

Damit diese Ziele erreicht werden können, müssen die entsprechenden Rahmenbedingungen und Grundlagen im Kreisgebiet entwickelt, angepasst oder gestaltet werden. Ein neuer Betrieb kann beispielsweise nur dann von der WEP im Kreisgebiet angesiedelt werden, wenn ein passendes Grundstück hierfür vorhanden ist und bestenfalls im Verfügungsrecht der Gesellschaft steht. Die WEP hat ihre Aktivitäten für die Zielerreichung in den sechs nachfolgend beschriebenen Handlungsfeldern gebündelt.

1. Platz für Ansiedlungen schaffen

Marktfähige Grundstücke für Betriebsansiedlungen sind im Kreis Pinneberg zu einem knappen Gut geworden. Der Kreis gehört zu den Standorten in der Metropolregion Hamburg mit der geringsten zeitlichen Reichweite an sofort bebaubaren Gewerbegrundstücken (rechtskräftiger Bebauungsplan, erschlossen). Ein ausreichendes Grundstücksangebot in passender Größe und Lage ist wesentliche Voraussetzung, um Ansiedlungsgesuche von auswärtigen Unternehmen zu bearbeiten und um einheimischen Betrieben die Chance auf Erweiterung zu bieten. Mit einem marktfähigen Angebot von Gewerbegrundstücken können neue Betriebe und Arbeitsplätze in den Kreis geholt sowie Abwanderungen von ansässigen Betrieben und Arbeitsplätzen vermieden werden.

2. Unternehmerische Potenziale aktivieren

Unternehmerische Initiative ist der Motor der wirtschaftlichen Entwicklung. Sie schafft neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Betriebe und neue Arbeitsplätze. Die unternehmerischen Potenziale in der Bevölkerung zu fördern, den Gründergeist, also Unternehmens- und Existenzgründungen zu unterstützen, ein fruchtbares Gründerklima zu entwickeln, trägt dementsprechend zur Sicherung einer zukunftsfähigen Wirtschaftsstruktur im Kreisgebiet bei. Der Kreis Pinneberg profitiert von seiner mittlerweile sehr hohen Gründungsdynamik, die mit dazu beigetragen hat, dass er zu einem der wirtschaftlich erfolgreichsten Kreise in Deutschland geworden ist.

3. Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen stärken

Die zumeist mittelständisch organisierten Betriebe aus den Branchen Handel/Logistik, Chemie/Kunststoffe/Pharmazie, Ernährung/Landwirtschaft/Energie und Maschinenbau/Elektrotechnik (Zulieferer) bilden das Rückgrat der Wirtschaftsstruktur im Kreis Pinneberg. Diese Betriebe bei der Gestaltung des anhaltenden Strukturwandels zu unterstützen, beispielsweise mit Maßnahmen für den Innovations- und Wissenstransfer, zur Weiterbildung und Fachkräftesicherung oder zum Aufbau von regionalen Wertschöpfungsketten, fördert die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Betriebe und damit zugleich die des Wirtschaftsstandortes Kreis Pinneberg insgesamt. Zudem fördern Netzwerk- und Betreuungsmaßnahmen die Standorttreue von Unternehmen und helfen, neue Betriebe aus den bevorzugten und zukunftsfähigen Branchen anzusiedeln.

4. Impulse für die regionale Infrastruktur setzen

Straßenverbindungen, öffentlicher Nahverkehr, Kommunikationstechnologie und andere Infrastruktureinrichtungen sind die notwendige Basis für die wirtschaftliche Entwicklung. Die Qualität dieser Infrastruktur wirkt standortdifferenzierend, ebenso wie die kommunalen Steuerhebesätze, die Preise für Versorgungsleistungen, das bestehende Arbeitskräftepotenzial und weitere Eigenschaften einer Gemeinde oder eines Kreises. Die Optimierung der Standortfaktoren, vor allem die Erhaltung der Erreichbarkeits- und Lagegunst in Verbindung mit den Einrichtungen der Stadt Hamburg (Hafen, Flughafen, ICE-Bahnhof, Hochschulen usw.) verschafft dem Kreis Pinneberg eine vorteilhafte Position im Wettbewerb um Investitionen und Arbeitsplätze, im besten Fall einzelne, positive Alleinstellungsmerkmale in der Metropolregion Hamburg.

5. Dem Kreis ein wirtschaftsfreundliches Gesicht geben

Bei der Wahl des Wohn- und Betriebsstandortes wirken nicht nur die direkten Kosten auf das Entscheidungsverhalten, sondern auch das Image, das Bild, das eine Person im Kopf hat. Wirkt das Gewerbegebiet modern, der Kreis sympathisch, die Stadt lebenswert? Was sagen Freunde, Kunden, Lieferanten? Empfiehlt ein Unternehmer aus dem Kreis seine Gemeinde als Standort für befreundete Unternehmer weiter? Die Antworten auf solche Fragen sind mitbestimmend für die Attraktivität als Wohn- und Investitionsstandort des Kreises. Ein positives Image, ein einladendes Wirtschaftsklima, kann von den Akteuren mitgestaltet und kommuniziert werden. Es fördert letztlich die Zuwanderung von Betrieben, Einwohnern und Arbeitskräften und verringert den Abwanderungsdruck.

6. In Wirtschaftsräumen handeln und Kompetenzen bündeln als Querschnittsaufgabe

Der Aktionsraum von Unternehmern und Arbeitskräften geht heute weit über die administrativen Grenzen des Kreises Pinneberg oder seiner einzelnen Kommunen hinaus. Vor allem zwischen der Stadt Hamburg und dem Kreis Pinneberg mit seinen Nachbarkreisen sind intensivere Abhängigkeiten entstanden. Die Pendlerverflechtungen, die Lieferverkehre oder das Wanderungsverhalten von Einwohnern und Betrieben zeigen dies deutlich. Maßnahmen der Wirtschaftsförderung müssen diesen Verflechtungen durch Kooperationen und funktionsbezogene Projekte mit den Nachbarkreisen, der Stadt Hamburg und dem Land Schleswig-Holstein gerecht werden. Gleichzeitig gibt es innerhalb des Kreises einen kleinräumigen Wettbewerb der Kommunen mit unterschiedlichen Interessen und Möglichkeiten und jeweils eigenem Steuerhebe- und Planungsrecht. Die Bündelung einiger Interessen und Ressourcen für die Wirtschaftsförderung entlastet den einzelnen kommunalen Haushalt, ermöglicht sonst nicht darstellbare Leistungen und erhöht damit die Handlungsfähigkeit und Kompetenz aller Beteiligten zum Vorteil der einzelnen Kommune und der gesamten Region, beispielsweise bei der Entwicklung von Gewerbeflächen, bei der Interessenvertretung gegenüber Land, Bund und Metropolregion oder bei der Werbung um Investoren.

Grundlagen der Organisation und Finanzierung

Die Sparkasse Südholstein schied im Jahr 2018 als Gesellschafter aus. Deren Anteile wurden vom Kreis Pinneberg übernommen. Der Kreis Pinneberg ist seitdem mit einem Anteil von 76,5 % am Stammkapital der WEP beteiligt. Zweiter Gesellschafter mit 23,5 % der Anteile ist nun die 2017 gegründete WEP Kommunalholding GmbH, eine Beteiligungsgesellschaft der kreisangehörigen Kommunen. Der jahrelange Umwandlungsprozess von einer privat-öffentlichen Eigentümerstruktur in einen rein öffentlichen ist damit zunächst abgeschlossen.

Die Gesellschaft ist organisatorisch in die zwei Geschäftsbereiche Grundstücke und Dienstleistungen geteilt. Im Bereich Dienstleistungen entwickelt die WEP als Träger und Partner regionalwirtschaftliche Maßnahmen, die überwiegend im Netzwerk mit anderen regionalen Partnern organisiert und durchgeführt werden. Die Finanzierung erfolgt in großen Teilen über Zuschüsse der Gesellschafter und Kommunen, des Landes Schleswig-Holstein, der Europäischen Union oder vereinzelt über andere Geldgeber. Die Auszahlung und Verrechnung der Fördermittel erfolgt in der Regel nachgelagert, so dass die Vorfinanzierung jeweils von der WEP zu tragen ist.

Im Bereich Grundstücksentwicklung ist die WEP im Auftrag des Kreises und der kreisangehörigen Städte und Gemeinden in der Entwicklung und Vermarktung von Gewerbegrundstücken tätig. Die Entwicklung der Grundstücksprojekte erfolgt auf eigenes wirtschaftliches Risiko. Verluste trägt die Gesellschaft, Überschüsse werden für zukünftige Aufgaben der Wirtschaftsförderung satzungsgemäß und aus steuerlichen Gründen in die Rücklage eingestellt. Mit dem gemeinsamen Ankauf von Grundstücken wird seit 2016 erstmals eine Gewerbegebietsentwicklung in finanzwirtschaftlicher Gemeinschaft mit einer kreisangehörigen Stadt umgesetzt. Die Aufwendungen und Erlöse sollen entsprechend der Vorgaben des Kreises Pinneberg quotiert werden. Damit reduzieren sich die betriebswirtschaftlichen Risiken, aber auch die Chancen.

Wirtschaftsförderung ist eine freiwillige Leistung der öffentlichen Hand im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Zwecksetzung der WEP ist daher nicht deckungsgleich mit der internen betriebswirtschaftlichen Zielsetzung (Gewinne erzielen bzw. keine Verluste). Grund dafür ist, dass die öffentliche Aufgabe Wirtschaftsförderung über Erlöse am Markt nur in sehr geringem Umfang oder zumeist überhaupt nicht refinanziert werden kann. Die Wirtschaftsförderung wird daher mittel- und langfristig immer auf Zuschüsse und weitere finanzielle Unterstützung des Kreises Pinneberg oder anderer Gesellschafter angewiesen sein.

Übersicht – Wirtschaftsplan 2019

Der **Erfolgsplan** schließt am Ende des Planjahres 2019 mit einem Ergebnis vor Steuern in Höhe von -1.054.160 €. Die geplanten Einnahmen (ohne Zinsen und Steuern) in Höhe von 2.987.224 € setzen sich zusammen aus: den Grundstücksverkäufen (186.787 €), einer Forderung gegen den Projektpartner Quickborn (2.155.415 €) und den Zuschüssen (623.653 €, davon 250.000 € für die Standortkampagne). Für die Aufwendungen wurde insgesamt ein Betrag von 9.137.525 € (ohne Zinsen und Steuern) vorgesehen, davon 809.488 € für den Personalaufwand, 7.745.905 € für den Materialaufwand (überwiegend Investitionen) sowie 571.391 € für sonstige betriebliche Aufwendungen.

Der **Investitionsplan** schließt mit 7.751.639 € für das Planjahr 2019. Die Investitionen umfassen Grundstücksankäufe (2.715.206 €) und Erschließungsmaßnahmen (5.004.333 €) sowie Aufwendungen für Büroausstattung inklusive EDV.

Der **Vermögensplan** ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt, er schließt im Planjahr 2019 mit einer Bilanzsumme von 15.829.061 €. Der Wert des Vorratsvermögens (Grundstücke) erhöht sich auf 4.865.809 €, der Kassenbestand verringert sich auf 5.021.919 €. Der Wert für Beteiligungen (HGH, PGN, WEP KH) beträgt 23.529 €. Es bestehen derzeit keine Kreditverbindlichkeiten.

Der **Liquiditäts- und Finanzplan** weist eine Liquiditätsveränderung von -8.326.141 € im Planjahr 2019 auf. Der laufende Liquiditätsabgang ergibt sich überwiegend aus den geplanten Investitionen in Infrastrukturmaßnahmen sowie Aufwendungen im Rahmen der üblichen Betriebsführung. Der Abgang übersteigt den Liquiditätszugang, der sich im Wesentlichen aus Erlösen aus Grundstücksverkäufen sowie Zuschüssen des Kreises Pinneberg und des Landes Schleswig-Holstein zusammensetzt. Neuaufnahmen von Krediten sind nicht vorgesehen.

Der **Stellenplan** weist weiterhin 13 Mitarbeiter aus. Die Zahl der geplanten Stellen für die Jahre 2019 und fortfolgende bleibt damit gegenüber dem Jahr 2018 in der Summe der Mitarbeiter gleich. Das Vollzeitäquivalent der 13 Beschäftigten, bezogen auf den Basiswert von 40 Wochenstunden, beträgt 10,71 Vollzeitstellen. Die Nachbesetzung der vakanten Positionen im kommenden Jahr sowie Ausfallzeiten wegen Nichtbesetzung, Krankheit oder ähnlichem im laufenden Jahr führen zu einem höheren Personalkostenansatz gegenüber der Hochrechnung 2018 (-732.511 €) im Planjahr 2019 (-809.488 €).

Die Positionen in den Einzelplänen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehraufwendungen können mit Mehreinnahmen verrechnet werden. Die Planung erfolgt für das jeweils folgende

Jahr mit den Kenntnissen zum Datum der Erschließung, aufbauend auf den Zahlen des laufenden Jahres. Die fortfolgenden Planjahre werden als Trend oder in gleichen Werten fortgeschrieben, soweit keine anderen Erkenntnisse vorliegen.

Auszahlungen an die Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Etwaige Überschüsse werden satzungsgemäß der Rücklage zugeführt.

Einzahlungen der Gesellschafter sind vorgesehen. Es handelt sich um einen allgemeinen Zuschuss des Kreises Pinneberg in Höhe von 100.000 € sowie weitere projektbezogene Zuschüsse des Kreises Pinneberg von maximal 350.000 €. Darin ist der befristete Zuschuss für die Standortkampagne von jährlich 250.000 € enthalten. ! ?

Etwaige Verluste werden gegen die Rücklagen verrechnet oder nach Vorliegen einer entsprechenden politischen Willensbekundung vom Kreis Pinneberg in Gänze oder in Teilen ausgeglichen. Derzeit sind hierfür keine Einzahlungen eingeplant.

↙
kischer Kante HM Plan
kein Geld irgendwo
Gemeinde hier!

Jan. 2019

Erläuterungen zu den Positionen in den Einzelplänen

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Erfolgsplan ist an die handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung angelehnt. Der Erfolgsplan enthält alle zu erwartenden Aufwendungen und Erträge. Die Erlösplanung 2019 ff. erfolgt im „bottom-up Verfahren“ aus den Verkaufserwartungen für einzelne Grundstücke in den Bestandsgebieten oder nach linearen Absatzschätzungen für die Gebiete mit größerem Flächenbestand. Die Aufwendungen und Erträge werden auf jeder Kostenstelle einzeln geplant und zu einem Gesamtplan zusammengefügt. Eingeschränkte Zeitreihenvergleiche können sich wegen der Änderungen der Planungsgrundlage, der Kontenbezeichnungen oder Kontenzuordnungen ergeben.

Wesentliche Erwartungen auf der Einnahmenseite: Für den GB Grundstücke wird weiterhin mit einem vergleichsweise geringen Grundstücksabsatz gerechnet, da der Bestand an Baugrundstücken auf geringem Niveau weiter gesunken und zudem mit verkaufsbeschränkenden Merkmalen versehen ist. Die geplanten Neuentwicklungen werden kurzfristig nicht wesentlich zur Angebotserweiterung und Erlössteigerung beitragen. Im GB Dienstleistungen sollen die derzeitigen Maßnahmen und Projekte fortgeführt werden. Zudem sind im Rahmen des Regionalmanagements Westküste neue Projekte in der Vorbereitung. Die Fortzahlung und ggf. Aufstockung von Zuschüssen des Gesellschafters Kreis Pinneberg und den sonstigen Mittelgebern wird angenommen.

Wesentliche Erwartungen auf der Aufwandsseite: Die geplanten Personalkosten sollen gegenüber dem Erwartungswert für 2018 bei gleichgebliebener Zahl an Planstellen um 10,5 Prozent steigen. Die Gründe hierfür liegen in der Neubesetzung von im Jahr 2018 vorübergehend nicht besetzten Stellen sowie geplanten Gehaltssteigerungen. Der Materialaufwand steigt bedingt durch die vollständig von der WEP übernommenen und in das Rechnungswesen integrierten Aufwendungen aus der Erschließung im Projekt Quickborn stark an. Hinzu kommen Erschließungsmaßnahmen in Tornesch. Zudem sind Grundstücksankäufe in Barmstedt sowie Tornesch geplant. Die Raumkosten erhöhen sich aufgrund des geplanten und teils bereits durchgeführten Erweiterungs- und Renovierungsarbeiten des Vermieters und der damit größer werdenden Bürofläche. Rechts- und Beratungskosten erhöhen sich wegen der Beratungsbedarfe für die Projekte Quickborn II, Barmstedt und Tornesch sowie der laufenden Steuerprüfung und ganz allgemein wegen des weiterhin komplexer werdenden steuerlichen, rechtlichen und politischen Handlungsumfeldes. Darüberhinaus ist auf Wunsch eines Gesellschafters eine Standortkampagne geplant. Die Werbe- und Reisekosten beinhalten die dazugehörigen Aufwendungen i.H.v. 250.000 €. Die Kampagne erfordert eine zusätzliche Personalstelle, die in diesem Ansatz enthalten ist.

Für die übrigen Aufwendungen werden keine größeren Änderungen der laufenden Kosten erwartet. Die Ansätze wurden unter Berücksichtigung etwaiger Besonderheiten, beispielweise Verschiebung von Terminen, mit den Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt fortgeschrieben.

Für das Jahresergebnis 2019 wird mit einem negativen Ergebnis in Höhe von -1.054.160 € gerechnet. Der erwartete Verlust kann aus den Rücklagen gedeckt werden.

Umsatzerlöse

Erlöse aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken

Die Prognose für die Planjahre basiert auf den erwarteten Verkäufen in den einzelnen Gewerbegebieten. Die Prognose ist wegen der Besonderheiten des Grundstücksmarktes für kommunale Gewerbegrundstücke und der Abhängigkeit von Einzelereignissen und nur noch sehr wenigen Grundstücken mit sehr großen Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen Erlöse in den einzelnen Jahren können sehr stark von den Planwerten abweichen. Die prognostizierten Verkäufe in einem Jahr können gänzlich ausfallen.

Erträge aus kurzzeitiger Vermietung und Verpachtung in geringem Umfang

Erträge aus den Personalkostenverrechnungen im Projekt HGH

Bestandsveränderungen

Saldo aus Zu- und Abgängen von Grundstücken sowie von zurechenbaren grundstücksbezogenen Aufwendungen (bspw. Straßen- und Kanalbau)

Sonstige betriebliche Erträge

Kostenverrechnungen, Verrechnung PKW-Nutzung, Erstattungen gem. AAG

Zuschüsse Kreis

Zuschüsse der Gesellschafter zum Geschäftsbetrieb, derzeit vom Kreis Pinneberg

Zuschüsse Projekte

Zuschüsse von Land, EU und anderen Zuschussgebern, beispielsweise für die Projekte Frau & Beruf, Startbahn: Existenzgründung oder Fachkräfteberater

Materialaufwand	Aufwendungen für Grundstückskäufe, Planung, Straßenbau und sonstige Erschließungsmaßnahmen sowie Aufwendungen für Fremdleistungen wie Referenten
Personalaufwand	Ausgaben für Gehälter und Nebenkosten, beispielsweise Stellenanzeigen, Altersversorgung und weitere gesetzliche Sozialaufwendungen
Abschreibungen	Wertverlust des Anlage- und Umlaufvermögens (Technik, Möbel, EDV, Grundstücke etc.)
Sonstige betriebl. Aufwendungen	Überwiegend Werbe- und Reise-, Raum-, Rechts- und Beratungskosten sowie für die Buchführung und den Jahresabschluss. Des Weiteren zählen verschiedene betriebliche Aufwendungen für Telefon, bewegliche Mietgegenstände, Bürobedarf etc. hierzu.
Werbe- und Reisekosten	Aufwendungen für Messen und Veranstaltungen, Werbeanzeigen, Broschüren und Reisekosten der Arbeitnehmer
Raumkosten	Aufwendungen für die Büromiete, Mietnebenkosten sowie Kosten für Reinigung und andere betriebliche Grundstücksaufwendungen
Rechts- und Beratungskosten	Aufwendungen durch die Beratung von Rechts- und Steuerberatern
Abschlusskosten	Aufwendungen durch die Aufstellung und Veröffentlichung des Jahresabschlusses
Buchführungskosten	Aufwendungen für die monatliche Buchführung sowie Lohnbuchhaltung
Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	Zinserträge aus Kapitalvermögen, IST-Werte können kalkulatorische Zinsen enthalten, die in der Planung nicht berücksichtigt werden
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen für Kredit- und Negativzinsen, IST-Werte können kalkulatorische Zinsen enthalten, die in der Planung nicht berücksichtigt werden
Steuern vom Einkommen und Ertrag	Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag

Sonstige Steuern	Kfz-Steuer und ggf. anfallende Nachzahlungen von Umsatzsteuer
Gesamtergebnis	Jahresgewinn oder Jahresverlust aus der Geschäftstätigkeit abzüglich bzw. zuzüglich Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie sonstige Steuern

Erläuterungen zum Investitionsplan

Die Investitionen für die Erweiterung im Gewerbegebiet Bönningstedt werden sich verschieben. Die Erschließungsarbeiten können nun – unter anderem aufgrund von Verzögerungen bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans, der Beschlusslage in der Gemeinde und Personalengpässen bei der WEP – frühestens Ende 2019 bzw. im Jahr 2020 beginnen. Weitere Verschiebungen sind wahrscheinlich. Die benötigten Grundstücke für die Erweiterung befinden sich seit 2004 im Eigentum der WEP. Die Erweiterung war seit längerem als zweiter Entwicklungsabschnitt des bestehenden Gebietes angelegt. Die Erschließung wird daher wie im ersten Abschnitt ohne finanzielle Beteiligung der Gemeinde erfolgen.

Im Jahr 2015 begann die WEP mit den vorbereitenden Arbeiten für eine neue Gebietsentwicklung im Anschluss an den mittlerweile abgeschlossenen dritten Abschnitt des WEP Gewerbegebietes Quickborn-Nord. Die für die Erweiterung benötigten Grundstücke in einer Größe von etwa 20 ha wurden bereits gemeinsam mit der Stadt gekauft. Der Großteil des kalkulierten Aufwandes für die Erschließung verteilt sich im aktuellen Jahr beginnend mit seiner Mehrheit über drei Jahre. Die gesamte Gebietsentwicklung soll über das Rechnungswesen der WEP erfasst werden und am Ende entsprechend der Quotierungsvorgaben mit der Stadt abgerechnet werden.

Im laufenden Geschäftsjahr kaufte die WEP eine etwa 2 ha große Fläche, die mit drei Seiten an den aktuellen Bebauungsplan für den Business Park Tornesch grenzt. Die Stadt beteiligte sich mit dem Ankauf von Entwässerungsflächen. Mit der Weiterentwicklung des Bebauungsplanes und der Erschließung soll im Planjahr 2019 begonnen werden.

Die Stadt Barmstedt möchte gemeinsam mit der WEP ein etwa 10 ha großes Gewerbegebiet entwickeln. Derzeit befindet sich das Projekt in der Erkundungsphase (Prüfung der

Genehmigungsfähigkeit, Vorkalkulation, Verhandlungen mit Eigentümern). Grundstückskäufe sind für das Planjahr 2019 vorgesehen. Zeitliche Verschiebungen sind möglich.

Die Stadt Tornesch plant, den Business Park Tornesch nach Norden zu erweitern. Zunächst soll ein Abschnitt mit einer Größe von 26 ha brutto entwickelt werden. Erste Grundstücke wurden bereits gekauft. Im Jahr 2019 kann die WEP möglicherweise ein etwa 2ha großes Grundstück im geplanten Baugebiet erwerben, um als Juniorpartner in die Entwicklung einzusteigen.

Abhängig von den Verkäufen, den Marktgegebenheiten und den jeweiligen Veränderungen in den Bebauungsplänen stehen weitere, zumeist nur noch geringfügige Investitionen in die fortlaufende Erschließung der Bestandsgebiete an. Als eine der wenigen größeren Maßnahmen ist für die Jahre 2019ff. der Ausbau einer Straße im Baugebiet Business Park Tornesch geplant.

Weitere Investitionen erfolgen für Neu- und Ersatzbeschaffungen von Möbeln, Technik, EDV, Software und vergleichbaren Gegenständen für den Geschäftsbetrieb.

Summe sonstige Investitionen	Aufwand für Büroeinrichtung, EDV oder andere Betriebsmittel
Summe Erschließung	Aufwand für Baumaßnahmen und Erschließung; für das Jahr 2019 ist im Wesentlichen die Erschließung in Tornesch und Quickborn geplant.
Summe Grunderwerb	Ankauf von Grundstücken inkl. Nebenkosten: Neukäufe sind für das Jahr 2019 in den Gebieten Tornesch (750 TEUR) und Barmstedt (1.965 TEUR) geplant.

Erläuterungen zum Liquiditäts- und Finanzplan

Kassenbestand	Wert der Bankeinlagen und der sonstigen liquiden Mittel, jeweils zum Jahresanfang und Jahresende
Kreditverbindlichkeiten	Wert der Kreditverbindlichkeiten, jeweils zum Jahresanfang und Jahresende
Aufnahme von Krediten	Höhe der Kredite, die während der Rechnungsperiode aufgenommen werden sollen
Tilgung von Krediten	Höhe der Bankverbindlichkeiten, die während der Rechnungsperiode zurückgezahlt werden sollen
Einzahlungen lfd. Periode	kassenwirksame Einnahmen im jeweiligen Geschäftsjahr, derzeit hauptsächlich aus Umsatzerlösen, Zuschüssen und sonstigen Erträgen
Auszahlungen lfd. Periode	kassenwirksame Ausgaben im jeweiligen Geschäftsjahr, derzeit im Wesentlichen für Investitionen in Grundstücke und Erschließungsanlagen, Beteiligungen, Sach- und Personalkosten

Der Rückgang der liquiden Mittel im Planjahr 2019 ist zum einen auf die deutlich geringer ausfallenden Planumsätze und den damit sinkenden Einzahlungen zurückzuführen. Zudem steigen die Auszahlungen durch den zunehmenden Materialaufwand, der überwiegend aus den geplanten Aufwendungen in den Projekten Quickborn, Tornesch und Barmstedt resultiert.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Vermögensplan ist an die handelsrechtliche Bilanz angelehnt.

Anlagevermögen	Büroeinrichtung, technische Ausstattung, Software und weitere Vermögensgegenstände für den Geschäftsbetrieb
Beteiligungen, Finanzanlagen	Beteiligung an der PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH (50%), an der HGH Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH (25,1%) und an der WEP Kommunalholding Kreis Pinneberg GmbH (1/13 = 7,7%)
Vorräte (Grundstücke)	Bestand an erschlossenen und unerschlossenen Grundstücken. Die Zugänge ergeben sich aus den geplanten Grundstücksankäufen und Erschließungsmaßnahmen, die Abgänge durch Verkäufe.
Forderungen	Verpflichtungen von Kunden gegenüber der WEP aus bereits erbrachten Leistungen; Anteil der Stadt Quickborn an den Erschließungsaufwendungen
Sonstige Vermögensgegenstände	Anteil am Projekt Quickborn (Grundstück und Erschließung)
Kasse / Bank	Einlage bei Kreditinstituten und sonstige liquide Mittel zum Jahresende (Vorhaltung für Investition), deutliche Verminderungen ergeben sich wesentlich durch die geplanten Investitionen in Quickborn, Tornesch und Barmstedt
Eigenkapital	eingezahltes Stammkapital, gesetzliche, satzungsgemäße und freie Rücklagen sowie Bilanzgewinn bzw. -verlust
Rückstellungen	überwiegend Aufwendungen für bereits begonnene bzw. konkret geplante oder beauftragte Erschließungsmaßnahmen sowie für Steuern
Verbindlichkeiten	Verpflichtungen gegenüber Kreditinstituten, Lieferanten und dergleichen sowie erhaltene Anzahlungen durch anteilige Erlöse am Projekt Quickborn

Erläuterungen zum Stellenplan

Die Gesellschaft beschäftigt 2018 im Jahresmittel 13 Mitarbeiter. Bis zum Jahresende 2018 wird nach derzeitigem Kenntnisstand ein Mitarbeiter aus seinem Arbeitsverhältnis mit der WEP ausscheiden. Der Mitarbeiter war in seiner Funktion als Projektmanager für die Ansiedlungsberatung und Grundstücksentwicklung tätig. Als Ersatz soll ein neuer Mitarbeiter im Jahr 2019 in Vollzeit angestellt werden.

Die Zahl der geplanten Stellen für die Jahre 2019 und fortfolgende bleibt gegenüber dem Jahr 2018 in Summe gleich. Sie beträgt weiterhin 13 Köpfe. Das Vollzeitäquivalent der 13 Beschäftigten, bezogen auf den Basiswert von 40 Wochenstunden, beträgt 10,71 Vollzeitstellen. Von den 13 geplanten Beschäftigungsverhältnissen werden sieben in Teilzeit oder als geringfügiges Beschäftigungsverhältnis geführt. Damit verringert sich die Teilzeitquote von 58% im Jahr 2017 auf 54 %. Auch der Anteil der befristeten Arbeitsverhältnisse verringert sich voraussichtlich auf 23 %, von 33 % im Jahr 2018. Grund ist die geplante Entfristung und Aufstockung eines Arbeitsverhältnisses Ende 2019 (Projektmanager Unternehmensbetreuung, Fachkräfteallianz Westküste). Die Befristungen sind zumeist an die geplanten Laufzeiten von Gemeinschaftsprojekten geknüpft.

Zusätzliche geringfügige Beschäftigungsverhältnisse oder bezahlte Praktika werden in Abhängigkeit von den betrieblichen Bedürfnissen und Möglichkeiten vergeben. Sie sind in der Stellenplanung nicht berücksichtigt.

Für die Beratung von öffentlich-rechtlichen Trägern und für die Durchführung von kreisübergreifenden Maßnahmen wurde die Projektgesellschaft Norderelbe mbH (PGN) im Jahr 2006 gemeinsam von WEP und egeb (Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH) gegründet. Die Mitarbeiter und Maßnahmen der PGN werden über Fördermittel verschiedener Partner kurzfristig finanziert, überwiegend jedoch mit Mitteln des Landes Schleswig-Holstein bzw. der Europäischen Union. Dienstsitz ist Itzehoe. Das Gemeinschaftsprojekt PGN wird als eigenständige GmbH geführt. Die Mitarbeiter werden zusammen mit der egeb disziplinarisch und inhaltlich mit dem entsprechenden Aufwand bei der WEP geführt. Für das Jahr 2019 wird weiterhin mit einer Mitarbeiterzahl von vier geplant.

Chancen und Risiken

Im Geschäftsbereich Grundstücke ergeben sich wesentliche Chancen und Risiken aus der Unsicherheit über die Entwicklung von Zinsen, Konjunktur, Wettbewerbsangeboten oder anderen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und der davon abhängigen Investitionsneigung der Unternehmen (Markt- und Absatzrisiken). Starke Schwankungen bei den Verkaufspreisen und Absatzmengen sind kurzfristig möglich. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist ein kompletter Ausfall der geplanten Jahresumsätze denkbar. Die Wahrscheinlichkeit für den Ausfall von Planumsätzen ist in den nächsten Jahren hoch, da im langjährigen Vergleich nur wenige Grundstücke an wenigen Standorten aus dem Bestand der WEP angeboten werden können. Der Erfolgsbeitrag aus Grundstückverkäufen ist daher kaum zuverlässig planbar, er wird jedenfalls in den folgenden Jahren deutlich zurückgehen. Die derzeit in Planung befindlichen Projekte können hier kurzfristig nicht gegensteuern, da diese im Vergleich zu den Bestandsgrundstücken teils deutlich höhere Herstellungskosten erfordern und nur zu vergleichsweise geringen Aufstockungen im Eigenbestand führen. Daraus erwachsen Margen- und Kostendeckungsrisiken, da ein spürbar höherer Verkaufspreis als bisher am Markt durchgesetzt werden muss. Zudem deuten die Frühindikatoren (beispielsweise Nachfrage nach Grundstücken, Anzahl der aktuellen Verkaufsverhandlungen, Vertragsabschlüsse für Folgejahre) weiterhin auf eine stagnierende und mittelfristig rückläufige Konjunktur. Diese Entwicklung ist teilweise im Planansatz berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der nun wieder verstärkten Bestandsentwicklung werden die Chancen und Risiken aus Bodenbevorratung und Grundstücksentwicklung bedeutender (Beschaffungs- und Investitionsrisiken). Sie ergeben sich hier insbesondere aus versteckten Mängeln bei Grundstücken, den Unsicherheiten im Planungs- und Genehmigungsverfahren, den finanziellen, rechtlichen und steuerlichen Unwägbarkeiten der Vertrags- und Geschäftsmodelle (Kooperative Entwicklung), Preissteigerungen bei den Herstellungskosten (Grundstücke, Material), Kapazitätsengpässen bei den Leistungserstellern (Ingenieur- und Planungsbüros, Baumaterial, Bauunternehmen, Fachkräfte usw.) Soweit dies möglich ist, werden diese Risiken im Vorfeld durch die Inanspruchnahme von Beratung, mittels vertraglichen Regelungen, der Berücksichtigung von Kalkulationsreserven, Bodenerkundungen und Vorprüfungen sowie weiteren geeigneten Maßnahmen bei der Planung berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund bleibt die zeitliche Verschiebung von kompletten Grundstücksprojekten oder einzelnen Maßnahmen sehr wahrscheinlich. Sie kann bei erkennbaren betrieblichen oder marktlichen Engpässen auch zu einer Risikoreduzierung beitragen. In den Bestandsgebieten sind die Investitionsrisiken bei relativ niedrigem Maßnahmenumfang und erprobten Verfahren eher gering. Die WEP ist derzeit frei von Kreditverbindlichkeiten. Eine Neuaufnahme von Krediten ist nicht geplant. Die Zinsänderungsrisiken für Verbindlichkeiten sind daher gering. Die laufenden

und geplanten Grundstücksprojekte sollen aus Eigenmitteln finanziert werden. Hierfür scheinen der Liquiditätsstand und der erwartete Liquiditätszufluss derzeit noch knapp ausreichend. Der Kassenbestand sollte in der Folge sinken und damit auch das Zinsänderungsrisiko auf der Habenseite. Allerdings führen die zeitliche Konzentration der Projekte mit vergleichsweise hohen Beträgen bei den Entwicklungskosten und den Verkaufserlösen schon bei geringeren prozentualen Planabweichungen zu größeren absoluten Auswirkungen auf den Liquiditätsstand. Hier wirkt sich auch der vom Gesellschafter gewünschte langjährige Investitionsstopp in den letzten Jahren aus, der nun bei der Auflösung des Investitionsstaus zu deutlich steigenden und geklumpten Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken führt. Kurzfristige Unterdeckungen aus der Eigenfinanzierung in den folgenden Jahren könnten gegebenenfalls mit Bankkrediten überbrückt werden.

Im Geschäftsbereich Dienstleistungen führt die WEP einige Maßnahmen der Wirtschaftsförderung in Form von Gemeinschaftsprojekten mit unterschiedlichen Partnern und Mittelgebern durch. Für die Planjahre ist hier vor allem die Fortführung der Projekte Frau & Beruf, Startbahn:Existenzgründung, Fachkräfteallianz Westküste, PGN Projektgesellschaft Norderelbe mbH mit Unterprojekten und HGH Hafenprojektgesellschaft Helgoland mbH vorgesehen. Die Zuschüsse des Landes Schleswig-Holstein als Hauptfinanzierungspartner für die laufenden Projekte sind weitgehend für das Planjahr 2019 gesichert. Eine ergänzende allgemeine und projektbezogene Finanzierung des Kreises Pinneberg bis zur Obergrenze von 200.000 € ist wie in den Vorjahren eingeplant. Ergänzend ist ab 2019 auf Wunsch eines Gesellschafters die befristete Finanzierung einer Standortkampagne mit Personaleinstellung berücksichtigt, für die noch kein Beschluss der Gesellschafter vorliegt. Entfällt die Finanzierungszusage droht in den Folgejahren eine Liquiditätslücke für das Gesamtunternehmen. Alternativ kann das Projekt gestoppt werden, da bislang noch keine Verpflichtungen übernommen worden sind.

Der Geschäftsbereich Dienstleistungen hängt fast ausschließlich an den Zuschüssen des Kreises Pinneberg sowie des Landes Schleswig-Holstein mit den dort überwiegend dahinterstehenden Finanzmitteln der Europäischen Union. Änderungen von Politik und Verwaltung an der Förderprogrammaturik oder an einzelnen Vorgaben können daher kurzfristig zu höheren Aufwendungen, zum Wegfall einzelner Maßnahmen bis hin zur existenziellen Bedrohung des gesamten Geschäftsbereiches führen. Derzeit scheint das Ausfallrisiko für die laufenden Projekt- und Maßnahmenfinanzierungen gering.

Allgemein führt die wachsende Komplexität und zunehmende Anzahl der Aufgaben in der bestehenden Betriebsgröße und Finanzierungsstruktur zu deutlich steigenden Leistungs- und

Personalrisiken (Überlastung, Fehlzeiten, Arbeitsqualität, Termineinhaltung, finanzieller Aufwand usw.). Die Ursachen für diese Entwicklung lassen sich unter anderem in den laufenden Veränderungen des steuerlichen, rechtlichen, politischen und wirtschaftlichen Handlungsrahmens finden, hier insbesondere für die Vorgaben zur Projektabwicklung, Besteuerung, Verwaltung und Aufgabenzuweisung. Der damit verbundene Mehraufwand (Kosten, Arbeitsaufwand) kann nur noch sehr eingeschränkt in der bestehenden Organisation (Refinanzierungsmöglichkeiten, Personalausstattung) aufgefangen werden. Mögliche Maßnahmen zur Risikoreduzierung (Zusätzliches Personal, Doppelbesetzungen von Schlüsselpositionen) werden durch ein strukturelles Finanzierungsdefizit erschwert, das im Geschäftszweck begründet ist, nämlich der Durchführung von Aufgaben im Rahmen der öffentlichen Daseinsvorsorge, deren Refinanzierung über den Markt (Einnahmen für Leistungen) nur sehr eingeschränkt möglich ist. Für den langfristigen Defizitenausgleich fehlt bislang ein Finanzierungskonzept des Gesellschafters. Hinzu kommt das mittlerweile selbst im Rahmen der üblichen Personalfluktuation kaum noch Ersatz für ausscheidende Fachkräfte gefunden werden kann. Aktuell führen diese Schwierigkeiten bei der laufenden Wiederbesetzung einer Stelle für den Arbeitsbereich Grundstücksentwicklung zu hohen Risiken für die Leistungserfüllung und die Personalkostenentwicklung.

Ende des Jahres 2016 begann das Finanzamt Itzehoe mit einer Steuerprüfung, für die bis heute weder ein Bericht, noch eine geänderte Veranlagung vorliegt. Wesentliche Prüfungsschwerpunkte waren die Umsatzsteuerpflichtigkeit von Zuschüssen des Landes und des Kreises Pinneberg sowie die Prüfung auf körperschaftssteuerpflichtige Geschäftsvorfälle und mögliche steuerrelevante Geschäftsvorfälle mit Gesellschaftern. Für dieses Risiko wurden Rückstellungen gebildet. Eine geringere oder eine darüber hinausgehende Zahlungsverpflichtung ist möglich.

Derzeit sind keine Einzelrisiken oder Kombinationen von Einzelrisiken zu erkennen, die den Fortbestand der WEP kurzfristig gefährden könnten. Die aktuellen Jahresziele werden überwiegend erreicht oder übertroffen. Das laufende Geschäftsjahr 2018 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss schließen, der deutlich über dem Planziel liegt.

Tornesch, 22.10.2018

Dr. Harald Schroers

Erfolgsplan 2019
Unternehmen gesamt
 Betragsangaben in Euro

	Ist 2017	Plan 2018 aus 11/17	IST 31.07.2018	HR 8-12 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Diff. HR 2018-Plan 2019
Umsatzerlöse	1.728.757	754.092	2.505.206	507.610	3.012.816	186.787	1.452.791	1.698.583	1.904.680	1.260.055	-2.826.029
Bestandsveränderungen	-663.868	1.373.510	-797.388	482.042	-315.345	5.129.824	1.530.659	2.408.111	-1.290.329	-949.030	5.445.169
Zuschüsse Kreis	200.000	200.000	0	200.000	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	250.000
Zuschüsse Projekte	180.135	263.512	54.868	110.167	165.035	173.636	175.653	177.720	179.839	182.011	8.601
sonstige betriebliche Erträge	60.972	25.421	8.417	50.585	59.003	2.176.800	919.917	21.385	21.385	21.385	2.117.797
Materialaufwand	-74.507	-1.949.389	-24.170	-993.946	1.018.116	-7.745.905	-3.195.559	-3.494.841	-26.366	-26.366	-6.727.789
Personalaufwand	-677.427	-739.957	-380.685	-351.826	-732.511	-809.488	-813.460	-827.483	-850.096	-873.388	-76.977
Abschreibungen	-4.076	-4.852	-6.515	-3.378	-9.892	-10.741	-10.741	-10.060	-9.844	-8.949	-849
Werbe- und Reisekosten	-78.986	-103.888	-55.166	-33.142	-88.308	-351.979	-348.385	-358.344	-358.344	-358.344	-263.671
Raumkosten	-65.150	-59.800	-15.465	-11.046	-26.511	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-57.100	-30.589
Rechts- und Beratungskosten	-22.092	-130.000	-12.370	-3.992	-16.362	-55.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-38.638
Abschlusskosten	-15.490	-16.000	-14.739	0	-14.739	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-1.262
Buchführungskosten	-22.288	-24.000	-11.368	-8.120	-19.488	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-1.512
sonstige betriebliche Aufwendungen	-42.129	-77.202	-33.642	-26.730	-60.372	-70.312	-62.312	-58.312	-58.312	-58.312	-9.940
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.586	1.000	933	800	1.733	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	267
sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	-7.721	-12.000	-7.882	-2.118	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	7.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-500	2.298	-176	2.122	-500	-500	-500	-500	-500	-2.622
sonstige Steuern	-297.042	-250	-211	-31.972	-32.183	-32.183	-250	-250	-250	-250	0
Gesamtergebnis	201.675	-500.302	1.212.122	-115.240	1.096.882	-1.054.160	-43.287	-135.090	-179.237	-502.787	-2.151.041
Erlöse und Erträge	2.169.865	1.243.025	2.568.491	868.363	3.436.854	2.987.224	2.998.361	2.347.689	2.555.904	1.913.451	-449.630
Sachaufwand	-246.134	-410.890	-142.749	-83.030	-225.780	-571.391	-549.797	-555.756	-555.756	-555.756	-345.611

Erfolgsplan 2019

Vermögensplan 2019

Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	Ist 2017	Plan 2018 aus 11/17	IST 31.07.2018	HR 8-12 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Diff. HR 2018-Plan 2019
Anlagevermögen	29.704	35.867	35.205	36.827	36.827	65.345	66.604	68.544	70.700	73.751	28.518
davon Immaterielles Vermögen	2	300	1.659	1.659	1.659	21.659	18.659	15.659	12.659	9.659	20.000
davon Sachanlagen	6.110	12.242	9.954	11.576	11.576	20.094	24.353	29.293	34.449	40.500	8.518
davon Finanzanlagen/Beteiligungen	23.592	23.325	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	23.592	0
Umlaufvermögen	15.708.540	15.295.677	16.913.951	16.803.762	16.803.762	15.762.861	15.775.500	15.707.297	15.594.732	15.157.721	-1.290.901
davon Vorräte/Grundstücke	2.235.368	2.107.779	1.437.980	1.882.796	1.882.796	4.865.809	5.600.956	8.295.241	7.291.086	6.628.230	2.983.013
davon Forderungen	1.571.443	3.348.766	1.511.249	1.572.906	1.572.906	5.875.132	7.469.345	6.895.851	6.322.357	5.748.862	4.302.226
davon Kasse/Bank	11.901.729	9.839.132	13.964.722	13.348.060	13.348.060	5.021.919	2.705.199	516.205	1.981.290	2.780.629	-8.326.141
aRAP	5.437	373	855	855	855	855	855	855	855	855	0
Bilanzsumme Aktiv	15.743.681	15.331.918	16.950.011	16.841.445	16.841.445	15.829.061	15.842.959	15.776.696	15.666.287	15.232.327	-1.012.384
Eigenkapital	13.651.998	13.331.088	14.860.843	14.748.880	14.748.880	13.694.720	13.651.434	13.516.344	13.337.107	12.834.320	-1.054.160
Rückstellungen	2.075.763	1.957.279	2.075.763	2.079.160	2.079.160	2.120.936	2.124.520	2.128.105	2.131.691	2.135.276	41.776
Verbindlichkeiten	13.999	43.551	13.405	13.405	13.405	13.405	67.005	132.247	197.490	262.732	0
davon Verblk. ggü. Gesellschaftern	0	24.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
davon Verblk. Steuern und Abgaben	8.536	8.624	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020	0
davon erhaltene Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	53.600	118.842	184.085	249.327	0
davon Verblk. aus L u. L.	5.359	10.828	4.189	4.189	4.189	4.189	4.189	4.189	4.189	4.189	0
davon sonstige Verblk.	104	67	196	196	196	196	196	196	196	196	0
pRAP	1.921	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiv	15.743.681	15.331.918	16.950.011	16.841.445	16.841.445	15.829.061	15.842.959	15.776.696	15.666.287	15.232.327	-1.012.384

Liquiditäts- und Finanzplan 2019

Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	Ist 2017	Plan 2018 aus 11/17	IST 31.07.2018	HR 8-12 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Diff. HR 2018-Plan 2019
Kassenbestand Anfang Periode	11.662.901	11.720.092	11.901.729	13.964.722	11.901.729	13.348.060	5.021.919	2.705.199	516.205	1.981.290	1.446.331
Kreditverb. Anfang Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Anfang Periode	11.662.901	11.720.092	11.901.729	13.964.722	11.901.729	13.348.060	5.021.919	2.705.199	516.205	1.981.290	1.446.331
Aufnahme Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen lfd. Periode	2.191.563	1.244.025	2.632.161	831.049	3.463.210	835.012	2.256.464	2.703.455	2.911.671	2.269.218	-2.628.198
Einzahlungen aus Vermögensabgang	0				0						0
Einzahlungen Umsatzerlösen	1.728.757	754.092	2.473.726	507.610	2.981.336	188.650	1.454.654	1.700.446	1.906.543	1.261.918	-2.792.686
Einzahlungen Zuschüsse Kreis	200.000	200.000		200.000	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	250.000
Einzahlungen Zuschüsse Projekte	180.135	263.512	86.348	110.167	196.515	173.636	175.653	177.720	179.839	182.011	-22.879
Einzahlungen aus Forderungen/ erhaltene Anz.	17.395		60.194		60.194						-60.194
andere Einzahlungen (Steuern und Zinsen etc.)	65.277	26.421	11.894	13.272	25.165	22.726	176.157	375.289	22.726	22.726	-2.439
Auszahlungen lfd. Periode	1.952.735	3.124.986	569.169	1.447.711	2.016.880	9.161.153	4.573.185	4.892.449	1.446.587	1.469.879	7.144.273
Auszahlungen für eigene Investitionen	1.795	12.000	12.016	5.000	17.016	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000	14.984
Materialaufwand	70.272	1.949.389	26.614	1.005.522	1.032.136	7.745.905	3.195.559	3.494.841	26.366	26.366	6.713.769
Personalkosten	677.427	739.957	380.685	351.826	732.511	809.488	813.460	827.483	850.096	873.388	76.977
Sachkosten	261.637	410.890	143.583	83.030	226.613	570.010	548.416	554.375	554.375	554.375	343.397
Auszahlungen aus Verbindlichkeiten	892.934		595		595						-595
andere Auszahlungen (Steuern, Zinsen etc.)	48.670	12.750	5.677	2.333	8.010	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750	-4.260
Veränderung Liquidität in Periode	238.828	-1.880.961	2.062.992	-616.662	1.446.331	-8.326.141	-2.316.721	-2.188.993	1.465.084	799.339	-9.772.472
Kassenbestand Ende der Periode	11.901.729	9.839.132	13.964.722	13.348.060	13.348.060	5.021.919	2.705.199	516.205	1.981.290	2.780.629	-8.326.141
Kreditverb. Ende Periode	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Ende der Periode	11.901.729	9.839.132	13.964.722	13.348.060	13.348.060	5.021.919	2.705.199	516.205	1.981.290	2.780.629	-8.326.141

Investitionsplan 2019

Unternehmen gesamt

Betragsangaben in Euro

	Ist 2017	Plan 2018 aus 11/17	IST 31.07.2018	HR 8-12 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Diff. HR 2018- Plan 2019
Grunderwerb	873.250	0	0	808.529	808.529	2.475.000	0	0	0	0	1.666.471
Erwerbsnebenkosten	2.275	0	0	84.896	84.896	146.625	0	0	0	0	61.729
Entschädigungen, Provisionen, sonst.	0	0	0	31.250	31.250	93.581	0	0	0	0	62.331
Summe Grunderwerb	875.525	0	0	924.675	924.675	2.715.206	0	0	0	0	1.790.531
Straßenbau	0	689.589	0	0	0	1.489.687	939.866	900.330	0	0	1.489.687
Entwässerung	0	547.885	0	0	0	1.404.575	864.770	1.097.000	0	0	1.404.575
Versorgung, Baukostenzuschüsse	0	15.000	0	0	0	35.000	65.000	50.000	0	0	35.000
Grünordnung, Landschaftsbau	5.104	239.311	0	0	0	533.176	341.204	382.000	0	0	533.176
Honorare	33.474	284.126	15.151	60.924	76.075	552.189	450.221	227.783	0	0	476.114
sonst. Erschließungs- und Baukosten	0	110.728	0	0	0	230.000	90.000	200.000	0	0	230.000
Unvorhersehbares Erschließung	0	307.762	0	0	0	759.706	418.132	611.362	0	0	759.706
Summe Erschließung	38.578	2.194.401	15.151	60.924	76.075	5.004.333	3.169.193	3.468.475	0	0	4.928.258
Herstellungskosten	914.104	2.194.401	15.151	985.599	1.000.750	7.719.539	3.169.193	3.468.475	0	0	6.718.789
EDV-Software	0	0	1.865	0	0	0	0	0	0	0	0
Büroeinrichtung Möbel	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Büroeinrichtung Technik	0	0	2.566	0	2.566	0	0	0	0	0	-2.566
GWG	0	1.000	3.554	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonst. BGA	1.795	10.000	3.572	5.000	8.572	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000	21.428
Summe sonstige Investitionen (BW)	1.795	12.000	11.557	5.000	11.138	32.000	12.000	12.000	12.000	12.000	20.862
Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investitionen	915.899	2.206.401	26.708	990.599	1.011.887	7.751.539	3.181.193	3.480.475	12.000	12.000	6.739.652

Absatzplan 2019

GB Grundstücke gesamt

Betragsangaben in Euro
(Grundstücke erschlossen, be-
baubar, verkaufsfähig)

	Ist 2017	Plan 2018 aus 11/17	IST 31.07.2018	HR 8-12 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Diff. HR 2018-Plan 2019
Anfangsbestand Grundstücke m²	80.477	68.820	62.571	36.690	62.571	48.416	108.378	107.336	169.947	149.436	-14.155
Zugang Grundstücke m ²	1.801	64.002	6.249	18.909	25.158	64.002	16.100	80.200	0	0	38.844
Abgang Grundstücke m ²	19.707	10.249	32.130	7.183	39.313	4.040	17.142	17.589	20.511	12.360	-35.273
Endbestand Grundstücke m²	62.571	122.573	36.690	48.416	48.416	108.378	107.336	169.947	149.436	137.076	59.962
Verkaufserlöse Grundstücke €	1.657.388	751.165	2.470.018	483.443	2.953.461	121.200	1.387.204	1.632.996	1.839.093	1.194.468	-2.832.261
Verkaufserlöse Grundstücke €/m ²	84,10	73,29	76,88	67,30	75,13	30,00	80,93	92,84	89,66	96,64	-45,13
Bestandsbewertung €/m ²	53,58	36,06	71,48	69,81	69,81	71,60	86,55	68,84	69,65	69,01	1,79
Anfangsbestand Grundstücke €	3.041.479	3.876.440	3.352.366	2.622.651	3.352.366	3.379.768	7.759.591	9.290.251	11.698.362	10.408.033	27.402
Bestandsverminderung €	630.549	281.985	1.080.022	540.705	1.277.981	80.719	740.004	1.060.364	1.290.329	949.030	-1.197.262
Bestandserhöhung €	941.436	979.666	7.560	1.297.822	1.305.382	4.460.543	2.270.663	3.468.475	0	0	3.155.161
Endbestand Grundstücke €	3.352.366	4.420.548	2.622.651	3.379.768	3.379.768	7.759.591	9.290.251	11.698.362	10.408.033	9.459.003	4.379.823
Bestandsveränderungen	310.887	697.681	-1.072.461	757.117	27.401	4.379.824	1.530.659	2.408.111	-1.290.329	-949.030	4.352.423

Stellenplan 2019
Unternehmen gesamt
 Angaben in Personen

Funktion	Arbeitsbereich	Ist 2017	Plan 2018	Ist 31.07.2018	HR 8-12 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VA 40 Std Plan 2019	Bemerkungen
Assistentin	Gründungsförderung / Teamsekretariat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,85	
Aushilfe, Sekretariat	Gründungsförderung / Teamsekretariat	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,23	
Projektleiterin ppa.	Gründungsförderung / Projekt Startbahn	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,96	
Beraterin	Regionalentwicklung / Projekt Frau&Beruf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,50	
Beraterin	Regionalentwicklung / Projekt Frau&Beruf	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,60	
Projektmanager	Regionalentwicklung / Projekt HGH	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	
Projektmanagerin	Standortmarketing / Werbung, Veranstaltungen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	
Büroleiterin	Verwaltung / Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,83	
Geschäftsführer	Verwaltung / Geschäftsleitung	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	
Referent	Verwaltung / Controlling, Rechnungswesen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	
Projektmanager	Unternehmensbetreuung / Projekt Fachkräfte	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,75	ab 2019 Aufstockung+ Entfristung
in 2018 neu eingestellt													
Projektmanagerin	Ansiedlung/ Grundstücksentwicklung		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	
in 2018 ausgeschieden													
Projektmanager	Ansiedlung Grundstücksentwicklung	1	1	1								0,23	
in 2019 geplante Neueinstellung													
Projektmanager	Ansiedlung / Grundstücksentwicklung						1	1	1	1	1	1,00	Nachbesetzung/Ersatz
Beschäftigte WEP		12	14	13	12	12	13	13	13	13	13	10,71	

Stellenplan 2019
Unternehmen gesamt
 Angaben in Personen

Beschäftigte WEP		12	14	13	12	12	13	13	13	13	13	10,71	
Teilzeit (Personen)		7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	5,89	weniger als 40 Std/W
Teilzeit (Prozent)		58	50	54	58	58	54	54	54	54	54	45,29	
weiblich (Personen)		7		8	8	8							
weiblich (Prozent)		58		62	67	67							
befristet (Personen)		4	5	4	4	4	3	3	3	3	3	1,85	zeit- oder projektabhängig
befristet (Prozent)		33	36	31	33	33	23	23	23	23	23	17,27	
nachrichtlich													
Funktion	Arbeitsbereich	Ist 2017	Plan 2018	Ist 31.07.2018	HR 8-12 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	VA 40-Std Plan 2019	Bemerkungen
PGN (50% GmbH Anteil)	Entwicklung und Steuerung von Projekten zur Regionalentwicklung	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3,75	sämtlich befristet
WEP+Beteiligungen		16	18	16	16	16	17	17	17	17	17	14,46	

Aufteilung nach Geschäftsbereichen

Betragsangaben in Euro

GB Grundstücke	Ist 2017	Plan 2018 aus 11/17	IST 31.07.2018	HR 8-12 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Diff. HR 2018-Plan 2019
Umsatzerlöse	1.661.386	754.092	2.473.726	485.125	2.958.851	124.727	1.390.731	1.636.523	1.842.620	1.197.995	-2.834.123
Bestandsveränderungen	-663.868	1.373.510	-797.388	482.042	-315.345	5.129.824	1.530.659	2.408.111	-1.290.329	-949.030	5.445.169
Zuschüsse Kreis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Projekte	8.503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	11.093	1.377	673	38.542	39.214	2.156.475	899.592	1.060	1.060	1.060	2.117.260
Materialaufwand	-56.880	-1.919.639	-15.226	-985.599	-1.000.825	-7.719.614	-3.169.268	-3.468.550	-75	-75	-6.718.789
Personalaufwand	-40.216	-50.333	-23.390	-23.054	-46.444	-122.836	-123.283	-124.546	-126.581	-128.677	-6.392
Abschreibungen	-1.491	-398	-1.224	-1.069	-2.292	-2.871	-2.871	-2.190	-1.974	-1.079	-579
Werbe- und Reisekosten	-1.738	-21.166	-1.428	-1.801	-3.229	-12.386	-12.293	-22.252	-22.252	-22.252	-9.158
Raumkosten	-40.363	-5.382	-1.392	-994	-2.386	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139	-5.139	-2.753
Rechts- und Beratungskosten	-13.298	-41.890	-1.075	-157	-1.232	-29.250	-19.250	-19.250	-19.250	-19.250	-28.018
Abschlusskosten	-1.394	-1.440	-1.326	0	-1.326	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-1.440	-114
Buchführungskosten	-2.006	-2.160	-1.023	-731	-1.754	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-1.890	-136
sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.023	-47.054	-17.390	-15.014	-32.403	-38.062	-28.242	-26.062	-26.062	-26.062	-5.659
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.586	1.000	933	800	1.733	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	267
sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	-7.721	-12.000	-7.882	-2.118	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	7.000
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-500	-17	-176	-193	-500	-500	-500	-500	-500	-307
sonstige Steuern	-297.004	-23	-19	-2.877	-2.896	-2.896	-23	-23	-23	-23	0
Gesamtergebnis	539.566	27.995	1.606.552	-27.080	1.579.472	-526.859	454.783	371.853	346.166	41.639	-2.106.330
Erlöse und Erträge	1.680.982	755.469	2.474.399	523.666	2.998.065	2.281.202	2.290.323	1.637.583	1.843.680	1.199.055	-716.863
Sachaufwand	-76.822	-119.092	-23.634	-18.696	-42.330	-88.167	-68.254	-76.032	-76.032	-76.032	-45.837

Erfolgsplan 2019

Aufteilung nach Geschäftsbereichen

Betragsangaben in Euro

GB Dienstleistungen	Ist 2017	Plan 2018 aus 11/17	IST 31.07.2018	HR 8-12 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Diff. HR 2018-Plan 2019
Umsatzerlöse	67.372	0	31.480	22.486	53.965	62.060	62.060	62.060	62.060	62.060	8.095
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Kreis	200.000	200.000	0	200.000	200.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	250.000
Zuschüsse Projekte	171.633	263.512	54.868	110.167	165.035	173.636	175.653	177.720	179.839	182.011	8.601
sonstige betriebliche Erträge	49.879	24.044	7.745	12.044	19.788	20.325	20.325	20.325	20.325	20.325	537
Materialaufwand	-17.627	-29.750	-8.944	-8.347	-17.291	-26.291	-26.291	-26.291	-26.291	-26.291	-9.000
Personalaufwand	-637.211	-689.624	-357.295	-328.772	-686.067	-686.652	-690.176	-702.938	-723.516	-744.711	-585
Abschreibungen	-2.585	-4.454	-5.291	-2.309	-7.600	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870	-270
Werbe- und Reisekosten	-77.248	-82.722	-53.738	-31.341	-85.079	-339.592	-336.092	-336.092	-336.092	-336.092	-254.513
Raumkosten	-24.786	-54.418	-14.073	-10.052	-24.125	-51.961	-51.961	-51.961	-51.961	-51.961	-27.836
Rechts- und Beratungskosten	-8.794	-88.110	-11.295	-3.835	-15.130	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-25.750	-10.620
Abschlusskosten	-14.096	-14.560	-13.412	0	-13.412	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560	-1.148
Buchführungskosten	-20.282	-21.840	-10.345	-7.389	-17.734	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110	-19.110	-1.376
sonstige betriebliche Aufwendungen	-24.106	-30.148	-16.252	-11.716	-27.969	-32.250	-34.070	-32.250	-32.250	-32.250	-4.282
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Zinsen und ähnliche Aufw.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	2.315	0	2.315	0	0	0	0	0	-2.315
sonstige Steuern	-38	-228	-192	-29.094	-29.286	-29.286	-228	-228	-228	-228	0
Gesamtergebnis	-337.891	-528.297	-394.430	-88.160	-482.590	-527.301	-498.070	-506.944	-525.403	-544.426	-44.711
Erlöse und Erträge	488.883	487.557	94.092	344.696	438.789	706.022	708.039	710.106	712.225	714.397	267.233
Sachaufwand	-169.312	-291.798	-119.115	-64.334	-183.449	-483.224	-481.544	-479.724	-479.724	-479.724	-299.774

Wirtschaftsplan 2019

WEP Kommunalholding GmbH

Version: Vorlage Gesellschafterversammlung

Aufgestellt: 09/2018

Stand (Druckdatum): 23.10.2018

WEP Kommunalholding GmbH

c/o WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises

Pinneberg mbH

Lise-Mejtner-Allee 18

Vorbemerkungen

Die WEP Kommunalholding GmbH (Kommunalholding) ist eine Beteiligungsgesellschaft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden im Kreis Pinneberg. Mit ihr soll die Möglichkeit geschaffen werden, sich an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP) zu beteiligen und eigene kommunale Interessen in der Wirtschaftsförderung mit dem Kreis Pinneberg, seiner Wirtschaftsförderungsgesellschaft und den anderen kreisangehörigen Kommunen abzustimmen. In der Satzung der Kommunalholding, §2 Abs. 1 und 2, heißt es dazu:

„Gegenstand der Gesellschaft ist die gemeinsame Entwicklung und Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen der an der WEP Kommunalholding GmbH i.G. beteiligten Kommunen im Kreis Pinneberg durch das Halten von Geschäftsanteilen an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH (WEP). Es sollen Gewerbe- und Industrieansiedlung, die Ansiedlung anderer Betriebe und die Durchführung von Projekten zur Beschaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen im Kreis Pinneberg gefördert werden.“

Die Gesellschaft dient der interkommunalen Positions- und Strategieentwicklung für eine nachhaltige Wirtschaftsförderung im Kreis Pinneberg, insbesondere durch die Ausübung der Gesellschafterrechte in der Gesellschafterversammlung der WEP. Die Gesellschaft verfolgt insoweit einen öffentlichen Zweck für die Kommunen des Kreises Pinneberg.“

Die Kommunalholding ist damit ein Forum der gemeinsamen Willensbildung für die kreisangehörigen Kommunen. Ziel ist es, gemeinsam Strategien und Maßnahmen zur Förderung der Wirtschaft zu initiieren und zu koordinieren, insbesondere soweit sie von überörtlicher Bedeutung sind. Mit dieser gemeinsamen Ausrichtung und Unterstützung soll die Effizienz einzelner Maßnahmen der Wirtschaftsförderung sowohl für jede einzelne Stadt oder Gemeinde als auch für den Kreis Pinneberg insgesamt erhöht werden. Gleichzeitig sollen unnötige Doppelarbeiten und damit unnötige Kosten für den Kreis Pinneberg und seine angehörigen Städte und Gemeinden vermieden werden. Der direkte Einfluss der Städte und Gemeinden auf die wirtschaftsfördernden Maßnahmen des Kreises wird über die Beteiligung der Kommunalholding an der WEP gesichert, hier insbesondere über die Vertretung in der Gesellschafterversammlung und im Aufsichtsrat der WEP.

Gegenstand der WEP ist die Entwicklung und Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Strukturen im Kreis Pinneberg. Zu den Kernaufgaben der WEP gehört damit auch die Erschließung von Gewerbegrundstücken. Die Kommunalholding oder einzelne Gesellschafter können im Rahmen dieser Zwecksetzung und der übrigen gesetzlichen Vorgaben als Auftraggeber gegenüber der WEP oder als Entwicklungspartner auftreten. Mit solchen Aufträgen oder partnerschaftlichen Kooperationen ist die Umsetzung von Maßnahmen möglich, von der direkt nur ein Teil der Gesellschafter in der

Kommunalholding betroffen sind oder von Maßnahmen, die ansonsten wegen der hohen Aufwendungen überhaupt nicht durchgeführt werden könnten. Dieses Verfahren zielt insbesondere auf die Entwicklung von Gewerbegebieten, deren Aufwendungen für Konzeption, Steuerung, Personal, Vertrieb und Finanzierung nicht allein von einzelnen Städten und Gemeinden getragen werden können oder sollen.

Notwendig wird dieses Verfahren zudem durch den Wunsch des Kreises Pinneberg, nachdem zukünftig die Gewerbegebietsentwicklung nicht mehr allein von der WEP finanziert werden sollen, sondern unter Beteiligung der betroffenen Standortkommune mit einem Finanzierungsanteil von mindestens 50,1 %. Die Aufwendungen müssen dann von den beteiligten Gesellschaftern gesondert erbracht werden. Die Beauftragung der WEP bzw. die von einer Kommune und der WEP gemeinsam betriebene Entwicklung eines Gewerbegebietes setzt die Beteiligung als Gesellschafter in der Kommunalholding sowie weitere Vereinbarungen voraus.

Allgemeine Erläuterungen zu den Einzelplänen

In der Kommunalholding ist kein operatives Geschäft geplant. Einnahmen aus einer Geschäftstätigkeit sind daher nicht zu erwarten. Die Aufwendungen müssen somit über Kapitalmaßnahmen der Gesellschafter abgedeckt werden.

Die angesetzten Aufwendungen beschränken sich auf wenige betriebsnotwendige Positionen. Die Einstellung von Personal, die Kreditaufnahme oder Investitionen sind nicht geplant. Die Positionen im Erfolgsplan sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrausgaben können mit Mehreinnahmen verrechnet werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Im **Anlagevermögen** ist die Beteiligung an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH mit 24.031 EUR ausgewiesen.

Das **Umlaufvermögen** ist mit 33.924 EUR ausgewiesen. Die gesamte Summe wird im Kassenbestand gehalten und stellt sachlich überwiegend die Bareinzahlung auf das Stammkapital dar (26.000 Euro). Der übrige Betrag (7.924 Euro) resultiert aus dem nicht verbrauchten Anteil der jährlichen Finanzierungsleistungen der Gesellschafter.

Erläuterungen zum Erfolgsplan / Liquiditätsplan

Die Einzahlungen in das Stammkapital und die Kapitalrücklage wurden von der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH im Rahmen der Gesellschaftsgründung geleistet. Von diesem Gesamtbetrag wurden Anteile an der WEP Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft des Kreises Pinneberg mbH in einer Höhe von 24.031 EUR erworben.

Im Jahr 2018 wurden erstmalig vorsorglich 10.000 EUR für den laufenden Sachkostenbedarf eingezahlt. Es handelt sich bei den geplanten Sachkosten wesentlich um Rechtsformkosten der GmbH und betriebsnotwendige Verwaltungskosten. Bei diesem Ansatz wird unterstellt, dass eine kostenentlastende Ersatzprüfung über das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Pinneberg erfolgen kann.

Die Gesellschafterversammlung kann weitere Kosten wie z.B. Aufwendungen für Werbe- und Reisekosten, Sitzungsgeld oder dergleichen beschließen, wenn zugleich die Refinanzierung über die Gesellschafter gesichert ist.

Nachdem sich der Geschäftsbetrieb normalisiert und die Erwartungshaltung der Gesellschafter konkretisiert hat, kann über eine Anpassung der Einzahlungen im Wirtschaftsplan 2020 erneut beraten werden.

Erläuterungen zum Stellenplan

Ein Stellenplan wird nicht erstellt. Personaleinstellungen sind nicht geplant.

Erläuterungen zum Investitionsplan

Ein Investitionsplan wird nicht erstellt. Investitionen sind nicht geplant.

Auswirkungen auf die Haushalte der Gesellschafter

Auch im Jahr 2019 ist eine Finanzierungsleistung der Gesellschafter in Höhe von netto 10.000 EUR eingeplant. Das entspricht bei zwölf ausgegebenen Geschäftsanteilen und zwölf Gesellschaftern einem Betrag von netto 833,33 EUR je Gesellschafter. Dieser Betrag soll bei den Gesellschaftern bis zum Ende des ersten Quartals 2019 von der Kommunalholding bei jedem einzelner Gesellschafter schriftlich fällig gestellt werden.

Aufgestellt:

WEP Kommunalholding GmbH / September 2018 / Dr. Harald Schroers

Vermögensplan 2019
WEP Kommunalholding GmbH
 Betragsangaben in Euro

	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anlagevermögen	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031
immaterielles Vermögen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
Beteiligungen / Finanzanlagen	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031	24.031
Umlaufvermögen	23.500	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924
Vorräte	0	0	0	0	0	0	0	0
Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasse/Bank	23.500	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924
aRAP	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Aktiv	47.531	57.955	57.955	57.955	57.955	57.955	57.955	57.955
Eigenkapital	47.531	56.955	56.955	56.955	56.955	56.955	56.955	56.955
Rückstellungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme Passiv	47.531	57.955	57.955	57.955	57.955	57.955	57.955	57.955

Erfolgsplan 2019

WEP Kommunalholding GmbH

Betragsangaben in Euro

	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Umsatzerlöse	0		0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderung	0		0	0	0	0	0	0
sonstige Erträge	0		0	0	0	0	0	0
Zuschüsse Gesellschafter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtleistung	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Fremdleistung	0		0	0	0	0	0	0
ROHERTRAG	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Personalkosten	0		0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0		0	0	0	0	0	0
Raumkosten	0		0	0	0	0	0	0
Vers./Beiträge	500	0	500	500	500	500	500	500
Reparaturen	0		0	0	0	0	0	0
Werbe-/Reisek.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
sonstige Aufwendungen	750	200	750	750	750	750	750	750
Beratung	7.750	2.000	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Gesamtkosten	10.000	3.200	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
BETRIEBSERGEBNIS	0	6.800	0	0	0	0	0	0
Beteiligungsergebnis	0		0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0		0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS VOR STEUERN	0	6.800	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	0	6.800	0	0	0	0	0	0

Liquiditäts- und Finanzplan 2019

WEP Kommunalholding GmbH

Betragsangaben in Euro

	Plan 2018	HR 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kassenbestand Anfang Periode	23.500	27.000	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924
Kreditverb. Anfang Periode	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Anfang Periode	23.500	27.000	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924
Aufnahme Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditverbindlichkeiten	0	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlung Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlung in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Einzahlungen lfd. Jahr	10.000	10.124	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Finanzanlagen WEP	0	0	0	0	0	0	0	0
sonstige Auszahlungen lfd. Jahr	-10.000	3.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Veränderung Liquidität in Periode	0	6.924	0	0	0	0	0	0
Kassenbestand Ende der Periode	23.500	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924
Kreditverb. Ende Periode	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquiditätsstand Ende der Periode	23.500	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924	33.924

P l a n u n g

2 0 1 9

GAB - Konzern

Bundesstraße 301

25495 Kummerfeld

GAB - Konzern

Ist 2017 / Planung 2019 - 2023

Bilanz (HGB)

	Ist 2017	HR 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Immaterielle VG / Sachanlagen	14.339	24.280	20.436	30.588	31.088	28.338	26.088	23.838	21.588
Finanzanlagen	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Umlaufvermögen	6.186	5.834	6.850	2.520	2.520	3.719	4.850	6.199	7.357
Summe Aktiva	20.531	30.120	27.292	33.114	33.614	32.063	30.944	30.043	28.951
Eigenkapital	13.096	12.352	13.096	12.316	12.316	13.164	13.231	13.289	13.357
Sonderposten	134	124	124	114	114	105	94	85	75
Rückstellungen	1.895	2.150	2.350	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
Finanzschulden	1.492	11.000	12.000	10.000	10.000	9.000	8.000	7.000	6.000
Sonstige Verbindlichkeiten	3.914	4.494	-278	8.534	9.034	7.644	7.469	7.519	7.369
Summe Passiva	20.531	30.120	27.292	33.114	33.614	32.063	30.944	30.043	28.951

GAB - Konzern

Ist 2017 / Planung 2019 - 2023

Kapitalflussrechnung

	Ist 2017	HR 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis nach Steuern	5.680	4.936	4.936	4.900	4.325	4.968	5.035	5.093	5.161
Abschreibungen	2.103	2.310	2.877	3.500	3.783	3.500	3.500	3.500	3.500
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	392	245	0	200	200	-219	-11	-9	-10
Cash-flow	8.175	7.491	7.813	8.600	8.308	8.249	8.524	8.584	8.651
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	-1.279	352	125	70	70	100	-175	50	-150
Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	6.896	7.843	7.938	8.670	8.378	8.349	8.349	8.634	8.501
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-3.389	-12.251	-8.974	-8.908	-9.808	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Veränderung aus Darlehensaufnahme /-tilgung	1.492	11.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mittelabfluss/-zufluss Gesellschafter	-5.936	-5.680	-5.300	-4.936	-4.936	-4.900	-4.968	-5.035	-5.093
Veränderung der flüssigen Mittel im Geschäftsjahr	-937	1.712	-7.336	-6.174	-7.366	1.199	1.132	1.349	1.157
Flüssige Mittel (Stand Jahresanfang)	2.085	1.148	8.480	2.860	2.860	-3.314	-2.115	-984	365
Flüssige Mittel (laufende Veränderungen)	-937	1.712	-7.336	-6.174	-7.366	1.199	1.132	1.349	1.157
Flüssige Mittel (Stand Ende)	1.148	2.860	1.144	-3.314	-4.506	-2.115	-984	365	1.523

GAB - Konzern

Ist 2017 / Planung 2019 - 2023

Gewinn- und Verlustrechnung

Werte in T-Euro	Ist 2017	HR 2018	Plan 2018	Plan 2019	Optysis	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Gesamtleistung	45.573	45.938	44.635	45.869	1.314	47.183	46.603	47.349	48.106	48.876
Materialaufwand	14.208	13.443	13.120	13.140	195	13.335	13.337	13.537	13.754	13.960
Rohertrag	31.365	32.495	31.515	32.729	1.119	33.848	33.266	33.811	34.352	34.916
Personalaufwand	9.779	10.703	10.751	10.988	680	11.668	11.208	11.432	11.662	11.896
Abschreibungen	2.103	2.310	2.877	3.500	283	3.783	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.436	11.913	10.318	10.727	1.027	11.754	10.942	11.160	11.384	11.611
Betriebsergebnis	8.047	7.569	7.569	7.514	-871	6.643	7.617	7.719	7.807	7.909
Finanzergebnis	-3	-90	-90	-90	0	-90	-90	-90	-90	-90
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.044	7.479	7.479	7.424	-871	6.553	7.527	7.629	7.717	7.819
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.364	2.543	2.543	2.524	-296	2.228	2.559	2.594	2.624	2.658
Ergebnis nach Steuern	5.680	4.936	4.936	4.900	-575	4.325	4.968	5.035	5.093	5.161

GAB - Konzern

Ist 2017 / Planung 2019 - 2023

Kapitalflussrechnung

	Ist 2017	HR 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ergebnis nach Steuern	5.680	4.936	4.936	4.900	4.325	4.968	5.035	5.093	5.161
Abschreibungen	2.103	2.310	2.877	3.500	3.783	3.500	3.500	3.500	3.500
Veränderung Rückstellungen/Sonderposten	392	245	0	200	200	-219	-11	-9	-10
Cash-flow	8.175	7.491	7.813	8.600	8.308	8.249	8.524	8.584	8.651
Veränderungen Forderungen/Verbindlichkeiten	-1.279	352	125	70	70	100	-175	50	-150
Mittelzufluss aus lfd. Geschäftstätigkeit	6.896	7.843	7.938	8.670	8.378	8.349	8.349	8.634	8.501
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-3.389	-12.251	-8.974	-8.908	-9.808	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
Veränderung aus Darlehensaufnahme /-tilgung	1.492	11.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Mittelabfluss/-zufluss Gesellschafter	-5.936	-5.680	-5.300	-4.936	-4.936	-4.900	-4.968	-5.035	-5.093
Veränderung der flüssigen Mittel im Geschäftsjahr	-937	1.712	-7.336	-6.174	-7.366	1.199	1.132	1.349	1.157
Flüssige Mittel (Stand Jahresanfang)	2.085	1.148	8.480	2.860	2.860	-3.314	-2.115	-984	365
Flüssige Mittel (laufende Veränderungen)	-937	1.712	-7.336	-6.174	-7.366	1.199	1.132	1.349	1.157
Flüssige Mittel (Stand Ende)	1.148	2.860	1.144	-3.314	-4.506	-2.115	-984	365	1.523

GAB - Konzern

Ist 2017 / Planung 2019 - 2023

Investitionen

	Ist 2017	HR 2018	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Immaterielle Vermögensgegenstände	410	200	370	600				
Grundstücke/Gebäude	96							
Technische Anlagen / Maschinen	1.383	11.501	7.530	1.150	350	350	350	350
Andere Anlagen und BGA	1.065	550	1.074	4.458	900	900	900	900
Anlagen im Bau	468							
Projekte				2.700				
Optisys				900				
Investitionen (gesamt)	3.422	12.251	8.974	9.808	1.250	1.250	1.250	1.250

GAB - Konzern

Planung 2019

Mitarbeiter

Personalstand	Ist 2017	HR 2018	Plan 2018	Plan 2019
Gewerbliche	123	124	127	127
Angestellte	60	62	58	60
Optisys				15
Gesamt	183	186	185	202

Auszubildende	10	7	10	12
Aushilfen	6	16	7	16
Elternzeit	1	1	1	1
Langzeitkranke	5	4	5	4
Gesamt	22	28	23	33

Gesamt	205	214	208	235
---------------	------------	------------	------------	------------

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-AhrenloheGewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	45.069.167,08	42.339.937,93
2. Sonstige betriebliche Erträge	504.073,90	384.097,83
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.289.591,64	1.914.694,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>11.919.019,00</u>	<u>10.381.843,63</u>
	14.208.610,64	12.296.537,72
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	7.694.984,22	7.250.309,27
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>1.785.717,86</u>	<u>1.674.060,58</u>
	9.480.702,08	8.924.369,85
- davon für Altersversorgung EUR 252.679,77 (EUR 233.898,70)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.103.184,00	1.979.132,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.586.060,39	11.017.793,96
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	289,95	693,90
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.072,40	7.891,42
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.363.688,85</u>	<u>2.431.959,51</u>
10. Ergebnis nach Steuern	5.828.212,57	6.067.045,20
11. Sonstige Steuern	147.575,65	131.320,13
12. Konzern-Jahresüberschuss	5.680.636,92	5.935.725,07
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	5.362.774,28	5.902.984,34
14. Ausschüttung	5.935.725,07	6.475.935,13
15. Bilanzgewinn	<u>5.107.686,13</u>	<u>5.362.774,28</u>

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Konzern-Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
1. Entgeltlich erworbene Software	1.011.065,79	794.994,27	II. Kapitalrücklage	5.470.823,13	5.470.823,13
2. Geschäfts- oder Firmenwert	<u>0,00</u>	<u>40.890,00</u>	III. Gewinnrücklagen	2.491.465,71	2.491.465,71
	1.011.065,79	835.884,27	IV. Bilanzgewinn	5.107.686,13	5.362.774,28
II. Sachanlagen			B. SONDERPOSTEN FÜR ZUSCHÜSSE UND ZULAGEN	133.531,34	143.167,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.314.029,74	7.760.301,96	C. RÜCKSTELLUNGEN		
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.459.389,05	1.414.453,66	1. Steuerrückstellungen	64.478,00	149.371,86
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.683.378,58	2.622.862,90	2. Sonstige Rückstellungen	<u>1.830.741,00</u>	<u>1.438.801,50</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>870.679,49</u>	<u>402.191,86</u>		1.895.219,00	1.588.173,36
	13.327.476,86	12.199.810,38	D. VERBINDLICHKEITEN		
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.492.000,00	0,00
Beteiligungen	6.391,15	6.391,15	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.987.439,90	3.225.730,49
B. UMLAUFVERMÖGEN			3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	17.850,00	18.119,25
I. Vorräte			4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>908.534,64</u>	<u>876.381,16</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	594.991,27	565.328,29		5.405.824,54	4.120.230,90
2. Unfertige Leistungen	<u>654.333,00</u>	<u>398.233,00</u>			
	1.249.324,27	963.561,29			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.279.036,48	2.772.607,52			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>488.632,34</u>	<u>327.135,61</u>			
	3.767.668,82	3.099.743,13			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.147.725,44	2.084.909,74			
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	20.897,52	12.334,76			
	<u>20.530.549,85</u>	<u>19.202.634,72</u>		<u>20.530.549,85</u>	<u>19.202.634,72</u>

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und, Tornesch-AhrenloheGewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	33.265.801,98	32.782.147,65
2. Sonstige betriebliche Erträge	154.670,67	185.190,12
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	888.535,80	819.423,20
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>19.423.631,31</u>	<u>19.122.132,46</u>
	20.312.167,11	19.941.555,66
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.646.818,20	1.561.616,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>361.035,72</u>	<u>335.086,20</u>
	2.007.853,92	1.896.702,99
- davon für Altersversorgung EUR 75.528,53 (EUR 72.251,81)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	987.994,00	948.941,00
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.192.391,23	3.235.786,64
7. Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	828.173,87	1.046.004,41
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	177,10	823,16
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.106,00	3.725,02
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	6.236,88	10.180,70
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.010.694,29</u>	<u>1.994.173,69</u>
12. Ergebnis nach Steuern	5.730.380,19	5.983.099,64
13. Sonstige Steuern	49.743,27	47.374,57
14. Jahresüberschuss	5.680.636,92	5.935.725,07
15. Gewinnvortrag	5.612.882,11	6.153.092,17
16. Ausschüttung	5.935.725,07	6.475.935,13
17. Bilanzgewinn	<u>5.357.793,96</u>	<u>5.612.882,11</u>

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Bilanz zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	958.251,61	756.255,27
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.717.760,86	6.200.528,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	689.972,86	765.256,86
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	619.053,75	696.535,50
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.866,40	0,00
	<u>7.041.653,87</u>	<u>7.662.321,22</u>
III. Finanzanlagen		
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.676.494,62	2.676.494,62
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	97.261,75	124.625,25
2. Unfertige Leistungen	99.800,00	0,00
	<u>197.061,75</u>	<u>124.625,25</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.170.213,81	995.603,33
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.171.193,66	3.081.354,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	314.273,14	290.422,00
	<u>4.655.680,61</u>	<u>4.367.379,33</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	408.590,54	661.275,41
	<u>15.897.733,00</u>	<u>16.248.351,10</u>

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
II. Kapitalrücklage	5.470.823,13	5.470.823,13
III. Bilanzgewinn	5.357.793,96	5.612.882,11
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	64.478,00	149.371,86
2. Sonstige Rückstellungen	220.113,00	256.976,50
	<u>284.591,00</u>	<u>406.348,36</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.492.000,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.165.490,13	897.397,96
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.311.139,26	3.079.689,52
4. Verbindlichkeiten gegenüber Geschäftspartnern	17.850,00	18.119,25
5. Sonstige Verbindlichkeiten	772.045,52	737.090,77
- davon aus Steuern EUR 772.045,52 (EUR 737.090,77)		
	<u>4.758.524,91</u>	<u>4.732.297,50</u>
	<u>15.897.733,00</u>	<u>16.248.351,10</u>

**Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -,
Tornesch-Ahrenlohe**

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017

A. Grundlagen der Gesellschaft

Die Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB-, Tornesch-Ahrenlohe, (GAB) war im Berichtsjahr in fünf Geschäftsfeldern tätig: Sie nimmt abfallwirtschaftliche Aufgaben im Auftrag des Kreises Pinneberg wahr, sie verarbeitet Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsgebieten als Haushaltungen, sie ist im Geschäftsfeld Erfassung und Sortierung von Verkaufsverpackungen (Duale Systeme) tätig und betreibt Geschäfte im Bereich Abfälle zur Verwertung. Daneben erbringt sie Serviceleistungen für andere GAB-Gesellschaften, u.a. in den Bereichen Waage und Verwaltung.

Die GAB ist Alleingesellschafterin der Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH -AVBKG-, Tornesch, (AVBKG), der Abfallverwertungsgesellschaft mbH -AVG-, Tornesch, (AVG), der Umweltservice Nörd GmbH -USN-, Hamburg, (USN) und der GAB Service GmbH, Tornesch, (GAB-SG). Mit allen Gesellschaften besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Mit der AVBKG und AVG wurden diese Verträge im Geschäftsjahr 2002 sowie für die USN und der GAB-SG im Geschäftsjahr 2008 abgeschlossen.

Im Rahmen ihrer abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten beauftragt die GAB mit der Durchführung ihrer externen Dienstleistungen in erster Linie ihre Tochtergesellschaften. Die Verwertung und Beseitigung von Gewerbe- und Hausmüll erfolgt im Müllheizkraftwerk der AVBKG. Die Sortierung von Sperrmüll sowie die Durchführung von Transporten erfolgt durch die USN. Die Sortierung von Leichtverpackungen wird von der AVG durchgeführt.

Im Bereich der Erfassung und Sortierung von Verkaufsverpackungen konkurrieren mehrere duale Systeme um Lizenznehmer. Dieses bedeutet, dass die Menge an Verkaufsverpackungen durch eine neutrale Clearingstelle auf die verschiedenen Systembetreiber verteilt wird. Die Systembetreiber haben die Sammel-, Sortier- und Verwertungsleistungen in 2016 ausgeschrieben. Die GAB hat Aufträge erhalten, so dass die Anlage in 2018 weiterhin nahezu ausgelastet sein wird. An zukünftigen Ausschreibungen wird sich die GAB beteiligen.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

In der Geschäftsentwicklung spiegelt sich die Entwicklung der Konjunktur wider. Der regionale Markt, in dem der GAB-Konzern agiert, zeichnet sich in erster Linie neben einigen großen Wettbewerbern durch diverse mittelständische Unternehmen aus. Es herrscht in dem regionalen Markt eine hohe Wettbewerbsintensität.

2. Ertragslage

Die GAB erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 33.266 (Vj.: TEUR 32.782). Der Anstieg ist im Wesentlichen preisbedingt.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Verarbeitung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten (TEUR 26.875; Vj.: TEUR 26.107), gewerblichen Abfällen (TEUR 369; Vj.: TEUR 351) sowie der Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (TEUR 3.088; Vj.: TEUR 3.058).

Die sonstigen betrieblichen Erträge haben sich gegenüber 2016 um TEUR 30 auf TEUR 155 verringert.

Der Materialaufwand ist gegenüber dem Vorjahr nahezu umsatzproportional um TEUR 370 auf TEUR 20.312 gestiegen.

Der Personalaufwand ist aufgrund von Neueinstellungen sowie tariflich bedingter Steigerungen um TEUR 111 auf TEUR 2.008 angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich gegenüber 2016 um TEUR 44 auf TEUR 3.192 verringert.

Die Erträge aus Gewinnabführungen der Tochtergesellschaften betragen TEUR 828 (Vj.: TEUR 1.046). Aufwendungen für die Verlustübernahme der GAB-SG betragen TEUR 6.

Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 5.681 (Vj.: TEUR 5.936).

3. Finanzlage

Für die Finanzierung der Investitionen standen im abgelaufenen Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. In 2017 werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 554 ausgewiesen. Hiervon entfallen TEUR 374 auf immaterielle Anlagegegenstände. Wesentliche Investitionen wurden im Bereich von Behältern und Containern in Höhe von TEUR 136 und Betriebsausstattung in Höhe von TEUR 29 vorgenommen. Im kommenden Geschäftsjahr sind im Wesentlichen Investitionen für den Ersatz von Behältern geplant.

Die zurzeit im Bau befindliche Vergärungsanlage als Komponente der bestehenden Kompostierungsanlage der AVBKG wird im 1. Quartal 2018 in Betrieb genommen.

Zur Finanzierung der Investitionen ist die Aufnahme von Förderdarlehen geplant. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag TEUR 1.492 und werden den zukünftigen Darlehen angerechnet. Insgesamt werden Darlehen von EUR 12 Mio. aufgenommen. Die Darlehen haben eine Laufzeit bis 2027 und werden ratierlich getilgt. Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der GAB beträgt zum 31. Dezember 2017 TEUR 15.898 (Vj.: TEUR 16.248). Das Anlagevermögen beträgt TEUR 10.676 und hat sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch planmäßige Abschreibungen um TEUR 418 verringert. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die Grundstücke und Gebäude mit TEUR 5.718. Das Umlaufvermögen, einschließlich flüssige Mittel, beträgt TEUR 5.222 (Vj.: TEUR 5.154).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 10.855 (Vj.: TEUR 11.110) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 68 % (Vj.: 68 %).

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft zufriedenstellend. Die Erwartungen an die Ergebnisentwicklung wurden erfüllt.

C. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren und Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Umwelt hat im GAB-Konzern einen hohen Stellenwert. Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen sind für die Unternehmen des GAB-Konzerns von großer Bedeutung. Die organisatorischen Vorkehrungen bieten Gewähr für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und schaffen Sicherheit für die Gesundheit der Mitarbeiter.

D. Risikobericht

1. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken nutzt die GAB ein formalisiertes Risikomanagementsystem. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt- und technischer Einflüsse werden halbjährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der GAB und ihrer Tochtergesellschaften werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

2. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

Zur Erfassung der Chancen und Risiken und zum Umgang mit diesen nutzt die GAB unter Einbeziehung ihrer Tochterunternehmen wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für die GAB, die die Gesellschaft im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Hauptauftraggeber war auch im Jahr 2017 der Kreis Pinneberg. Die GAB erhält vom Kreis für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einen Festpreis. Wesentliche Risiken sind momentan im Geschäftsbereich Aufgaben Kreis nicht erkennbar.

Im Bereich Duale Systeme sind die Leichtverpackungen im Geschäftsjahr 2016 ausgeschrieben worden. In 2018 wird die Sortieranlage der AVG aufgrund der gewonnenen Aufträge nahezu ausgelastet sein. An zukünftigen Ausschreibungen wird sich die GAB ebenfalls beteiligen.

Ein unmittelbares Risiko für die GAB könnte sich aus dem Wegfall der Mieteinnahmen und den Wegfall der innerbetrieblichen Umlagen für Betriebs- und Verwaltungskosten für den Fall ergeben, dass die Tochtergesellschaft AVG über 2018 hinaus keine weiteren Aufträge im Bereich Duale Systeme erhält.

Der Sekundärrohstoffmarkt wird für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zunehmen. Ein Großteil der in der deutschen Kreislaufwirtschaft gesammelten Wertstoffe wie Metalle, Papier, Glas und Kunststoffe werden international als Rohstoffe für die Produktion vermarktet. Bei steigenden Preisen für Sekundärrohstoffe wird sich der Wettbewerb um den Zugang zu diesen Sekundärrohstoffen verschärfen.

Auf dem Arbeitsmarkt wird es schwieriger qualifiziertes Personal zu finden. In Zukunft müssen Stellen durch den Fortgang von Mitarbeitern in den Ruhestand neu besetzt werden. Die Ausweitung von Geschäften ist nur möglich wenn entsprechendes Fahrpersonal eingestellt werden kann.

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

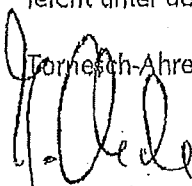
Durch zusätzliche Sozialmaßnahmen werden Mitarbeiter enger an das Unternehmen gebunden. Die Ausbildung sowohl im kaufmännischen als auch im gewerblichen Bereich wird verstärkt, um somit qualifizierte Mitarbeiter für die Zukunft zu erhalten.

Wesentliche weitere Risiken für die GAB sind momentan nicht erkennbar.

E. Prognosebericht

Die Unternehmensplanung der GAB und ihrer Tochtergesellschaften zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2018 wird mit einem Jahresergebnis leicht unter dem Niveau des Jahres 2017 gerechnet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 19. Februar 2018



Jens Ohde
(Geschäftsführer)



Fred Ponath
(Geschäftsführer)

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe

Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -,
Tornesch-Ahrenlohe

Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2017

A. Grundlagen des Konzerns

Der GAB-Konzern setzt sich aus der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe (GAB), (51 % Kreis Pinneberg und 49 % REMONDIS Kommunale Dienste Nord GmbH, Melsdorf) und den Tochterunternehmen Abfallverbrennungs- und Biokompost-Gesellschaft mbH - AVBKG -, Tornesch (AVBKG), Abfallverwertungsgesellschaft mbH - AVG -, Tornesch (AVG), Umweltservice Nord GmbH - USN -, Hamburg (USN) und GAB Service GmbH, Tornesch (GAB-SG) zusammen, an denen die GAB jeweils zu 100 % beteiligt ist.

Die AVBKG ist mit 16 % an der Vertriebsgesellschaft Kompostprodukte Nord mbH, Tangstedt (VKN), beteiligt.

Der GAB-Konzern ist einer der führenden Akteure der Entsorgungswirtschaft im Kreis Pinneberg und ist einer der wenigen Anbieter in der Entsorgungswirtschaft, der als Unternehmen alle Abfallgeschäfte abdeckt. Das Leistungsspektrum umfasst sämtliche Dienstleistungen von der Logistik, über die Vermarktung bis zur Verwertung. Der GAB-Konzern ist tätig für Kommunen, Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Für alle Kundengruppen werden ganzheitliche, kundenorientierte Lösungen im Sinne eines verantwortungsvollen und nachhaltigen Handelns im Dienste der Umwelt angeboten.

Der GAB-Konzern ist in vier Geschäftsfeldern tätig: Er nimmt Aufgaben im Auftrag des Kreises Pinneberg wahr, er verarbeitet Abfälle zur Beseitigung aus anderen Herkunftsgebieten als Haushaltungen, er ist Vertragspartner für die Systembetreiber im Bereich der Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (LVP) und er betreibt Geschäfte im Bereich Abfälle zur Verwertung.

Durch die AVBKG werden eine Anlage zur thermischen Behandlung von Abfällen mit Kraft-Wärmekopplung (mit Erzeugung von Strom und Fernwärme) und eine Anlage zur Herstellung von Kompost aus getrennt gesammelten nativ-organischen Abfällen betrieben.

Die AVG sortiert die LVP-Fraktion eingesammelter Verkaufsverpackungen und verpresst Monofraktionen.

Die USN verfügt über Anlagen zur Abfallverarbeitung und sortiert und verwertet Sperrmüll, gewerbliche Abfälle, pflanzliche und organische Stoffe sowie Bauabfälle. Weiter sammelt und transportiert die USN die Abfälle. Die Anlagenkapazitäten am Standort Hohenlockstedt waren gut ausgelastet. Bei Ausschreibungen konnte sich die USN weiter behaupten.

Das Haupttätigkeitsgebiet der GAB-SG war bis 2015 die Verleihe von Arbeitnehmern innerhalb des GAB-Verbundes. Ab 2016 werden keine operativen Geschäfte mehr geführt. Die Gesellschaft bleibt vorläufig bestehen. Zum Jahresende beschäftigt die GAB-SG keine Mitarbeiter.

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

In der Geschäftsentwicklung spiegelt sich die Entwicklung der Konjunktur wider. Der regionale Markt, in dem der GAB-Konzern agiert, zeichnet sich in erster Linie neben einigen großen Wettbewerbern durch diverse mittelständische Unternehmen aus. Es herrscht in dem regionalen Markt eine hohe Wettbewerbsintensität.

2. Ertragslage

Der GAB-Konzern erzielte im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 45.069 (Vj.: TEUR 42.340). Der Umsatz wurde ausschließlich im Inland erwirtschaftet. Die Umsatzerlöse resultieren im Wesentlichen aus der Verarbeitung und Verwertung von Abfällen aus privaten Haushalten (TEUR 27.019; Vj.: TEUR 25.541), gewerblichen Abfällen (TEUR 5.086; Vj.: TEUR 4.052), der Sammlung und Sortierung von Leichtverpackungen (TEUR 4.451; Vj.: TEUR 4.324) sowie aus dem Verkauf von Energie (TEUR 2.066; Vj.: TEUR 2.105). Der Umsatzanstieg ist im Wesentlichen auf einen neu gewonnenen Auftrag aus dem Kreis Steinburg sowie auf Preisanpassungen zurückzuführen.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen in Höhe von TEUR 504 (Vj.: TEUR 384) sind im Wesentlichen periodenfremde Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen von TEUR 83 (Vj.: TEUR 167) und aus Versicherungsentschädigungen von TEUR 162 (Vj.: TEUR 33) enthalten.

Der Materialaufwand ist im Geschäftsjahr 2017 im Vergleich zu 2016 um TEUR 1.912 auf TEUR 14.209 gestiegen. Dies hängt vor allem mit gestiegenen Entsorgungskosten sowie Aufwendungen für neue Aufträge zusammen.

Der Personalaufwand ist aufgrund von Neueinstellungen sowie tariflich bedingter Steigerungen um TEUR 556 auf TEUR 9.481 angestiegen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um TEUR 568 auf TEUR 11.586 gestiegen. Im Wesentlichen waren dafür höhere Instandhaltungsaufwendungen sowie höhere KFZ-Kosten verantwortlich.

Der Konzern-Jahresüberschuss beträgt TEUR 5.681 (Vj.: TEUR 5.936).

3. Finanzlage

Für die Finanzierung des Geschäfts standen im abgelaufenen Jahr ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Investitionen in 2017 wurden unter den Aspekten der Substanzerhaltung aber auch Ausweitung der geschäftlichen Aktivitäten vorgenommen. Im Berichtsjahr werden Zugänge zum Anlagevermögen in Höhe von TEUR 3.423 ausgewiesen. Hiervon entfallen TEUR 1.383 auf technische Anlagen und Maschinen, TEUR 410 auf immaterielle Anlagegegenstände (Software), TEUR 468 auf Anlagen im Bau sowie TEUR 580 auf den Fuhrpark. Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln und mit einer Darlehensaufnahme getätigt. Weitere Gegenstände werden über Leasing finanziert.

Im kommenden Geschäftsjahr sind im Wesentlichen Investitionen für den Ersatz von Behältern sowie für den Bau einer Vergärungsanlage geplant. Die zurzeit im Bau befindliche Vergärungsanlage als Komponente der bestehenden Kompostierungsanlage der AVBK wird im 1. Quartal 2018 in Betrieb genommen. Die Investitionen werden durch die Aufnahme eines Darlehens finanziert.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betragen zum Bilanzstichtag TEUR 1.492 und resultieren aus einer Vorab-Auszahlung des Darlehens. Insgesamt werden Darlehen von EUR 12,0 Mio. aufgenommen. Die Finanzlage des GAB-Konzerns war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme traten nicht auf. Es wurde ein Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von TEUR 6.896 (Vj.: TEUR 8.262) erwirtschaftet.

4. Vermögenslage

Die Bilanzsumme des GAB-Konzerns beträgt zum 31. Dezember 2017 TEUR 20.531 (Vj.: TEUR 19.203). Das Anlagevermögen beträgt TEUR 14.345 und hat sich gegenüber dem Vorjahr um TEUR 1.303 erhöht. Wesentlicher Posten innerhalb des Anlagevermögens sind die Grundstücke und Gebäude mit TEUR 7.314 (Vj.: TEUR 7.760).

Das Umlaufvermögen beträgt TEUR 6.165 (Vj.: TEUR 6.148). Wesentliche Posten des Umlaufvermögens sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 3.279 (Vj.: TEUR 2.773) und die liquiden Mittel in Höhe von TEUR 1.148 (Vj.: TEUR 2.085).

Auf der Passivseite wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 13.096 (Vj.: TEUR 13.351) ausgewiesen. Die Eigenkapitalquote beträgt 64 % (Vj.: 70 %).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen mit TEUR 851 (Vj.: TEUR 798) ausstehende Eingangsrechnungen, mit TEUR 344 (Vj.: TEUR 237) Personalverpflichtungen sowie mit TEUR 636 (Vj.: TEUR 404) noch zu erbringende Entsorgungsleistungen.

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung des Konzerns zufriedenstellend. Unter Berücksichtigung der aktuellen Kostenentwicklung wurden die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung im Wesentlichen erfüllt.

C. Nichtfinanzielle Leistungsindikatoren und Nachhaltigkeit

Die Verantwortung gegenüber Kunden, Mitarbeitern und der Umwelt hat im GAB-Konzern einen hohen Stellenwert. Die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter und der verantwortungsbewusste Umgang mit Ressourcen sind für die Unternehmen des GAB-Konzerns von großer Bedeutung. Die organisatorischen Vorkehrungen bieten Gewähr für die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften und schaffen Sicherheit für die Gesundheit der Mitarbeiter.

D. Risikobericht

1. Risikomanagementsystem

Zur Erfassung und zum Umgang mit Risiken nutzt der GAB-Konzern ein formalisiertes Risikomanagementsystem. Die Risiken aufgrund finanzieller, Markt- und technischer Einflüsse werden mindestens jährlich aufgenommen, bewertet und dokumentiert.

Die Ergebnisse der Einzelgesellschaften werden monatlich ermittelt. Jährlich erfolgt eine mittelfristige Budgetplanung. Im Rahmen dieser regelmäßigen Prozesse wird die Liquiditäts- und Ergebnissituation einem Planabgleich unterzogen und somit eine Früherkennung von Fehlentwicklungen ermöglicht.

Hinweise auf wesentliche Risiken, die einen bestandgefährdenden Einfluss auf das Unternehmen haben sind nicht bekannt.

2. Darstellung der wesentlichen Chancen und Risiken

Zur Erfassung der Chancen und Risiken und zum Umgang mit diesen nutzt der GAB-Konzern wirksame Steuerungs- und Kontrollinstrumente. Risiken für den GAB-Konzern, welche die Gesellschaft im Bestand gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Hauptauftraggeber war auch im Jahr 2017 der Kreis Pinneberg. Die GAB erhält vom Kreis für die Erfüllung ihrer vertraglichen Verpflichtungen einen Festpreis. Wesentliche Risiken sind momentan im Geschäftsbereich Aufgaben Kreis nicht erkennbar. Der Vertrag ist langfristig.

Im Bereich der Erfassung, Sortierung und Verwertung von Verkaufsverpackungen konkurrieren mehrere duale Systeme um Lizenznehmer. Dieses bedeutet, dass die Gesamtmenge der Verkaufsverpackungen durch eine neutrale Clearingstelle auf die verschiedenen Systembetreiber verteilt wird. Alle Systembetreiber haben die Sammel-, Sortier- und Verwertungsleistungen ausgeschrieben. Die GAB hat LVP-Mengen in der Ausschreibung erhalten. Zusätzlich hat die GAB Verträge mit Remondis über die Sortierung von LVP-Material abgeschlossen. Aufgrund der zurzeit nicht absehbaren Entwicklung der gesetzlichen Grundlagen (Wertstoffgesetz) und der kurzen Vertragslaufzeiten könnte der Bestand der AVG langfristig gefährdet sein, wenn keine Aufträge mehr gewonnen werden würden. Ein unmittelbares Risiko für die GAB könnte sich für den Fall ergeben, dass die Tochtergesellschaft AVG über 2018 hinaus keine Aufträge im Bereich duale Systeme erhält, wodurch die AVG in ihrem Bestand gefährdet wäre. In 2018 wird die Anlage der AVG weiter ausgelastet sein. Es sind Investitionen in Höhe von TEUR 1.000 geplant, um die Anlage technisch auf die gesetzlichen Auflagen zum 01.01.2019 umzurüsten.

Die Verbrennungsanlage der Tochtergesellschaft AVBKG ist durch die Mengen des Kreises Pinneberg ausgelastet. Die Auslastung des Kompostwerkes der AVBKG ist durch die Mengen aus dem Landkreis Pinneberg und der Stadt Norderstedt gesichert. Die Sperrmüllsortierung der USN ist durch Sperrmüllmengen aus dem Kreis Pinneberg und dem Kreis Steinburg ausgelastet. Die Sperrmüllmengen aus dem Kreis Steinburg sind in einer öffentlichen Ausschreibung des Landkreises gewonnen worden. Neben der Sperrmüllsortierung beinhaltet dieser Auftrag auch die Sperrmüllsammlung und die Sammlung des E-Schrotts im Kreis Steinburg. Mit der Zugehörigkeit der USN zum GAB-Verbund, der mit der AVBKG eine eigene Verbrennungsanlage betreibt, sowie der Absicherung durch zusätzliche Verwertungskontingente in anderen Anlagen ist die Verwertung der Sortierreste der USN sowie der von Kunden transportierten Mengen gesichert.

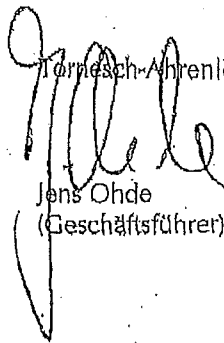
Die mittel- bis langfristige Entwicklung der Verwertungskosten muss im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der Kapazitäten und der Nachfragesituation am Markt mit allen sich daraus ergebenden Chancen und Risiken abgewartet werden.

Der Sekundärrohstoffmarkt wird für die Abfallwirtschaft weiter an Bedeutung zunehmen. Ein Großteil der in der deutschen Kreislaufwirtschaft gesammelten Wertstoffe wie Metalle, Papier, Glas und Kunststoffe werden international als Rohstoffe für die Produktion vermarktet. Bei steigenden Preisen für Sekundärrohstoffe wird sich der Wettbewerb um den Zugang zu diesen Sekundärrohstoffen verschärfen.

E. Prognosebericht

Die Unternehmensplanung des GAB-Konzerns zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2018 wird mit einem Jahresergebnis leicht unter dem Niveau des Jahres 2017 gerechnet. In 2018 wird der Bau einer Vergärungsanlage als Anlagenteil der bestehenden Kompostierungsanlage abgeschlossen sein. Die Inbetriebnahme der Vergärung erfolgt im 1. Quartal 2018. Die hieraus entstehenden Kosten werden in 2018 das Ergebnis der Kompostierung belasten. Langfristig werden aus dieser Investition positive Beiträge erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 19. Februar 2018



Jens Ohde
(Geschäftsführer)



Fred Ponath
(Geschäftsführer)

Wirtschaftsplan

2019

HAMEG

Hausmülleinsammlungsges. mbH

Erfolgsplan 2019

08/2018

Bezeichnung	IST	kum 2018	Hoch-	Plan	Plan
	2017	Gesamtergebnis	rechnung 2018	2018	2019
Sammlung und Transport 16.1	-3.988.246,5	-2.920.000,0	-4.380.000,0	-4.380,0	4.424
Sammlung und Transport 16.2	-555.413,7	-390.008,3	-585.012,5	-597,3	603
Sammlung Sperrmüll	-224.867,1	-150.985,0	-226.477,5	-220,0	220
Sammlung E-Schrott	-57.552,9	-42.163,6	-63.245,4	-55,0	55
Sammlung PPK	-241.834,3	-151.834,7	-227.752,0	-240,0	240
Sammlung Leichtverpackungen	-342.645,6	-223.049,2	-334.573,8	-335,0	335
Transportleistungen	-130.678,0	-75.895,2	-113.842,7	-98,0	98
Fuhrparkleistungen	-932.753,0	-593.679,7	-899.519,5	-880,0	880
Markterlöse Wertstoffe	-1.229,4	0,0	0,0	0,0	-
Behälterservice	-516.607,5	-325.732,5	-488.598,8	-530,0	530
Sonstige Erlöse	-51.957,5	-13.086,0	-19.629,0	-20,0	20
Sonstige betriebliche Erträge	-171.474,0	-85.049,7	-107.574,6	-80,0	80
Summe Erlöse	-7.215.269,4	-4.977.483,8	-7.446.225,7	-7.435,3	-7.485,0
M01 Wertstoffsäcke	84.638,7	88.926,7	133.390,0	120,0	120
M02 Sammlung Rest- und Biomüll	0,0	0,0	0,0	0,0	-
M03 Fremdleistungen	71.988,4	33.417,0	65.125,5	80,0	80
M04 Rohstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Summe Direkte Kosten	156.627,1	122.343,7	183.515,5	-200,0	-200,0
WERTSCHÖPFUNG	-7.058.642,330	-4.855.140,1	-7.262.710,180	-7.235,300	-7.285,045
	97,8%	97,5	97,5%	97,3%	97,3%
Summe Personalkosten	3.430.484,9	2.416.854,8	3.625.232,2	3.791,6	3.726,6
O01 Kraft- und Schmierstoffe	506.079,8	362.303,6	543.455,4	540,0	560
O02 Kfz Instandsetzungen	1.622.153,2	495.978,4	743.967,600	635,000	750
O03 Sonstige Kfz Kosten	83.234,6	118.266,7	147.400,0	100,0	150
Summe Kfz-Kosten	1.211.467,6	976.548,6	1.434.822,9	1.275,0	1.460,0
P01 Reparatur und Instandhaltung	14.900,2	11.850,3	17.745,5	35,0	30
P03 Betriebsbedarf	24.431,8	22.274,3	33.411,5	55,0	50
Summe Technische Kosten	39.332,0	34.104,6	51.157,0	90,0	80,0
Q01 Verwaltung	380.767,0	231.200,0	346.800,0	345,0	345
Q02 Allgemeine Betriebskosten	17.585,0	12.800,0	19.200,0	25,0	25
Q03 Miete, Leasing, Pachten	150.000,0	100.000,0	150.000,0	170,0	170
Q04 Versicherungen, Gebühren, Beiträge	12.179,6	7.846,2	19.769,3	20,0	20
Q05 Rechts- und Beratungskosten	12.484,6	8.446,6	12.669,9	20,0	20
Q06 Werbekosten, Öffentlichkeitsarbeit	7.399,4	2.568,5	3.852,7	15,0	15
Q08 übrige sonstige betr. Aufwendungen	102.499,6	62.001,9	93.002,9	100,0	100
Summe Allgemeine Kosten	682.915,2	424.869,2	645.294,8	695,0	695,0
Summe Abschreibungen	634.578,5	398.816,0	598.224,0	600,0	600,0
Zinsaufwand	2.829,0	8.988,0	13.482,0	5,0	5
Zinsertrag	0,0	-2.415,0	-3.622,5	0,0	-
kalk. Zinsertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Finanzergebnis	-2.829,0	6.573,0	9.859,5	5,0	5,0
SUMME KOSTEN	6.001.607,2	4.257.760,2	6.394.640,4	6.456,6	6.566,6
DB III vor Steuern	-1.057.035,2	-597.379,9	-868.069,8	-778,7	-743,4
(kalkulatorische) Steuern	306.420,7	186.757,7	205.136,6	200,0	200
DB III nach Steuern	-750.614,4	-460.622,1	-662.933,2	-578,7	-543,4

HAMEG**Vermögensplan 2018/2019****AUSGABEN**

(Werte in T - Euro)	2018	2019
Investitionen:		
- Abfallbehälter	40,0	40,0
- Fuhrpark und Baumaschinen	800,0	1.210,0
- Sonstiges	85,0	70,0
- Identsystem		
Summe Investitionen	925,0	1.320,0
Tilgung Darlehen		
Ausschüttung an Gesellschafter	500,0	500,0
Sonstiges		
Summe Ausgaben	1.425,0	1.820,0

EINNAHMEN

(Werte in T - Euro)	2018	2019
Abschreibungen Anlagevermögen	598,2	600,0
Jahresüberschuss	662,9	518,4
Eigenmittel	163,8	701,6
Darlehensaufnahme	0,0	0,0
Sonstiges		
Summe Einnahmen	1.425,0	1.820,0

10.10.2018

HAMEG**Finanzplan 2019 - 2023****AUSGABEN**

(Werte in T - Euro)	2019	2020	2021	2022	2023
Investitionen:					
- Abfallbehälter	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
- Fuhrpark LKW/Baumaschinen	1.210,0	1.280,0	900,0	900,0	900,0
- Sonstiges	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0
Summe Investitionen	1.320,0	1.390,0	1.010,0	1.010,0	1.010,0
Tilgung Darlehen					
Ausschüttung an Gesellschafter	500,0	500,0	300,0	300,0	300,0
Sonstiges					
Summe Finanzbedarf	1.820,0	1.890,0	1.310,0	1.310,0	1.310,0

(Werte in T - Euro)	2019	2020	2021	2022	2023
Abschreibungen	600,0	836,0	850,0	850,0	850,0
Jahresüberschuss	518,4	450,0	400,0	400,0	400,0
Eigenmittel	701,6	604,0	60,0	60,0	60,0
Darlehensaufnahme					
Sonstiges					
Summe Finanzdeckung	1.820,0	1.890,0	1.310,0	1.310,0	1.310,0

10.10.2018

HAMEG**Zusammenstellung nach § 12 (1) EIG VO
für das Wirtschaftsjahr 2019**

2019

1. Es werden festgesetzt	
1.1 der Gesamtbetrag der Kredite auf	
1.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- Euro
1.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	153,400 Euro
2. Es betragen	
2.1 im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.820,000 Euro
die Ausgaben	1.820,000 Euro
2.2 im Erfolgsplan	
die Erträge (netto)	-7.485,045 Euro
die Aufwendungen (netto)	6.766,600 Euro

Hausmüllsammelgesellschaft mbH - HAMEG - Tomesch-Ahrenlohe

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2017

	Anschaffungs- und Herstellungskosten		31.12.2017 EUR	01.01.2017 EUR	Kumulierte Abschreibungen		31.12.2017 EUR	Buchwerte	
	Zugänge EUR	Abgänge EUR			Zugänge EUR	Abgänge EUR		31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände									
Entgeltlich erworbene Software	21.948,00	0,00	21.948,00	21.948,00	0,00	0,00	21.948,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen									
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.196.706,85	240.983,62	6.949.854,20	5.130.973,97	634.578,47	481.152,27	5.284.400,17	1.665.454,03	2.065.732,88
	7.218.654,85	240.983,62	6.971.802,20	5.152.921,97	634.578,47	481.152,27	5.306.348,17	1.665.454,03	2.065.732,88

ESSENTIAL

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Aus einem Leasingvertrag besteht eine sonstige finanzielle Verpflichtung von TEUR 2 p.a. Der Leasingvertrag endet regulär 2020. Die Wartungsverträge in Höhe von TEUR 27 liefen zum 31.12.2017 aus. Im Geschäftsjahr sind Mietaufwendungen in Höhe von TEUR 150 gegenüber der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH – GAB -, Tornesch-Ahrenlohe, entstanden. Dieser Aufwand wird auch in Zukunft erwartet.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers beträgt TEUR 6 und entfällt in voller Höhe auf Abschlussprüfungsleistungen.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer und Vertreter ist
Herr Herbert Schultze, Pinneberg

Für das Geschäftsjahr 2017 betragen die Bezüge des Geschäftsführers:

Grundgehalt:	12.769,09 €
Tantieme:	6.668,92 €
Geldwerter Vorteil:	7.025,28 €

Tornesch-Ahrenlohe, 27. Februar 2018

Herbert Schultze
-Geschäftsführer-

**Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH
- HAMEG -,
Tornesch-Ahrenlohe**

Lagebericht 2017

A. Grundlagen der Gesellschaft

Alleiniger Anteilseigner der Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH -HAMEG- (HAMEG) ist der Kreis Pinneberg. Die HAMEG war im Berichtsjahr größtenteils im Auftrag des Kreises Pinneberg und im Auftrag der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Kummerfeld, und ihrer Tochtergesellschaften tätig. Seit 2004 führt die HAMEG im Auftrag des Kreises Pinneberg die Einsammlung und den Transport von überlassungspflichtigen Rest- und Bioabfällen durch. Die Abrechnung ihrer Leistungen aus dem Entsorgungsvertrag gegenüber dem Kreis Pinneberg erfolgt auf Basis einer Selbstkostenabrechnung.

Auf Grundlage des Kooperationsvertrages vom Dezember 2003 mit der GAB ist die HAMEG darüber hinaus mit Sammel- und Transportleistungen von Abfällen zur Beseitigung und Verwertung beauftragt. Weitere Dienstleistungen werden auf Basis dieser vertraglichen Regelungen in den Bereichen Behälterbewirtschaftung, Fuhrparkdienstleistungen sowie Logistik erbracht.

Im Jahr 2013 wurde nach entsprechender Beschlussfassung des Kreises Pinneberg ein Behälter-Identifikationssystem zur Dokumentation des Behälterbestandes und der Leerung der Abfallbehälter eingeführt. Hiernach erfolgt die Ausrüstung der Behälter und Fahrzeuge sowie die Verwaltung und Dokumentation der Entleerung durch die HAMEG.

Alttextil- und PRK- Sammlung sind als neue Geschäftsfelder erschlossen worden. Diese Tätigkeiten lassen sich optimal in die vorhandenen Dienstleistungen integrieren und runden das Dienstleistungsangebot ab. Darüber hinaus erfolgt in einem Teilbereich des Kreises die Einsammlung der Leichtverpackungen (Gelber Sack).

Im Bereich des Hol- und Bringdienstes für die Systemabfallbehälter hat die HAMEG weitere eigene Verträge mit ihren Kunden.

B. Wirtschaftsbericht

1. Ertragslage

Insgesamt erzielte die HAMEG im Berichtsjahr einen Umsatz von TEUR 6.996 (VJ TEUR 7.101). Die Umsatzerlöse wurden ausschließlich im Inland erzielt. Davon entfallen TEUR 5.541 (VJ: TEUR 5.516) auf Sammlung und Transport und TEUR 1.455 (VJ: TEUR 1.585) auf übrige Dienstleistungen. Der Personalaufwand sank um TEUR 16 auf TEUR 2.031. Der Jahresüberschuss beträgt TEUR 751 (VJ TEUR 583).

2. Finanzlage

Die Finanzlage der Gesellschaft war jederzeit geordnet, Liquiditätsprobleme gab es zu keinem Zeitpunkt. Im Geschäftsjahr wurde im Wesentlichen in den Fuhrpark (TEUR 237) investiert, die Summe der Investitionen beläuft sich auf TEUR 241. Die Investitionen wurden aus Eigenmitteln finanziert. Für das Jahr 2018 sind Investitionen in Höhe von TEUR 925 geplant von denen TEUR 800 auf den Fuhrpark entfallen.

3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme der HAMEG betrug am Bilanzstichtag TEUR 4.904 (VJ TEUR 4.625). Das Eigenkapital der Gesellschaft erhöhte sich im Jahr 2017 um TEUR 251 auf TEUR 3.950 (VJ TEUR 3.699). Die Eigenkapitalquote beträgt 80,5% (VJ: 80%).

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft gut. Die Erwartungen an die Ergebnisentwicklung wurden übertroffen.

C. Risikomanagementsystem

Bei der HAMEG wurde ein Risikomanagementsystem eingerichtet und dokumentiert. Für verschiedene Risikobereiche wurden jeweils Einzelrisiken identifiziert, beschrieben und bewertet. Weiterhin wurden für jedes Einzelrisiko die notwendigen Sicherungsmaßnahmen genannt und beschrieben. Das Risikofrüherkennungssystem wird jährlich durch eine Risikobestandsaufnahme aktualisiert. Darüber hinaus berichtet die HAMEG regelmäßig dem Gesellschafter über die unterjährigen Veränderungen im Rahmen des dort eingerichteten Risikomanagementsystems.

D. Darstellung wesentlicher Chancen und Risiken

Aufgrund langfristiger Leistungsverträge mit dem Kreis Pinneberg und der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH -GAB- sind wesentliche Risiken für den Bestand der Gesellschaft nicht erkennbar.

Im Bereich der LVP-Sammlung (Gelbe Säcke) ist die HAMEG weiterhin als Subunternehmer der Umweltservice Nord GmbH -USN-, nach deren erfolgreicher Teilnahme an der Neuvergabe der Sammelleistungen für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2019 tätig.

E. Prognosebericht

Die Unternehmensplanung der HAMEG zeigt auch für die Folgejahre stabile Umsätze und Ergebnisse. Für das Jahr 2018 werden ein Umsatz und ein Jahresergebnis auf dem Vorjahresniveau erwartet.

Tornesch-Ahrenlohe, den 27. Februar 2018

Herbert Schultze
Geschäftsführer

**Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH
- HAMEG -
Tornesch-Ahrenlohe**

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeines

Die Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe, (HAMEG) ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Pinneberg (Reg.Nr. HRB1647). Die HAMEG ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB. Gemäß Gesellschaftsvertrag sind für die Aufstellung des Jahresabschlusses die Vorschriften des III. Buches des HGB für große Kapitalgesellschaften anzuwenden.

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG).

Die allgemeinen Ausweis- und Gliederungsvorschriften von § 266 bzw. § 275 HGB hat die Gesellschaft beachtet. Der Jahresabschluss vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, wurden die Angaben zur Mitzugehörigkeit zu anderen Posten und Davon-Vermerke teilweise in diesem Anhang vorgenommen.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** werden zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert und um planmäßige lineare Abschreibungen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Bewegliche Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear abgeschrieben. Bei im Geschäftsjahr angeschafften Gegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig berechnet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von nicht mehr als EUR 150,00 werden im Zeitpunkt des Zugangs voll abgeschrieben. Wirtschaftsgüter zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden über fünf Jahre abgeschrieben. Der Abgang von bisher angeschafften geringwertigen Wirtschaftsgütern wird im fünften Jahr nach Zugang unterstellt.

Die **Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände** und **Guthaben bei Kreditinstituten** sind mit dem Nennbetrag vermindert um notwendige Wertberichtigungen bilanziert.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen erkennbare Risiken und ungewisse Verpflichtungen in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme. Sie decken alle erkennbaren Risiken und Verpflichtungen ab und werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Bewertung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Altersteilzeitrückstellungen werden entsprechende geänderten Bewertungsvorschriften aufgrund des BilMoG mit dem notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Abzinsung erfolgte mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre. Der Rechnungszins beträgt 2,84% (VJ 3,32%). Ein Gehaltstrend wurde mit 1,25% zugrundegelegt (VJ 1,25%).

Haumülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

Die **Verbindlichkeiten** sind mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Erläuterungen zur Bilanz

AKTIVA

Die Entwicklung der einzelnen Posten des **Anlagevermögens** und der dazugehörigen Abschreibungen ist in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Sämtliche **Forderungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

PASSIVA

Das **Gezeichnete Kapital** beträgt TEUR 26.

Unter den **sonstigen Rückstellungen** werden im Wesentlichen Personalverpflichtungen von TEUR 125 (VJ TEUR 159) und Erstattungsverpflichtungen TEUR 412 (VJ TEUR 222) ausgewiesen.

Sämtliche **Verbindlichkeiten** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die **Gewinn- und Verlustrechnung** ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die **Umsatzerlöse** wurden im Inland erzielt. Davon entfallen TEUR 5.541 (VJ TEUR 5.516) auf Sammlung und Transport und TEUR 1.455 (VJ TEUR 1.585) auf übrige Dienstleistungen.

Unter den **sonstigen betrieblichen Erträgen** werden im Wesentlichen Erträge aus Anlagenveräußerungen von TEUR 45 (VJ: TEUR 23), sowie Versicherungsentschädigungen von TEUR 95 (VJ: TEUR 43) sowie sonstige periodenfremde Erträge von TEUR 47 (VJ: TEUR 3) ausgewiesen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** enthalten periodenfremde Aufwendungen von TEUR 1 (VJ: TEUR 73).

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung in Höhe von TEUR 3 (VJ TEUR 5) enthalten.

Das Jahresergebnis sowie der Gewinnvortrag sollen auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Sonstige Angaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Durchschnitt des Geschäftsjahres 59 eigene Mitarbeiter, 19 Mitarbeiter vom Kreis Pinneberg und ein Mitarbeiter von der Gesellschaft für Abfallwirtschaft und Abfallbehandlung mbH - GAB -, Tornesch-Ahrenlohe. Die eigenen Mitarbeiter teilen sich wie folgt auf:

Gewerbliche Arbeitnehmer	53
Angestellte	6

	59

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-AhrenloheGewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017

	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	6.996.396,85	7.100.957,21
2. Sonstige betriebliche Erträge	218.872,58	100.747,61
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	590.718,51	555.831,28
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>71.988,42</u>	<u>91.685,69</u>
	662.706,93	647.516,97
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.660.692,59	1.677.034,63
b) Soziale Abgaben	<u>370.129,04</u>	<u>369.907,28</u>
	2.030.821,63	2.046.941,91
- davon für Altersversorgung EUR 1.160,00 (EUR 1.200,00)		
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	634.578,47	895.968,64
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.804.085,25	2.755.626,40
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	200,97
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.829,00	5.203,00
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>306.420,74</u>	<u>244.447,85</u>
10. Ergebnis nach Steuern	773.827,41	606.201,02
11. Sonstige Steuern	23.213,00	23.055,00
	<hr/>	<hr/>
12. Jahresüberschuss	<u>750.614,41</u>	<u>583.146,02</u>

Hausmüllsammelgesellschaft mbH - HAMEG - Tornesch-Altenlohe
 Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

Passiva

	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Sachanlagen				
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.665.454,03	2.065.732,88		
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	555.867,54	560.358,00		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	39.955,00	72.078,85		
	595.822,54	632.436,85		
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	2.638.412,96	1.925.307,58		
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	4.440,00	1.920,84		
	<u>4.904.129,53</u>	<u>4.625.398,15</u>		
A. EIGENKAPITAL				
I. Gezeichnetes Kapital			25.564,59	25.564,59
II. Gewinnvortrag			3.173.552,46	3.090.406,44
III. Jahresüberschuss			750.614,41	583.146,02
B. RÜCKSTELLUNGEN				
1. Steuerrückstellungen			6.970,00	75.855,44
2. Sonstige Rückstellungen			542.453,08	387.266,49
			549.423,08	463.121,93
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			369.286,62	458.186,86
2. Sonstige Verbindlichkeiten			35.688,37	4.972,31
			404.974,99	463.159,17
- davon aus Steuern EUR 35.688,37 (EUR 4.586,99)				
			<u>4.904.129,53</u>	<u>4.625.398,15</u>

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Siehe Antwort zu a).

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?

Entfällt.

- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Entfällt.

ESCHE
SCHÜMANN
COMMICHAU

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tomesch-Ahrenlohe

- b) **Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?**

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 751. Über die Ausschüttung wird in der Gesellschafterversammlung entschieden. Von dem Jahresüberschuss des Vorjahres von TEUR 583 wurden im Berichtsjahr TEUR 500 an die Gesellschafterin ausgeschüttet und TEUR 83 auf neue Rechnung vorgetragen. Die Ausschüttungspolitik ist mit der wirtschaftlichen Lage der Gesellschaft vereinbar.

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) **Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens nach Segmenten zusammen?**

Siehe hierzu die Aufteilung des Betriebsergebnisses in den analysierenden Darstellungen der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

- b) **Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?**

Das Jahresergebnis ist nicht von einmaligen Vorgängen geprägt.

- c) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?**

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dass die Leistungsbeziehungen zwischen den Gesellschaften der GAB-Gruppe nicht zu angemessenen Konditionen abgewickelt werden.

- d) **Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?**

Entfällt.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) **Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?**

Verlustbringende Einzelgeschäfte, die bedeutsam für die Vermögens- und Ertragslage der Gesellschaft sind, wurden im Rahmen unserer Prüfung nicht festgestellt.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Derartige Anhaltspunkte haben sich nicht ergeben.

Fragenkreis 12: Finanzierung

a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Der Anteil vom Eigenkapital (TEUR 3.950) an der Bilanzsumme beträgt 80 %.

b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Entfällt.

c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr keine Finanz- oder Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?

Die Eigenkapitalquote beträgt 80 %. Demzufolge bestehen keine Finanzierungsprobleme aufgrund einer zu niedrigen Eigenkapitalausstattung.

Hausmüllsammelgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Nach unseren Feststellungen wurde das Überwachungsorgan zeitnah und regelmäßig unterrichtet. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle lagen im Berichtsjahr nicht vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Im Berichtsjahr war keine entsprechende Berichterstattung erforderlich.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nach Erkenntnis unserer Prüfung gab es keine Anhaltspunkte dafür, dass die Berichterstattung nicht in allen Fällen ausreichend war.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Es besteht eine D&O-Versicherung, für die kein Selbstbehalt vereinbart wurde.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäfts-/Konzernleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsführung oder der Gesellschafterversammlung sind angabegemäß nicht aufgetreten. Es bestehen Geschäfte zu nahe stehenden Personen aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu marktüblichen Konditionen.

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Derartiges Vermögen besteht nicht.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Das für das abgelaufene Geschäftsjahr geplante Investitionsvolumen wurde nicht überschritten.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Hierfür haben sich im Rahmen unserer Prüfung keine Anhaltspunkte ergeben.

Fragenkreis 9: Vergaberegulungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegulungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Bei der Auftragsvergabe und der Auftragsabwicklung sind grundsätzlich die Bestimmungen der VOB, VOL, VOF sowie des Mittelstandsförderungsgesetzes zu beachten.

Eine Überarbeitung der von der Geschäftsführung erlassenen Vergabeordnung hinsichtlich der Beachtung der jeweils aktuellen Wertgrenzen des Europäischen Kartellvergaberechts und des nationalen Haushaltsvergaberechts wird stets vorgenommen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegulungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Vergleichsangebote für Kapitalaufnahmen sowie Geldanlagen werden nach den uns erteilten Auskünften in ausreichendem Umfang eingeholt.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Die Geschäftsführung hat in der Gesellschafterversammlung über alle wichtigen Angelegenheiten, insbesondere über den Umsatz und die Lage der Gesellschaft unter Beifügung einer Erfolgsrechnung zu unterrichten.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Nach unseren Feststellungen vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Im Rahmen unserer Prüfung ergaben sich diesbezüglich keine Anhaltspunkte.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Im Rahmen unserer Prüfung sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Die dem jährlich erstellten Wirtschaftsplan beizufügende Vermögens- und Finanzplanung berücksichtigt geplante Investitionen.

Vor der Durchführung größerer Investitionsmaßnahmen werden auskunftsgemäß Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Es haben sich keine derartigen Anhaltspunkte ergeben.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Nach Aussage des Geschäftsführers und den Feststellungen unserer Prüfung wird die Auftragsabwicklung im Rahmen der im Wirtschaftsplan genehmigten Investitionen systematisch auch laufend überwacht.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tonesch-Ahrenlohe

- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentliche miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisungen und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?

Siehe Antwort zu a).

- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?

Siehe Antwort zu a).

- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?

Siehe Antwort zu a).

- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/ Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Siehe Antwort zu a).

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Bei Rechtsgeschäften und Maßnahmen, die gemäß Gesellschaftsvertrag der Zustimmung der Gesellschafterversammlung bedürfen, sind die Zustimmungen nach den Erkenntnissen unserer Prüfung rechtzeitig eingeholt worden.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Eine Kreditgewährung an die Geschäftsführer oder an Mitglieder des Aufsichtsrats oder der Gesellschafterversammlung lag im Berichtsjahr nicht vor.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

c) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf:

- Erfassung der Geschäfte,
- Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse,
- Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung,
- Kontrolle der Geschäfte?

Siehe Antwort zu a).

d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?

Siehe Antwort zu a).

e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

Siehe Antwort zu a).

f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Siehe Antwort zu a).

Fragenkreis 6: Interne Revision

a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?

Die Gesellschaft verfügt über keine Interne Revision. Nach unserer Einschätzung ist aufgrund der überschaubaren Größe des Unternehmens die Einführung einer Internen Revision entbehrlich.

b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern?

Siehe Antwort zu a).

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?

Die Maßnahmen werden schriftlich in ausreichender Form dokumentiert. Die Durchführung der Maßnahmen wird durch den Geschäftsführer überwacht. Die schriftliche Dokumentation lag uns vor.

d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Die Frühwarnsignale und Maßnahmen werden einmal jährlich systematisch dem aktuellen Geschäftsumfeld entsprechend angepasst.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:

- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
- Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
- Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
- Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?

Derartige Geschäfte werden nach unseren Feststellungen und den uns erteilten Auskünften nicht getätigt.

b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt, als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?

Siehe Antwort zu a).

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Dadurch, dass die Gesellschaft im Wesentlichen Ihre Umsätze mit dem Kreis Pinneberg auf der Grundlage des bestehenden Entsorgungsvertrages sowie mit der GAB erzielt und die erbrachten Leistungen bereits durch monatliche Abschlagszahlungen abgerechnet werden, ist insofern eine zeitnahe Rechnungsstellung gewährleistet.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens und umfasst es alle wesentlichen Unternehmensbereiche?

Bei der Gesellschaft ist ein Controlling eingerichtet. Das Controlling untersteht der Geschäftsführung und umfasst alle relevanten Unternehmensbereiche.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Da die Gesellschaft keine Beteiligungen hält, ist sowohl eine Steuerung wie auch Überwachung derselben entbehrlich.

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?

Die HAMEG verfügt über ein Risikomanagementsystem. Für verschiedene Risikobereiche wurden Einzelrisiken identifiziert, beschrieben und bewertet sowie notwendige Sicherungsmaßnahmen genannt. Eine Aktualisierung des Risikofrüherkennungssystems erfolgt jährlich.

- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, wenn die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Anhaltspunkte ergeben, dass Maßnahmen nicht ausreichend oder nicht geeignet sind, ihren Zweck zu erfüllen.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) **Entspricht das Planungswesen – auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten – den Bedürfnissen des Unternehmens?**

Der Geschäftsführer hat jeweils zum 15. Dezember eines Jahres einen Wirtschaftsplan für das folgende Geschäftsjahr aufzustellen. Außerdem ist eine Fünfjahres-Finanzplanung und ein Stellenplan zu erstellen.

Nach unserer Einschätzung entspricht das Planungswesen den Bedürfnissen des Unternehmens.

- b) **Werden Planabweichungen systematisch untersucht?**

Planabweichungen werden einmal monatlich durch den Geschäftsführer systematisch untersucht.

- c) **Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?**

Die HAMEG verfügt über eine monatliche Kostenstellenkalkulation, die der Überwachung der Kostenstellen sowie der Nachkalkulation dient. Für das Rechnungswesen verwendet die HAMEG das Programm Microsoft Dynamics NAV 2015.

Die Kostenrechnung stellt weiterhin die Grundlage für die LSP-Abrechnung mit dem Kreis Pinneberg und der GAB dar.

Nach unserer Einschätzung entsprechen das Rechnungswesen und die Kostenrechnung den Anforderungen des Unternehmens.

- d) **Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches unter anderem eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?**

Das Finanzmanagement unterliegt der Geschäftsführung. Liquiditätskontrollen finden regelmäßig statt. Die Kreditgewährung findet anhand der jeweiligen Zins- und Tilgungspläne statt.

- e) **Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?**

Ein zentrales Cash-Management ist nicht eingerichtet.

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) **Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?**

Die Gesellschaft verfügt über ein Organisationshandbuch. Das Handbuch beinhaltet einen Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten hervorgehen.

Im Rahmen unserer Prüfung haben sich keine Hinweise ergeben, dass nicht nach diesen Anweisungen verfahren wird. Nach Aussage des gesetzlichen Vertreters und unseren Prüfungsfeststellungen erfolgt eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Organisationsstrukturen durch den Geschäftsführer.

- b) **Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?**

Derartige Anhaltspunkte haben sich während unserer Prüfung nicht ergeben.

- c) **Hat die Geschäfts-/Konzernleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?**

Vorkehrungen zur Korruptionsprävention wurden durch die Geschäftsführung im Rahmen der vorgegebenen Arbeitsanweisungen sowie des internen Kontrollsystems getroffen und dokumentiert.

- d) **Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?**

Das Organisationshandbuch enthält Richtlinien und Arbeitsanweisungen für alle wesentlichen Entscheidungsprozesse. Anhaltspunkte, dass Richtlinien oder Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse nicht eingehalten wurden, haben sich während unserer Prüfung nicht ergeben.

- e) **Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?**

Verträge mit anderen Gesellschaften werden von dem Geschäftsführer verwahrt. Eine Dokumentation erfolgt anhand von Listen, welche eine detaillierte Zusammenstellung der wesentlichen Verträge beinhaltet.

Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG -, Tornesch-Ahrenlohe

Feststellungen zur Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und zu den wirtschaftlichen Verhältnissen für das Geschäftsjahr 2017

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäfts-/Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts-/Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Zum Geschäftsführer der Gesellschaft ist Herr Herbert Schultze bestellt. Er ist alleinvertretungsbe-rechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gemäß § 8 Nr. 8 des Gesellschaftsvertrages erfolgt die Geschäftsführung nach einer von der Gesell-schaftsversammlung erlassenen Geschäftsanweisung. Des Weiteren enthält § 7 des Gesellschafts-vertrages eine Aufzählung von Rechtsgeschäften, die der Zustimmung der Gesellschafterversamm-lung bedürfen.

Diese Regelungen scheinen den Bedürfnissen des Unternehmens zu entsprechen.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Nie-derschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr fanden zwei Gesellschaftsversammlungen statt. Hierüber liegen uns die Protokolle vor.

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 3 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäfts-/Konzernleitung tätig?

Die Geschäftsführung ist auskunftsgemäß in keinem anderen Kontrollgremien tätig.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäfts-/Konzernleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Für die Gesellschaft ist die Schutzklausel des § 286 Abs. 4 HGB bezüglich der Angabe zu den Ge-schäftsführerbezügen einschlägig.

Aufgrund des Gesellschafterbeschlusses vom 14. Dezember 2015 gibt die Gesellschaft die Ge-schäftsführerbezüge aufgeteilt nach den Regelungen des VergütungsOG im Anhang an.

G. Schlussbemerkung

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (IDW PS 450).

Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb des Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und des Lageberichts in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form (einschließlich der Übersetzung in andere Sprachen) bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Hamburg, den 23. März 2018

ESC Wirtschaftsprüfung GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Michael Kapitza

Beatrix Arlitt

Wirtschaftsprüfer

Wirtschaftsprüferin

Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar."

F. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks

Nach dem abschließenden Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und dem Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der **Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG - ; Tornesch-Ahrenlohe**, unter dem Datum vom 23. März 2018 den folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt, der hier wiedergegeben wird:

"Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Hausmülleinsammlungsgesellschaft mbH - HAMEG - ; Tornesch-Ahrenlohe, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt.

KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung

Uetersen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Lagebericht

1. Grundlagen des Unternehmens

Die KViP-Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mbH (KViP) betreibt öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) mit Bussen im Kreis Pinneberg gemäß den Anforderungen des Verkehrsvertrages. Zum Gegenstand des Unternehmens gehören insbesondere der Linienverkehr sowie die Vermittlung von Beförderungsangeboten. Ferner sollen alle diesem Zweck dienenden Geschäfte wahrgenommen werden, u.a. das Anbieten von Dienstleistungen. Die KViP ist seit dem 15. Dezember 2002 in den Hamburger Verkehrsverbund (HVV) eingebunden und hat auch im Geschäftsjahr 2016 die ihr gemäß Kooperationsvertrag gestellten Aufgaben routiniert erfüllt. Die Vertragspartner führen den Betrieb jeweils im eigenen Namen, auf eigene Verantwortung und auf eigene Rechnung. Die Einbindung in den HVV ist aus Kunden- und Unternehmenssicht weiterhin erfolgreich.

Kernaufgabe der KViP ist die Sicherung eines attraktiven Öffentlichen Personennahverkehrs im Kreis Pinneberg im Bereich Bus. Als Partner im Hamburger Verkehrsverbund unterstützt die KViP als kreiseigenes Unternehmen (Mehrheitsgesellschafter Kreis Pinneberg) neben den verkehrspolitischen vor allem die regional- und stadtentwicklungspolitischen sowie ökologischen und ökonomischen Zielsetzungen des Kreises Pinneberg. Maßgebliche Ziele stellen hierbei insbesondere

- die Stärkung des ÖPNV durch Steigerung der Fahrgastzahlen
- die stetige Ausrichtung des Unternehmens auf Wirtschaftlichkeit sowie
- die umwelt- und ressourcenschonende Leistungserbringung

dar.

Das Engagement der Beschäftigten und die hierauf positive Resonanz bei unseren Fahrgästen spiegelt sich in unserer Unternehmenskultur wider und hilft, im Kreis Pinneberg einen attraktiven und bezahlbaren Busverkehr anzubieten und damit einen erheblichen Beitrag zur Entlastung der Straßen und Umwelt zu leisten.

Der Kreis Pinneberg hat mit Wirkung zum 01.01.2010 mit der KViP einen Vertrag über gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen in den Teilnetzen PI5 Barmstedt und PI6 Uetersen geschlossen. Der Verkehrsvertrag endet mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019. Der KViP-Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung haben 2014 eine freiwillige Selbstverpflichtung zur Anerkennung und Umsetzung der Rahmenrichtlinien für die Beteiligungen des Kreises Pinneberg sowie die Berichterstattung zu den Empfehlungen der Rahmenrichtlinien beschlossen.

Die Eigentümer der KViP sind der Kreis Pinneberg mit 75,1 Prozent und die Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein GmbH (VHH) mit 24,9 Prozent.



Die KViP hat als Hauptaktionärin der Uetersener Eisenbahn AG (UeE AG) mit Beschluss der Hauptversammlung der Uetersener Eisenbahn AG am 30.10.2013 ein Squeeze-out-Verfahren eingeleitet. Der Übertragungsbeschluss zum Squeeze-out-Verfahren ist am 23.04.2014 im Handelsregister aufgrund des Freigabebeschlusses des Oberlandesgerichts (OLG) Schleswig eingetragen worden. Damit ist die KViP seit diesem Tag alleinige Aktionärin der UeE AG. Ehemalige Aktionäre haben gerichtliche Verfahren eingeleitet, u.a. einen Antrag auf Durchführung eines Spruchverfahrens, um die Angemessenheit der Barabfindung zu überprüfen. Am 17.12.2014 startete das Mediationsverfahren, um eine konsensuale Lösung herbeizuführen. Nach langwierigen und schwierigen Verhandlungen konnte ein außergerichtlicher Vergleich am 15.12.2016 geschlossen und das Squeeze-out mit den anhängigen Verfahren beendet werden.

Am 08.12.2016 erfolgte im EU Amtsblatt die öffentliche Vorankündigung des Kreises Pinneberg nach Artikel 7 Absatz 2 Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 für gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen mit Linienbussen und Anrufsammeltaxen im Teilnetz PI 4 (Stadtverkehr Elmshorn), einen Dienstleistungsauftrag mit einer Laufzeit bis Dezember 2027 an die KViP direkt zu vergeben. Am 10.03.2017 teilte der Aufgabenträger mit, dass die dreimonatige Frist für einen eigenwirtschaftlichen Antrag von Konkurrenzunternehmen für das Teilnetz PI 4 abgelaufen sei und dass keine Anträge eingereicht wurden. Somit wird die KViP voraussichtlich ab Dezember 2017 den Auftrag für die Bedienung des Stadtverkehrs Elmshorn mit Omnibussen erhalten und damit ihre Position im Kreis Pinneberg als kreiseigenes Unternehmen stärken.

2. Wirtschaftsbericht

2.1 Wirtschaftliches Umfeld und Branchenentwicklung

Konjunkturelle Entwicklung

Für die deutsche Wirtschaft fiel das Jahr 2016 positiv aus. Laut Bundesbank befindet sich die deutsche Wirtschaft in einem soliden Aufschwung. Auch die Konsumfreude der Verbraucher ist ungebrochen und die Investitionen sind angezogen. So gibt das Statistische Bundesamt bekannt, dass auch im Jahr 2016 das Bruttoinlandsprodukt (BIP) mit einem Wachstum in Höhe von 1,9 Prozent wieder deutlich gestiegen ist.

Nach Angaben von Konjunkturforschern könnten die Auswirkungen der diversen politischen Ereignisse in 2016 für die deutsche Wirtschaft gravierend sein. Die Ökonomen sehen dennoch kein Ende der Wachstumsphase. Der robuste Aufschwung der deutschen Wirtschaft seit 2013 hält an und wird sich fortsetzen. Für 2017 erwarten die Forschungsinstitute eine Steigerung der Wirtschaftsleistung von 1,2 bis 1,8 Prozent.

In Deutschland lagen die Verbraucherpreise im November 2016 um 0,8 Prozent höher als im November des Vorjahres. Nach Angaben des Statistikamts wirkte sich insgesamt dämpfend die Preisentwicklung bei Energie aus und erhöhend die steigenden Nettokaltmieten.

Zum ersten Mal seit dem Jahr 2008 hat sich die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) auf eine Kürzung der Ölfördermenge verständigt. Ab dem 01.01.2017 soll die Ölfördermenge der Opec für sechs Monate um 1,2 Millionen auf 32,5 Millionen Fass (159 l) je Tag verringert werden. Dies führte zu steigenden Ölpreisen, u.a. für die Nordseesorte Brent um ca. 8 Prozent. Laut ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) verteuerte sich seit Mitte November ein Liter Super E10 um 1,2 Cent und lag bei durchschnittlich 1,299 EUR und der Preis für Diesel erhöhte sich im Durchschnitt um 1,1 Cent und lag bei 1,128 EUR.

Die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in den Umlandkreisen zeigte im November einen Rückgang der Arbeitslosenzahl im Vergleich zum Vorjahr an.

Politische Rahmenbedingungen

Der Kreis Pinneberg fördert den ÖPNV und unterstützt neue Antriebstechnologien wie die Elektromobilität, mit der Zielsetzung, das Bussystem zu einem modernen und innovativen System auszubauen. Im Dezember 2015 und im Frühjahr 2016 kaufte die KViP jeweils zwei gebrauchte Hybrid-Solobusse, die im täglichen Liniendienst eingesetzt werden.



Die KViP möchte die Mobilität im Kreis Pinneberg nachhaltig gestalten und den Bus für die Fahrgäste als „Klimaschützer“ anbieten, da die Treibhausgasemissionen im Verkehrssektor unverändert hoch sind. Nach den Klimazielen der Bundesregierung sollen bis 2020 die CO²-Emissionen gegenüber 1990 um 40 Prozent und bis 2050 um 80 bis 95 Prozent gesenkt werden. Ein stetiges Ziel ist es, die Treibhausgase zu senken. Die KViP wird daher verstärkt abgasarme Dieselsebusse mit Euro 6-Norm beschaffen. Des Weiteren sucht die KViP nach einem geeigneten Elektrobus, der dann voraussichtlich auf der erweiterten Linie 6668 fahren könnte.

Gemäß dem seit dem 15.12.2002 bestehenden Kooperationsvertrag mit dem Hamburger Verkehrsverbund hat die KViP qualitative Standards zu erfüllen (Niederflurbusse mit Kneeling und Rampe, Klimaanlage, rechnergesteuertes Betriebsleitsystem (RBL); Fahrgast-Leit- und Informationssystem, LSA-Beeinflussung). Ferner hat der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg die Verkehrsunternehmen in Hamburg aufgefordert, ab 2020 ausschließlich emissionsfreie Busse zu beschaffen. Dies könnte möglicherweise auch politische Forderungen im Kreis Pinneberg nach sich ziehen.

Branchenentwicklung

Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) informiert, dass mehr als zehn Milliarden Fahrgäste jährlich den ÖPNV genutzt haben, davon acht Milliarden Menschen mit Bussen und Bahnen des kommunalen Personennahverkehrs. Der Kostendeckungsgrad im Branchendurchschnitt beträgt 76,1%.

Der Öffentliche Personennahverkehr wird weiterhin dem motorisierten Individualverkehr mit qualitativ guten Angeboten ein Umsteigen anbieten.

Der von ver.di und dem ÖVN gemeinsam gestellte Antrag auf Allgemeinverbindlichkeit (AVE) des ÖVN-Lohntarifvertrages in Schleswig-Holstein vom 28.06.2016 wurde vor dem Tarifausschuss des Landes angenommen, so dass der Lohntarifvertrag rückwirkend ab dem 01.10.2016 als Mindestlohn in der gesamten Busbranche in Schleswig-Holstein gilt. Das bedeutet, dass auch dort der ÖVN-Lohntarifvertrag infolge Gesetzeskraft angewendet werden muss, wo Arbeitgeber und/oder Arbeitnehmer nicht organisiert sind bzw. der individuelle Arbeitsvertrag keinen Bezug auf den Lohntarifvertrag enthält.

Hinsichtlich des abgeschlossenen Lohntarifvertrages für die gewerblichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes in Schleswig-Holstein zwischen ver.di und dem Omnibus Verband Nord (ÖVN) erfolgt zum 01.09.2017 eine weitere Anhebung der Löhne, bevor der Lohntarifvertrag erstmals zum 31.10.2017 gekündigt werden könnte.

Nach den Ergebnissen der Studie „Trust In Professions 2016“ der Gesellschaft für Konsumforschung genießen die deutschen Busfahrer bei der Bevölkerung hohes Ansehen und belegen den 5. Platz mit 89 Prozent Zustimmung (2014 wurde der 7. Platz erreicht). Zum Beispiel erhielten die Ärzte ebenfalls 89 % Zustimmung. Die Studie wird alle zwei Jahre durchgeführt. Es wurden 29.000 Menschen in 27 Ländern zu 32 Berufsgruppen befragt.

Hinsichtlich der Mitnahme von E-Scootern in Linienbussen des ÖPNV ist nach mehr als zwei Jahren intensiver Verhandlungen eine bundesweit einheitliche Erlassregelung der Länder in Kraft getreten. Der Erlass nennt wesentliche Kriterien, für die -bei Erfüllung dieser Voraussetzung- eine Beförderungspflicht nach § 22 PBefG besteht.

Regionale Entwicklung

Der ÖPNV in der Metropolregion Hamburg verzeichnete auch in 2016 wieder mehr Fahrgäste. Nach Angaben der Hamburger Verkehrsverbund GmbH (HVV) hat sich im Jahr 2016 die Fahrgastzahl gegenüber dem vergleichbaren Zeitraum des Vorjahres um 2,6 Prozent beziehungsweise 19,5 Millionen Fahrgäste auf 770,5 Millionen erhöht. Die Verkehrseinnahmen des HVV erhöhten sich im gleichen Zeitraum um 4,7 Prozent beziehungsweise 36,5 Millionen EUR auf 825,5 Millionen EUR. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass die zum 01.01.2016 erfolgte Tarifierhebung von durchschnittlich 1,9 Prozent zu einer Einnahmensteigerung von rund 12,7 Mio. EUR führte. Die erfreuliche Entwicklung der Einnahmensteigerung resultiert hauptsächlich aus der überdurchschnittlich gestiegenen Nachfrage bei den Zeitkarten des Berufsverkehrs (+2,9 Prozent) und den Semestertickets (+4 Prozent).



Das ÖPNV-Kundenbarometer ist eine repräsentative Befragung zur Kundenzufriedenheit in deutschen Verkehrsverbänden. Das Institut TNS Infratest ermittelte bei der Gesamtzufriedenheit des Hamburger Verkehrsverbands (HVV) im bundesweiten Vergleich den zweiten Platz und damit für den HVV das beste Ergebnis im Kundenbarometer seit der ersten Teilnahme ab 1999.

Aus den Zahlen des Statistikamts Nord und der Landesplanung geht hervor, dass zukünftig die Bevölkerungszahl im Kreis Pinneberg auch weiterhin ansteigen und im Jahr 2030 voraussichtlich von heute 311.000 um ca. 11.000 auf 322.000 Menschen anwachsen wird. Ferner prognostiziert das Statistikamt, dass in 14 Jahren ein Viertel der Kreisbevölkerung, d.h. ca. 82.000 Menschen, 65 Jahre und älter sein werden.

Die Preise des Schleswig-Holstein-Tarifs wurden zuletzt am 01.08.2016 um durchschnittlich 0,96 Prozent angehoben. Im Zeitraum August 2015 bis Juli 2016 betrug der Umsatz aus Fahrkartverkäufen im SH-Tarif vorläufig 191,4 Mio. EUR bei 82,1 Mio. Beförderungsfällen (statistisch). Das Erlösniveau liegt somit knapp 2,5 Prozent höher als im Vorjahr, während die Fahrgastzahlen um 0,8 Prozent rückläufig sind. Die KViP hat nur einen geringen Anteil an diesem Einnahmenpool (gerundet 0,015%).

2.2 Geschäftsverlauf und wirtschaftliche Lage

Die Entwicklung des Geschäftsverlaufs in 2016 war erfreulich positiv und die wirtschaftliche Lage kann insgesamt als gut gewertet werden. Die KViP schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1.090,8 TEUR ab, welches mit 1.077,9 TEUR über dem Planansatz von 12,9 TEUR liegt. Im Wesentlichen begründet sich die Abweichung aus über den Erwartungen liegenden Fahrgeldeinnahmen im Bereich des HVV (+77 TEUR), nicht geplanten aperiodischen Verkehrseinnahmen (+145 TEUR) sowie höheren Dividendenzahlungen für die HanseWerk-Aktien als geplant (+118 TEUR). Auf der Aufwandsseite sind überwiegend Minderaufwendungen im Vergleich zum Plan zu verzeichnen. Hervorzuheben sind hier der Aufwand für Treibstoffe und Energie (-165 TEUR), für die Vergabe von Betriebsleistungen (-100 TEUR), für Restrukturierungsmaßnahmen (-85 TEUR), für Rechts- und Beratungskosten (-104 TEUR) sowie Verschiedenes (-69 TEUR). Die KViP hatte im Jahr 2016 eine vergleichsweise hohe Anzahl von Unfällen zu verzeichnen. Dies spiegelt sich an hohen Aufwendungen für die Unfallinstandsetzung durch Fremdfirmen (+277) wider. Dagegen stehen aber entsprechende Versicherungserstattungen (+283). Die Liquiditätssituation der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr erneut deutlich verbessert.

Im Rahmen des Mystery-Shopping misst die Hamburger Hochbahn AG (HHA) jährlich die Qualität der HVV-Servicestellen, indem Testbefragungen durchgeführt und ausgewertet werden (Auftreten des Mitarbeiters, Umgang mit dem Kundenwunsch, Bewertung aus fachlicher Hinsicht, Gesamteindruck). Die Auswertung für 2016 hat ergeben, dass die KViP von 42 HVV-Servicestellen einen hervorragenden 11. Platz errungen hat. Dies bestätigt den eigenen hohen Qualitätsanspruch, da die KViP bereits im Jahr 2014 von 75 HVV-Servicestellen ebenfalls den 11. Platz belegte.

Im HVV-Qualitätsbericht 2016 sind die Ergebnisse des Qualitätssteuerungsverfahrens (QSV) für die KViP und acht weitere Verkehrsunternehmen zusammengefasst. Er besteht aus den Bausteinen Kundenzufriedenheitsbefragungen, Mystery-Shopping, Pünktlichkeit und Fahrkartkontrollen. Der HVV berichtet, dass sich die Kundenzufriedenheitsergebnisse 2016 im Vergleich zu den Vorjahren auf einem stabilen und positiven Niveau befinden. Die Merkmale mit der höchsten Kundenzufriedenheit im Bereich „Bus Umland“ sind im Jahr 2016 die Merkmale „Kompetenz und Freundlichkeit des Fahrers/des Personals“ sowie die „Haltestellenansage/und Anzeige im Fahrzeug“. Die Merkmale mit der niedrigsten Kundenzufriedenheit sind fast durchgängig in allen Teilnetzen „Ansagen bei Betriebsstörungen“ und die „Sicherstellung von Anschlüssen im Abendverkehr“. Bei den fünf Verkehrsunternehmen, die im Umland ihre Leistung anbieten, nimmt die KViP im Vergleich zu anderen Anbietern (VHH, KVG, Autokraft, Die Linie) den zweiten Platz ein. Damit erzielt die KViP ein hervorragendes Gesamtergebnis und wird voraussichtlich eine Bonuszahlung in Höhe von +22.667,01 EUR abzüglich einer Maluszahlung von -1.263,49 EUR erzielen (Vorjahr: Bonus 28.179 EUR). Im Einzelnen bewerteten die KViP-Kunden als besonders positiv die „Haltestellenansage (und -anzeige) im Fahrzeug“, „Sauberkeit der Fahrzeuge“ sowie die „Klimatisierung“. Bemängelt wurde die „Pünktlichkeit“.

Ab dem 01.01.2017 wird für das Teilnetz PI 5 Barmstedt ein „QSV light“ eingeführt, da es sich um einen überwiegenden von Schülern benutzten Verkehr handelt und keine Kundenbefragungen durchgeführt werden, sondern die Konzentration allein auf das Mystery Shopping gelegt wird. Da die Bemessung von Boni bzw. Mali primär von den Kundenzufriedenheitsbefragungen abhängt, wird sich die Umgruppierung in ein „QSV light“ nicht auf die QSV-Abrechnungsergebnisse der KViP auswirken.

Am 08.06.2016 wurden vom Hamburger Verkehrsverbund (HVV) Fahrkartenkontrollen in Form eines Prüfmarathons mit 200 Prüfern von sieben Verkehrsunternehmen durchgeführt. Von 12.390 Fahrgästen hatten 335 keine gültigen Fahrkarte. Dies entspricht 2,7 %. In unserem Bedienungsgebiet, z.B. in Wedel/ZOB betrug die Quote 1 % und in Pinneberg/ZOB 5,8 %.

Im Dezember 2016 erfolgte die erneute Rezertifizierung „Sicherheit im Busbetrieb“ durch die TÜV Hanse GmbH. Diese Prüfung führt die KViP seit 2009 jährlich durch.

Um unsere Fahrgäste noch besser und zeitnaher informieren zu können, wurde ein Relaunch der KViP-Website im Berichtsjahr vorgenommen und am 14. Dezember 2016 zur Verfügung gestellt.

Die KViP hat diverse Erlebnistage für Kindergärten und Grundschulen sowie Bus-Engel-Veranstaltungen (Schüler-Deeskalationstraining) für die jüngeren Fahrgäste durchgeführt als auch Rollator-Fit-Schulungen für ältere und betroffene Fahrgäste. Die KViP wird auch im Juni 2017 Veranstaltungen für Schulklassen innerhalb der Kreis-Umwelt-Tage anbieten.

Ferner investierte die KViP 2016 rund 15 TEUR in die Haltestellenpflege, u.a. für die erweiterte Linie 6668 von Tornesch über Oha nach Ellerhoop sowie in die Einrichtung einer neuen Haltestelle „Niels-Alwall-Weg“ für die Linie 6661 in Uetersen beim Dialysezentrum. Weitere Erneuerungsmaßnahmen sind in den Folgejahren vorgesehen.

In Zusammenarbeit mit DATEV wurde im Juli 2016 ein Projekt gestartet, den Rechnungsprüfungsprozess in DATEV DMS abzubilden und eine Vereinfachung des Dokumentenzugriffs für Mitarbeiter umzusetzen. Das Archivsystem wurde von der Prüfungsgesellschaft KPMG als revisionssicher geprüft und zertifiziert. Die Umsetzung befindet sich seit Ende des Jahres in der Testphase.

Verkehrsangebot und Verkehrsnachfrage

Die KViP fährt auf 12 nach § 42 PBefG konzessionierten Buslinien. Die geleisteten Fahrplankilometer haben sich im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht. Die Abweichungen bei den Verkehrsverträgen resultieren im Wesentlichen aus den im November und Oktober 2015 stattgefunden mehr- und ganztägigen Warnstreiks von ver.di im Rahmen der Lohn-tarifverhandlungen.

in Tsd. Km			Veränderung	
	2016	2015	abs.	rel.
Verkehrsverträge	1.371,9	1.326,3	45,6	3,4%
Vergabe	-263,6	-267,4	3,8	-1,4%
Auftragsfahrten	529,6	530,4	-0,8	-0,2%
Sonstige Verkehre	58,5	55,8	2,7	4,8%
Fahrplan-KM	1.696,4	1.645,10	51,3	3,1%

Die Erfolgsbilanz der Betriebsjahre im erweiterten HVV lässt sich an den vom HVV bestätigten, immer noch kontinuierlich steigenden Fahrgastzahlen ablesen. Im Mittel wird ein Zuwachs in den ersten elf Monaten des Jahres 2016 von ca. 2,3 Prozent jährlich erreicht. Die KViP konnte die Fahrgastzahlen weiter steigern. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Anzahl der Fahrgäste von rund 3.134.000 auf geschätzte 3.159.000 Fahrgäste, d.h. um ca. 0,8 Prozent. Die Dynamik der Nachfragesteigerung hat in 2016 im Vergleich zu den Vorjahren geringfügig abgenommen.



Für die Linie 589 wurden ab 30.04.2016 Nachtfahrten auf Sonnabend und Sonntag jeweils um 1.23 Uhr und 3.23 Uhr von Wedel nach Uetersen eingeführt. Das Projekt ist für 3 Jahre befristet. Die Kosten werden hauptsächlich aus dem Programm der Aktivregion bezahlt werden, welches ländliche Räume mit Fördermitteln der Europäischen Union unterstützt. Die übrigen Kosten teilen sich die beteiligten Kommunen Hetlingen, Haseldorf, Haselau, Moorrege, Heist und Holm. Der „Discobus“ wird hauptsächlich von jüngeren Fahrgästen gut angenommen.

Am 11.12.2016 wurde die Linie 6668 von Tornesch – Oha – Ellerhoop erweitert, so dass die zwei stark wachsenden Gewerbegebiete „Tornesch-Oha „und „Großer Moorweg“ von Montag bis Freitag an Schul- und Ferientagen im Stundentakt von 4:50 Uhr bis 22:20 Uhr mit Anschluss an die Regionalbahnen in Richtung Hamburg bzw. Itzehoe/Neumünster angebunden werden. Bereits in den ersten Betriebswochen im Dezember 2016 wurden über 1165 Fahrgäste verzeichnet.

Investitionen in den Betrieb und die Infrastruktur

Das gesamte Investitionsvolumen des Berichtsjahres umfasste 540,3 TEUR. Die Investitionen entfielen im Wesentlichen auf den Bereich Fahrzeugbeschaffung. Für die Fahrgäste sichtbarstes Zeichen der Verbesserung in der Erprobung neuer Antriebstechnologien und Umweltbewusstsein war die Beschaffung und Inbetriebnahme von zwei weiteren gebrauchten Hybridbussen des Typs 7900 H von Volvo, die Anfang 2016 in den Dienst gestellt wurden. Inklusive der Ausrüstungsgegenstände und der Busüberwachungsanlagen hat die KViP insgesamt 386 TEUR in die Neubeschaffung der zwei Solobusse investiert.

Die KViP hatte per 31.12.2016 einen Bestand von 32 Bussen. Hiervon sind bereits 14 Fahrzeuge (sieben Solobusse und sieben Gelenkbusse) mit der umweltfreundlicheren Abgasnorm Euro 5 ausgestattet und 2 mit der Abgasnorm 6.

Das Durchschnittsalter der Busse beträgt 6,8 Jahre. Mit einer Laufleistung von ca. 60.000 Nutzwagenkilometern pro Jahr haben die Fahrzeuge bei der Ausmusterung nach ca. 12 Jahren rund 720.000 km geleistet.

KViP	IST 2016	IST 2015
Bestand per 31.12.		
Standardbus	18	17
Gelenkbus	14	15
Busse	32	32

Von dem Bestand von 32 Fahrzeugen am 31.12.2016 sind zwei Fahrzeuge (1 Gelenkbus, 1 Solobusse) für den Verkauf in 2017 vorgesehen.

Forschung und Entwicklung

Der Bereich Forschung und Entwicklung gehört nicht zum operativen Kerngeschäft der KViP. Um die bei der KViP als öffentliches Verkehrsunternehmen geleistete Dienstleistung unter Berücksichtigung moderner Qualitätsstandards anbieten zu können, werden technische Neuerungen erprobt und gegebenenfalls in den Fuhrpark und das Angebot der KViP integriert. Wo dies sinnvoll erscheint, ist die KViP auch durchaus interessiert als Partner für Pilotprojekte zur Verfügung zu stehen.

Die KViP verfolgt weiterhin den Schritt „weg vom Diesel, hin zum Strom“. Als einen Zwischenstepp zum Ziel „Einsatz emissionsfreier Busse“ wurden zwei weitere gebrauchte Volvo-Hybridbusse 7900 H im Frühjahr 2016 gekauft, die im Vergleich zu den konventionellen Bussen bereits deutliche Verbrauchseinsparungen aufweisen. In den ersten Monaten lag der Verbrauch von den vier Hybridbussen im Liniendienst bei ca. 29 l gegenüber einem normalen Dieselsolobus (je nach Baujahr und Einsatz im Stadtgebiet oder Umland) zwischen 35 bis 39 l, so dass

wir mit einer voraussichtlichen Einsparung von ca. 20 % rechnen. Die Fahrzeuge integrieren sich gut im Liniendienst und werden verstärkt auf der erweiterten Linie 6668 eingesetzt. Zur Unterstützung des veränderten Fahr-/ Bremsverhaltens bei der Hybridtechnik wurden mehrere Fahrdienstmitarbeiterschulungen von Volvo durchgeführt.

Am 31.01.2017 wurde ein Förderantrag für das Vorhaben „Elektromobilität, Smart Grid und Eigenerzeugung – Emosyn“ beim Bundesverkehrsministerium (BMVI) gestellt. Das Projekt als Verbundvorhaben mit den Hochschulen Kiel und Lübeck, der HansewerkAG sowie der KViP ist angedacht, den Betrieb von Elektrobussen aus den Perspektiven Wirtschaftlichkeit und Netzintegration zu beleuchten und verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, von der regenerativen Stromerzeugung, über das Stromnetz mit Trafostationen, einer stationären Batterie, die Aufladung bis hin zum Busbetrieb. Außerdem werden die Auswirkungen auf das Stromnetz sowie die Netzstabilität untersucht.

Desweiteren wurde mit dem Öko-Institut, Berlin, eine Kooperation im Rahmen eines geförderten Forschungsprojekts für „Innovative und systematische Ansätze für mehr Energieeffizienz im kommunalen ÖPNV“ vereinbart, bei der die KViP eines von drei Anwenderunternehmen ist.

Am 13.09.2016 wurde eine Vereinbarung zur Vorbereitung eines Kooperationsnetzwerkes zum Thema „eKOM Einführung und Vernetzung von Lösungen der Elektromobilität im kommunalen Raum“ sowie zur Beantragung von Fördermitteln im Zentralen Innovationsprogramm Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (ZIM) unterzeichnet.

Mitarbeiter

Bei der KViP waren im Jahresdurchschnitt 64,50 Mitarbeiter (62,14 Vollzeitäquivalente; im Vorjahr 59,22 Vollzeitäquivalente) beschäftigt. Somit hat sich die Mitarbeiterzahl im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Im Fahrdienst ist der Frauenanteil auf 20,16 Prozent gestiegen (Vorjahr 19 Prozent).

KViP	IST 2016	IST 2015
Durchschnitt p.a.	64,50	62,00
Geschäftsführung	1,0	1,0
Vollzeitkräfte	58,50	56,00
Teilzeitkräfte	6,0	6,0

Das Durchschnittsalter der Belegschaft lag in 2016 bei 49,57 Jahren (Vorjahr 49,71 Jahre). Die KViP hat im Berichtsjahr einen Fahrdienstmitarbeiter in die Rente verabschiedet. Fast alle Rentner stellen sich zur Verfügung, um auf Basis eines geringfügig Beschäftigten die KViP in außergewöhnlichen Situationen (Schienenersatzverkehr, hoher Krankenstand) zu unterstützen. Die Betriebszugehörigkeit lag im Berichtsjahr im Durchschnitt bei 9,56 Jahren (Vorjahr 11,95 Jahre). 2016 feierte ein Mitarbeiter sein 10-jähriges und 3 Mitarbeiter ihr 20-jähriges Betriebsjubiläum. Dieses spricht für die Verbundenheit der Beschäftigten mit ihrem Unternehmen. Die Krankenquote (inkl. Krankengeld) betrug insgesamt 9,27 Prozent (Vorjahr 6,87 %), davon im Fahrdienst 9,65 Prozent (Vorjahr 7,46 %). Die Werte basieren auf eine ungewöhnlich hohe „und untypische“ Krankenquote in den Sommermonaten. Durch gezieltes Personalmanagement konnte die Quote zum Jahresende wieder auf Normalniveau gesenkt werden.

Ab dem Berichtsjahr konnte für den Betriebsärztlichen Dienst ein weiterer Arzt für die KViP vertraglich eingebunden werden, so dass den Beschäftigten der KViP nunmehr wieder eine Ärztin und ein Arzt zur Verfügung stehen. Die jährliche Gripeschutz-Impfung wurde wieder angeboten.

Zur Wahrung der Qualitätsstandards -insbesondere im Hinblick auf die Standards im HVV- gehört die Weiterführung der intensiven Schulung der Fahrdienstmitarbeiter, damit sie den Fahrgästen, unseren Kunden, eine noch konsequenter umgesetzte Qualität in der Verkehrsbedienung anbieten können. Im Mittelpunkt der Mitarbeiterschulungen des Jahres 2016 stand ein



Planbrettspiel, u.a. mit Fragen zum Kundendialog sowie zur Tarifikunde, Technik, Gesetzesvorschriften, um spielend auf Strecke Fahrgäste zu gewinnen. Die Umsetzung erfolgte mit der Firma syn.energy GmbH und der Fahrschule Siebert Verkehrsschulungen, Schneverdingen.

Die Mitarbeiter, die erst Anfang des Berichtsjahres in der Leit- bzw. HVV-Serviceestelle ihre Tätigkeit begonnen haben, nahmen an einem Erste-Hilfe-Kursus teil, um für unsere Kunden und Mitarbeiter bei Bedarf erste Hilfe leisten zu können.

Für die Unternehmensleitung (Geschäftsführung, Prokuristen) sowie die Aufsichtsratsmitglieder wurde eine D&O-Versicherung ab dem 01.07.2016 abgeschlossen.

2.2.1 Ertragslage

Die Umsatzerlöse erhöhten sich im Berichtsjahr um 208,1 TEUR auf 5.541,5 TEUR. Dies ist im Wesentlichen auf erhöhte Einnahmen im Linienverkehr zurückzuführen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen im Wesentlichen aufgrund von Erträgen aus Versicherungsentschädigung/Schadenersatz gegenüber dem Vorjahr um 96,0 TEUR.

Der Materialaufwand ist gegenüber 2015 um 185,2 TEUR gestiegen. Den gesunkenen Treibstoffkosten stehen höhere Aufwendungen für bezogene Leistungen entgegen.

Der Personalaufwand sank im Wesentlichen aufgrund einer erstmals in 2015 gebildeten Rückstellung für Zulagen um 384,9 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 20,5 TEUR. Den gestiegenen Kosten für Dienstleistungen stehen gesunkene Aufwendungen für Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten um 28,8 TEUR entgegen.

Die Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sanken um 26,6 TEUR auf 2.119,9 TEUR.

Das Finanzergebnis verbesserte sich gegenüber dem Vorjahr um 25,2 TEUR. Den gesunkenen Erträgen aus anderen Wertpapieren stehen rückläufige Zinsaufwendungen entgegen.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Überschuss in Höhe von 1.090,9 TEUR (Vorjahr 547,8 TEUR). Das Ergebnis nach Steuern (1.093,3 TEUR) ist gegenüber dem Vorjahr (550,2 TEUR) gestiegen. Das Geschäftsergebnis liegt damit oberhalb des Planwerts von 12,9 TEUR. Das Ergebnis ist für die KViP äußerst zufriedenstellend. Über die Verwendung des Jahresüberschusses entscheidet die Gesellschafterversammlung.

Auf Basis des vorgenannten Ergebnisses liegt der Kostendeckungsgrad, welcher das Verhältnis der Gesamterträge zu den Kosten angibt, für 2016 bei 116 Prozent (Vorjahr 108 Prozent). Die Gesamterträge setzen sich aus den Umsatzerlösen, den sonstigen betrieblichen Erträgen und aus dem Finanzergebnis (z.B. Beteiligungsergebnis, Zinserträge) zusammen. Dabei werden bei den Umsatzerlösen auch die Finanzleistungen der öffentlichen Hand, wie z.B. Pauschale Abgeltung des Anspruchs auf Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr und nach § 148 SGB IX berücksichtigt. Die Kosten setzen sich zusammen aus dem Materialaufwand, dem Personalaufwand, den Abschreibungen, den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie dem Zins- und Steueraufwand. Ohne Berücksichtigung des Beteiligungsergebnisses ergibt sich für die KViP im Vergleich zu anderen ÖPNV-Unternehmen, die ein eher ländlich geprägtes Bedienungsgebiet versorgen, ein als positiv zu bewertender Kostendeckungsgrad von 85 Prozent.

2.2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 367 TEUR auf 22.431,4 TEUR erhöht. Der Anteil des Anlagevermögens am Gesamtvermögen verringerte sich von 89,6% auf 86,9%.

Auf der Passivseite nahmen insbesondere die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 194,4 TEUR ab. Das Vorjahr enthielt die Verbindlichkeiten für die erst kurz vor Jahresende gelieferten Neufahrzeuge für 2015.

Die Verbindlichkeit gegenüber Gesellschaftern sank um 337,2 TEUR auf 62,8 TEUR.

Die sonstigen Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen Personalkosten und verringerten sich um 77,9 TEUR.

Die Eigenkapitalquote beträgt 77,5% (Vorjahr 73,8%). Die Vermögens- und Finanzlage ist geordnet. Die Deckung des Anlagevermögens durch Eigenkapital beträgt 89,1% (im Vorjahr 82,4%). Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

Der Cashflow aus der lfd. Geschäftstätigkeit 2016 entspricht in seiner Höhe der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit bzw. ist aufgrund der Reduzierung von Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr um 187 TEUR gestiegen und beträgt TEUR -800 (Vorjahr: TEUR -987). Der Rückgang beim Mittelzufluss aus der Investitionstätigkeit (TEUR 1.601, Vorjahr: TEUR 2.139) resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung von Auszahlungen für Investitionen in den Fahrzeugbestand sowie im Vorjahresvergleich rückläufigen Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sach- und Finanzanlagevermögens. Die Veränderung im Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit resultiert im Wesentlichen aus der Reduzierung von Kreditaufnahmen zur Fahrzeugfinanzierung. Im Berichtsjahr übersteigen die vorgenommenen Tilgungen unter Berücksichtigung gezahlter Zinsen die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten um insgesamt TEUR 181. Insgesamt hat sich der Finanzmittelfonds im Berichtsjahr um TEUR 620 erhöht.

	2016	2015
	TEUR	TEUR
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-800	-987
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.601	2.139
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-181	248
Veränderung Finanzmittelfonds	620	1.400
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.863	1.243

Die von der Sparkasse Südholstein eingeräumte Kreditlinie in Höhe von maximal 1,2 Mio. EUR musste in keinem Monat in Anspruch genommen werden. Nach Gesprächen mit der Sparkasse Südholstein senkte diese den Kontokorrentzinssatz ab dem 01.11.2016 von 6,5 % auf 2,25%.

Formal ist die Auftragssicherheit für die Gesellschaft vollständig durch den seit Dezember 2009 für 10 Jahre abgeschlossenen Verkehrsvertrag mit dem Aufgabenträger und Hauptgesellschafter Kreis Pinneberg sowie den seit März 1994 mit dem Kreis Pinneberg bestehenden Vertrag zum Ausgleich des Defizits gewährleistet. Deshalb kann festgestellt werden, dass nach dem derzeitigen Kenntnisstand keine Risiken bekannt sind, die mittelfristig für den Fortbestand der KViP eine gefährdende Rolle einnehmen.

Die KViP ist alleinige Aktionärin der Uetersener Eisenbahn AG, die im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss in Höhe von rund 89 TEUR erzielte (Vorjahr + 56,7 TEUR).

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

3.1 Prognosebericht

Nach zweiundzwanzig von technischer und innerer Entwicklung geprägten Geschäftsjahren der KViP hat sich das Unternehmen in seinen Strukturen und Arbeitsweisen bewährt und gefestigt. Im Jahr 2016 konnte die KViP ihre Rolle als innovatives Verkehrsunternehmen im HVV weiter festigen. Trotzdem muss gerade unter den nun derzeit guten vertraglichen und finanziellen Bedingungen im HVV der kontinuierliche Prozess der Modernisierung des Fuhrparks weitergehen, schon um die vertraglich geforderten Qualitätsstandards zu erfüllen. Es ist aber nicht zu



verkennen, dass das Engagement des Aufgabenträgers Kreis Pinneberg für den ÖPNV an seine finanziellen Grenzen stößt. Somit ist auch die KViP aufgefordert, jede Einsparungs- und Rationalisierungsmöglichkeit zu nutzen.

Zur Umsetzung der genannten Ziele hat der Aufsichtsrat den von der Geschäftsführung vorgelegten Investitions-, Finanz- und Erfolgsplan 2017 in seiner Sitzung am 01. Dezember 2016 genehmigt. Für das Geschäftsjahr 2017 geht die Gesellschaft von einem Geschäftsergebnis in Höhe von 112 TEUR aus. Gegenüber dem vergleichbaren Planungswert von 2016 (+ 12,9 TEUR) verbessert sich das Ergebnis der Planung damit um 99,1 TEUR. Der Planung liegt die Annahme zugrunde, dass sich die Linieneinnahmen um +2,1 Prozent sowie die Fahrgastzahlen um ca. +0,8 Prozent erhöhen. Die Dividende für die HanseWerk-Aktie lag in den vergangenen Jahren, u.a. aufgrund von Umstrukturierungsmaßnahmen, auf einem hohen Ausschüttungsniveau. Für das Jahr 2017 können lt. HanseWerk noch keine konkreten Aussagen getroffen werden, so dass für Planungszwecke davon ausgegangen wurde, dass die Dividendenzahlung ein gleichbleibend hohes Niveau wie im Jahre 2016 erreicht. Weiterhin plant die KViP für das Jahr 2017 Investitionen in Höhe von insgesamt 1,305 Mio. EUR, von denen 1,103 Mio. EUR in neue Fahrzeuge investiert werden sollen.

3.2 Chancen- und Risikobericht

Die KViP erstellt jährlich einen Risikobericht, um mögliche Abweichungen gegenüber der Planung und den zugrundeliegenden Prämissen sowie gegenüber der mittelfristigen Planung möglichst frühzeitig zu erkennen und gegensteuern zu können. Er basiert auf den Anforderungen an ein Risikomanagement abgeleitet aus dem KonTraG und den Rahmenrichtlinien für die Beteiligungen des Kreises Pinneberg. Die Chancen und Risiken für alle Geschäftsfelder wurden identifiziert, analysiert und hinsichtlich der Höhe der Auswirkung und der Eintrittswahrscheinlichkeit bewertet und kommuniziert. Als Ergebnis dieses Prozesses wurde festgehalten, dass für die KViP zum Zeitpunkt der Bewertung keine bestandsgefährdenden Risiken bestehen.

Chancen und Risiken können sich für die KViP aus dem Wettbewerb zum Individualverkehr, den verkehrlichen Rahmenbedingungen sowie den steigenden ökologischen Anforderungen der Gesellschaft und des Gesetzgebers ergeben. Die eingeleitete Ausrichtung hin zur stärkeren Kundenorientierung ist bereits ein erster Schritt in die Weiterentwicklung der von uns angebotenen Dienstleistung.

Darüber hinaus hat sich die KViP bei anstehenden Auftragsvergaben von Bus-ÖPNV-Leistungen im Kreis Pinneberg aktiv eingebracht. Ab dem Winterfahrplan im Dezember 2017 wird die KViP voraussichtlich die Direktvergabe vom Kreis Pinneberg für das Teilnetz PI 4 (Stadtverkehr Elmshorn) erhalten. In der drei-monatigen Frist seit Veröffentlichung der Vorankündigung ist kein eigenwirtschaftlicher Antrag von der Konkurrenz gestellt worden, so dass sich die KViP seitdem betrieblich vorbereitet.

Umweltgesetzliche Bestimmungen

Die KViP setzt sich verstärkt für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung und insbesondere den Umweltschutz ein. Seit dem Projektstart für den Einsatz von Elektrobussen im Linienverkehr nutzt die KViP dafür „grünen Strom“. Die Hybridsolobusse verbrauchen ca. 20 % weniger Diesel als herkömmliche Dieselfahrzeuge. Im Linieneinsatz ergab sich ein Verbrauch der vier Hybridfahrzeuge von durchschnittlich 29 Liter anstatt des üblichen Verbrauchs eines Solodieselbusses (EvoBus Citaro EURO V) von durchschnittlich 36 Liter. Nach den von Volvo durchgeführten Schulungen reduzierte sich der durchschnittliche Verbrauch bei den geschulten Mitarbeitern erneut.

Unser Gesellschafter, die VHH, ist aufgefordert, ab 2020 ausschließlich emissionsfreie Busse zu beschaffen. Dies erfordert bereits heute eine Auseinandersetzung mit neuen Antriebstechnologien, da die KViP auch im Auftrag der VHH fährt und dies Auswirkungen auf zukünftige Anforderungen haben könnte.

Planung der Anschlüsse/Takte



Der HVV hat in den letzten Wochen der Sommerferien 2016 ausgewählte Zielgruppen im Umland beworben, u.a. Pendler von Elmshorn nach Hamburg. Die Fahrgäste der KViP werden erstmals auf den Linien 6663 (Uetersen, Buttermarkt – Bf. Pinneberg, Linie 6667 (Uetersen, Buttermarkt – Bf. Tornesch und Linie 489 (Elmshorn – Wedel) von absatzorientierten und verkaufsfördernden Maßnahmen zur Gewinnung von Neukunden und Abonnenten partizipieren.

Partnerrisiken

Die KViP hat sich neben der Ratzeburg-Möllner Verkehrsbetriebe GmbH (RMVB) dem Projekt zum Aufbau und zur Einrichtung eines neuen Soft- und Hardwaresystem zum Betrieb eines ITCS-Intermodal Control Transport Systems (ehemals RBL rechnergestütztes Betriebsleitsystem) der VHH angeschlossen und eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet. Die VHH GmbH hat eine europaweite Ausschreibung vorgenommen und die Angebote gesichtet. Die Entscheidung über die Vergabe erfolgt voraussichtlich im Mai 2017. Die Höhe der Investitionskosten wurde aufgrund der abgegebenen Angebote auf ca. 960 TEUR konkretisiert. Die KViP wird neue Drucker erhalten und ein neues Vertriebssystem umsetzen. Die Gesamtprojektzeit wird auf 3 bis 4 Jahre geschätzt. Der Betrieb wird dadurch mehr Möglichkeiten zur Nutzung moderner Kommunikationskanäle und IT-Komponenten erhalten, die auch für die Fahrgäste spürbare Verbesserungen einschließen. Die Finanzierungsgespräche mit den Banken wurden aufgenommen und 2017 fortgesetzt.

Marktrisiken

Der Vertrag über gemeinwirtschaftliche Verkehrsleistungen in den Teilnetzen PI5 Barmstedt und PI6 Uetersen zwischen dem Kreis Pinneberg und der KViP endet mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2019, so dass die KViP mittelfristig keine bestandsgefährdenden Risiken sieht. Die KViP hat das Ziel, weiterhin die wirtschaftlichen Voraussetzungen zu erfüllen, damit eine Direktvergabe des Kreises Pinneberg ab 2019 realisiert werden kann. Die KViP wird daher jede Einsparungs- und Rationalisierungsmöglichkeit nutzen. Darüber hinaus sind möglicherweise auftretende Risiken entgegen zu wirken, um die Direktvergabefähigkeit der KViP zu erhalten.

Verkehrsnachfrage

Die im Plan angegebene Umsatzsteigerung über alle Verkehrsmärkte ist der Erfahrung aus den Vorjahren angepasst. Der HVV prognostiziert über das gesamte Bedienungsgebiet für 2017 wieder steigende Fahrgastzahlen (+0,8 Prozent). Sollte die Steigerung deutlich geringer ausfallen, entsteht ein hohes Risiko im Hinblick auf die prognostizierten Einnahmen. Der Hamburger Verkehrsverbund (HVV) wird im Namen der Verkehrsunternehmen im HVV zum 01.01.2017 eine Tarifierhebung um durchschnittlich 1,4 Prozent beantragen.

Der SH-Tarif plant eine Anhebung zum 01.08.2017 um 1,02 Prozent. Die Anhebung würde bei unveränderter Nachfrage tarifliche Mehreinnahmen von 1,86 Mio. EUR p.a. erbringen. Der KViP-Anteil beträgt gerundet 0,015 Prozent.

Marktpreise

Wesentliche Risiken, aber auch Chancen, resultieren aus den stark schwankenden Marktpreisen für die eingesetzten Betriebsstoffe Diesel und Strom. Um Risiken zu begrenzen, wird die Energiepreisentwicklung kontinuierlich beobachtet und gezielt bewertet. Der Preis für den Dieselmotorkraftstoff ist im Laufe des vergangenen Jahres deutlich zurückgegangen. Der Planwert 2017 liegt mit (0,95 EUR) über dem Niveau des Durchschnittspreises für das Jahr 2016 (0,76 EUR). Der Dieselpreis ist ein unberechenbares Einzelrisiko. Für das Jahr 2017 wurde erneut ein Festpreisvertrag mit der Firma „Team Energie“ für die Lieferung von AdBlue abgeschlossen.

4. Sonstige Angaben

Vorhaben und Schwerpunkte für 2017 ff.



In den folgenden Jahren wird die Modernisierung der Fahrzeugflotte weiterverfolgt und die Umstellung auf neue Antriebstechnologien bei den Bussen vorbereitet. Ferner werden Ideen zur Modernisierung und Anpassung an neue bzw. veränderte Anforderungen des Betriebshofes verfolgt und vorangetrieben. Konkret wird das Projekt zur Elektrifizierung der Fahrzeugflotte und der Infrastruktur weiter umgesetzt.

Die Produktivität der eigenen Werkstatt wird durch erhöhte Instand- und Reparaturaufgaben um ca. 1.000 Arbeitsstunden durch eigenes Personal erhöht und gleichzeitig beim Dienstleister vermindert. Die Umsetzung startet ab dem zweiten Quartal 2017.

Die Satzung der KViP wird aus verschiedenen Gründen aktualisiert und angepasst werden; Zum Einen zur Unterstützung der Direktvergabefähigkeit vor dem Hintergrund vergaberechtlicher Entwicklungen, insbesondere im EU-Recht, zum Anderen muss eine Anpassung an diverse Richtlinien/Gesetze des Landes Schleswig-Holstein (u.a. Bestimmungen des Transparenzgesetz/Gleichstellungsgesetz sowie an das Gemeindefinanzierungsrecht 2012, 2015 und 2016 unter Berücksichtigung des in Kürze in Kraft tretende Gesetz zur Stärkung der Kommunalwirtschaft) vorgenommen werden.

Bezügebericht

Nach den Rahmenrichtlinien für die Beteiligungen des Kreises Pinneberg sind hinsichtlich der Veröffentlichung von Bezügen der Mitglieder der Geschäftsführung kommunaler Unternehmen die aktuell geltenden rechtlichen Bestimmungen zu beachten. Die Umsetzung der Veröffentlichungspflichten des sog. Transparenzgesetz des Landes Schleswig-Holstein wurde durch Gesellschafterbeschlüsse in der Gesellschafterversammlung herbeigeführt.

Für das Geschäftsjahr 2016 werden die Bezüge der Mitglieder von Geschäftsführungsorganen und Aufsichtsratsgremien im Anhang genannt werden.

Gleichstellungsgesetz

Die Gesellschaft ergreift Maßnahmen zur Verwirklichung des Grundrechts der Gleichstellung der Geschlechter. Die Maßnahmen sollen darauf ausgerichtet sein, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die für alle Geschlechter die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglichen, Nachteile zu kompensieren, die vor allem Frauen als Folge der geschlechterspezifischen Arbeitsteilung erfahren und Entgeltgleichheit zwischen den Geschlechtern im Sinne des § 1a SHKreISO zu erreichen.

Frauenquote in Gremien und Führungspositionen

Im Aufsichtsrat sind von fünf Mitgliedern zwei weiblich. Dies entspricht einer Quote von 40 Prozent. Ferner ist in der Unternehmensleitung eine Prokuristin beschäftigt.

Als Vorstand der Uetersener Eisenbahn AG (KViP ist Alleinaktionärin) ist seit 2014 eine Frau bestellt worden.

5. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Uetersen, den 18. April 2017

KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg

**mit beschränkter Haftung***gez. Dr. Thomas Becker - Die Geschäftsführung**Die Geschäftsführung***Bilanz****Aktiva**

	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Anlagevermögen	19.497.591,85	19.767.606,42
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.469,30	2.280,00
1. sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	4.469,30	2.280,00
II. Sachanlagen	3.902.488,00	4.237.146,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	175.287,00	202.596,00
2. technische Anlagen und Maschinen	64.417,00	67.317,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.662.784,00	3.967.233,00
III. Finanzanlagen	15.590.634,55	15.528.180,42
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	851.621,55	789.167,42
2. Beteiligungen	100,00	100,00
3. sonstige Finanzanlagen	14.738.913,00	14.738.913,00
B. Umlaufvermögen	2.932.492,62	2.295.822,03
I. Vorräte	72.250,16	46.490,72
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	997.712,88	1.006.619,78
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	932,29	0,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	996.780,59	1.006.619,78
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.862.529,58	1.242.711,53



	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.363,28	1.052,25
Bilanzsumme, Summe Aktiva	22.431.447,75	22.064.480,70
Passiva		
	31.12.2016	31.12.2015
	EUR	EUR
A. Eigenkapital	17.374.692,61	16.283.836,11
I. gezeichnetes Kapital	520.000,00	520.000,00
II. Kapitalrücklage	14.738.914,00	14.738.914,00
III. Gewinnrücklagen	1.024.922,11	477.108,23
IV. Jahresüberschuss	1.090.856,50	547.813,88
B. Rückstellungen	985.467,08	1.064.753,01
C. Verbindlichkeiten	3.999.448,93	4.626.140,98
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.250.206,68	3.346.017,50
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	7.495,77
3. sonstige Verbindlichkeiten	749.242,25	1.272.627,71
D. Rechnungsabgrenzungsposten	71.839,13	89.750,60
Bilanzsumme, Summe Passiva	22.431.447,75	22.064.480,70

Gewinn- und Verlustrechnung

	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
	EUR	EUR
1. Rohergebnis	4.890.490,27	4.631.599,59
2. Personalaufwand	2.883.487,84	3.268.338,40



	1.1.2016 - 31.12.2016	1.1.2015 - 31.12.2015
	EUR	EUR
a) Löhne und Gehälter	2.286.857,70	2.589.247,86
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	596.630,14	679.090,54
davon für Altersversorgung	99.989,96	127.884,05
3. Abschreibungen	807.993,75	805.429,09
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	807.993,75	805.429,09
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.134.727,92	2.015.184,13
5. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.119.901,02	2.146.502,12
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.805,10	2.048,25
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	84.959,78	136.988,90
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	7.689,85	3.980,00
9. Ergebnis nach Steuern	1.093.337,25	550.229,44
10. sonstige Steuern	2.480,75	2.415,56
11. Jahresüberschuss	1.090.856,50	547.813,88

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss 2016 der KViP - Kreisverkehrsgesellschaft in Pinneberg mit beschränkter Haftung, Bahnstraße 15, 25436 Uetersen (Amtsgericht Pinneberg, HRB 1955 EL) ist nach den Vorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes für große Kapitalgesellschaften aufgestellt worden. Die Aufstellung des Jahresabschlusses auf den 31. Dezember 2016 erfolgte unter Beachtung der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG).

Bei der Gliederung des Anlagevermögens wurden die besonderen Formvorschriften für Verkehrsunternehmen beachtet.

Angaben, bei denen ein Wahlrecht zur Angabe in der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung besteht, wurden grundsätzlich im Anhang vorgenommen. Die gemäß § 268 Abs. 4 und Abs. 5 HGB zu vermerkenden Restlaufzeiten von Forderungen und Verbindlichkeiten wurden aus Gründen der Klarheit im Anhang dargestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB gegliedert.



Das Gliederungsschema ist im Vergleich zum Vorjahr durch die erstmalige Anwendung der durch das BilRUG geänderten Vorschriften des HGB in folgenden Punkten neu: Streichung des bisherigen Postens „Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit“ und Einfügen des Postens „Ergebnis nach Steuern“ zwischen den Posten „Steuern vom Einkommen und vom Ertrag“ und „sonstige Steuern“.

Infolge erstmaliger Anwendung der durch das BilRUG geänderten Vorschriften des HGB sind die Umsatzerlöse sowie der Materialaufwand im Geschäftsjahr 2016 nicht mit denen im Geschäftsjahr 2015 vergleichbar. Im Geschäftsjahr 2015 wurden Umsatzerlöse in Höhe von EUR 5.333.324,00 und Materialaufwendungen in Höhe von EUR 2.333.885,70 ausgewiesen. Unter Anwendung der nach § 277 Abs. 1 HGB n.F. neu gefassten Definition wären im Geschäftsjahr 2015 Umsatzerlöse in Höhe von EUR 5.337.624,48 und Materialaufwendungen in Höhe von EUR 2.418.665,70 ausgewiesen worden. Zugleich hätten sich die sonstigen betrieblichen Erträge bzw. die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechend reduziert.

Abweichend zum Vorjahr werden aus Gründen der Klarheit und besseren Vergleichbarkeit Aufwendungen von insgesamt EUR 30.316,16 nicht mehr unter der Position „sonstige betriebliche Aufwendungen“, sondern unter „Personalaufwand“ ausgewiesen. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Immaterielle Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen, bewertet.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, vermindert um die Zuschüsse der öffentlichen Hand und die planmäßigen nutzungsbedingten Abschreibungen. Die Abschreibungen wurden auf Basis der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer vorgenommen.

Nach dem 31. Dezember 2009 angeschaffte abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, deren Werte EUR 410,00 nicht übersteigen, werden gem. § 6 (2) EStG n.F. im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Bewertung der Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte auf Basis der Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert bewertet abzüglich angemessener Wertberichtigungen.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken. Sie sind in Höhe der Erfüllungsbeträge angesetzt, die nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sind.

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Bei

der Ermittlung des Aufzinsungsaufwands werden die Annahmen zugrunde gelegt, dass die Änderung des Abzinsungssatzes, die Veränderung des Verpflichtungsumfanges sowie der teilweise Verbrauch vor Ablauf der Restlaufzeit jeweils zum Ende der Periode eingetreten bzw. erfolgt ist.

Die Verbindlichkeiten wurden zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens der Gesellschaft einschließlich der Abschreibungen des Geschäftsjahres 2016 ist im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände



Die Aufteilung der Forderungen nach Restlaufzeiten ergibt sich wie folgt:

	Gesamt	davon mit einer Restlaufzeit von	
	31.12.2016 Euro	unter einem Jahr Euro	einem Jahr und länger Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	182.008,26	182.008,26	0,00
(Vorjahr:)	(108.505,71)	(108.505,71)	(0,00)
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	0,00
(Vorjahr:)	(132.970,61)	(132.970,61)	(0,00)
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	932,29	932,29	0,00
(Vorjahr:)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
Sonstige Vermögensgegenstände	814.772,33	814.772,33	0,00
(Vorjahr:)	(765.143,46)	(744.654,46)	(20.489,00)
	997.712,88	997.712,88	0,00

Gezeichnetes Kapital

Das Gezeichnete Kapital (Stammkapital) beträgt unverändert EUR 520.000,00.

Es ist in voller Höhe eingezahlt:

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage beträgt unverändert EUR 14.738.914,00.

Pensionsrückstellungen

Die Pensionsrückstellung wurde auf Grundlage des versicherungsmathematischen Anwartschaftsbarwertverfahrens (PUC-Methode) unter Zugrundelegung der Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck bewertet. Der Bewertung der Pensionsrückstellung liegt ein Zinssatz von 4,01% p.a. (10-Jahres-Durchschnitt) gem. der Bekanntgabe der Deutschen Bundesbank zugrunde. Aufgrund der Ausgestaltung als Festzusage wurden bei der Berechnung keine Gehalts- und Rententrends berücksichtigt.

Gem. § 246 (2) S. 2 HGB wurde die bestehende Rückdeckungsversicherung mit der Pensionsrückstellung verrechnet. Der Verrechnung des Planvermögens und der Pensionsverpflichtung lagen folgende Werte zu Grunde:

Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtung: EUR 45.256,00



Planvermögen: EUR 41.532,92

Rückstellung für Pensionen per 31.12.2016: EUR 3.723,08

Die Anschaffungskosten des Planvermögens betragen EUR 52.285,00. Das Planvermögen wurde gemäß § 255 (4) HGB mit den fortgeführten Anschaffungskosten und nicht mit dem beizulegenden Zeitwert bilanziert. Unter Zugrundelegung eines Zinssatzes von 3,24% p.a. (7-Jahres-Durchschnitt) ergäbe sich ein Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtung in Höhe von EUR 48.464,00. Der ausschüttungsgesperrte Differenzbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB beträgt EUR 3.208,00.

Zinsaufwand aus Pensionsverpflichtung: EUR 1.814,00

Ertrag aus Pensionsvermögen: EUR 2.285,93

Verrechneter Betrag (Zinsertrag): EUR 471,93

Sonstige Rückstellungen

Unter den sonstigen Rückstellungen sind als wesentlichste Posten die Verpflichtungen im Personalbereich in Höhe von EUR 850.045,00 hervorzuheben.

Latente Steuern

Aus der abweichenden Bewertung zwischen Handels- und Steuerbilanz ergeben sich aktive latente Steuern im Bereich der Pensionsrückstellungen und der bestehenden Verlustvorträge sowie passive latente Steuern im Bereich des Anlagevermögens. Die Ermittlung der latenten Steuern erfolgt mit dem im Zeitpunkt des Abbaus der Differenzen erwarteten Steuersatz für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer in Höhe von 29,47%. Die sich rechnerisch ergebende Steuerentlastung wurde nach dem Wahlrecht des § 274 HGB in 2016 nicht aktiviert.

Angaben zu den Verbindlichkeiten

Die Aufgliederung der Verbindlichkeiten des Geschäftsjahres 2016 ist im Verbindlichkeitsspiegel dargestellt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverhältnissen in Höhe von EUR 326.869,61 davon gegenüber verbundenen Unternehmen EUR 228.303,36.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres wurden in folgenden Bereichen erzielt:

	Euro
Linienereinnahmen	3.806.652,52
Auftragsfahrten	1.658.446,73
Übrige Umsatzerlöse	76.370,48
	5.541.469,73



Zusammenfassung

<u>2018</u>					<u>2019</u>				
	SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST			SOLL	Abweichung zu vor. IST 2018		
	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR		
Erträge					Erträge				
2018.1.0 Umsatzerlöse	7.374,7	7.225,3	-149,4	-2,0%	2019.1.0 Umsatzerlöse	7.317,5	92,2	1,3%	
2018.2.0 Sonstige Erträge	3.055,4	3.067,9	12,5	0,4%	2019.2.0 Sonstige Erträge	5.412,3	2.344,4	76,4%	
Gesamtsumme Erträge	10.430,1	10.293,2	-136,9	-1,3%	Gesamtsumme Erträge	12.729,8	2.436,6	23,7%	
Aufwendungen					Aufwendungen				
2018.3.0 Materialaufwand	2.093,8	2.011,5	-82,3	-3,9%	2019.3.0 Materialaufwand	2.166,0	154,5	7,7%	
2018.4.0 Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	874,4	876,5	2,1	0,2%	2019.4.0 Vergabe von Bus-Betriebsleistungen	887,5	-0,3	0,0%	
2018.5.0 Personalaufwand	5.175,8	5.141,5	-34,3	-0,7%	2019.5.0 Personalaufwand	5.459,7	318,2	6,2%	
2018.6.0 Abschreibungen	1.309,9	1.189,4	-120,5	-9,2%	2019.6.0 Abschreibungen	1.376,2	186,8	15,7%	
2018.7.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	951,4	1.047,0	95,6	10,0%	2019.7.0 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.305,5	258,5	24,7%	
Gesamtsumme Aufwendungen	10.405,3	10.265,9	-139,4	-1,3%	Gesamtsumme Aufwendungen	11.194,9	929,0	9,0%	
Ergebnis	24,8	27,3	2,5	10,1%	Ergebnis	1.534,9	1.507,6	5522,3%	
Verlustübernahme Kreis Pinneberg	0,0	0,0	0,0		Verlustübernahme Kreis Pinneberg	0,0	0,0		



2018		SOLL TEUR	Vorauss. IST TEUR	Abweichung		2019		SOLL TEUR	Abweichung	
				SOLL	zu IST				zu vor. IST 2018	TEUR
Erträge										
2018.1.0	Umsatzerlöse					2019.1.0	Umsatzerlöse			
2018.1.1	Linieneinnahmen gem. EAV *	4.523,0	4.423,0	-100,0	-2,2%	2019.1.1	Linieneinnahmen gem. EAV *	4.466,7	43,7	1,0%
2018.1.2	Auftragsfahrten VHH *	1.410,0	1.299,6	-110,4	-7,8%	2019.1.2	Auftragsfahrten VHH *	1.414,0	114,4	8,8%
2018.1.3	Sonstige Verkehre *	273,4	245,5	-27,9	-10,2%	2019.1.3	Sonstige Verkehre *	260,0	14,5	5,9%
2018.1.4	Abgeltung im Ausbildungsverkehr	931,9	931,9	0,0	0,0%	2019.1.4	Abgeltung im Ausbildungsverkehr	931,9	0,0	0,0%
2018.1.5	Abgeltung gem. § 148 SGB IX	145,4	142,5	-2,9	-2,0%	2019.1.5	Abgeltung gem. § 148 SGB IX	143,9	1,4	1,0%
2018.1.6	Werbeflächenvermietung	91,0	117,0	26,0	28,6%	2019.1.6	Werbeflächenvermietung *	101,0	-16,0	-13,7%
2018.1.7	Verkehrseinnahmen Vorjahre *	0,0	65,8	65,8		2019.1.7	Verkehrseinnahmen Vorjahre	0,0	-65,8	-100,0%
Summe		7.374,7	7.225,3	-149,4	-2,0%	Summe		7.317,5	92,2	1,3%

* Erläuterungen

2018.1.1	Hochrechnung auf Basis des vorl. EAV 2017 incl. Tarifsteigerungen (Rückgang der Listenschüler)
2018.1.2	Hochrechnung aufs Jahresende (siehe auch Pkt. 4.0) Abweichung im Wesentlichen wg. Sperrungen auf der L 594
2018.1.3	Geplant war eine Leistung für die Lebenshilfe, welche aber ab Januar abbestellt wurde.
2018.1.7	Einnahmezuscheidung im HVV: QSV Ergebnis 2017 (40 TEUR), im SH-Tarif für 2014 (12 TEUR) sowie Restzahlungen gem. § 148 SGB IX für 2013 (13 TEUR)

* Erläuterungen

2019.1.1	Basis: vorl. EAV 2017 incl. Tarifsteigerungen (1%)
2019.1.2	Derzeitige Leistung mit 2% Preisanstieg bewertet.
2019.1.3	Im Wesentlichen wg. erhöhter Schwimmfahrten
2019.1.6	Hochrechnung gem. bestehender Verträge



2018		Vorauss.		Abweichung		2019		Abweichung		
		SOLL	IST	SOLL	zu IST			zu vor. IST 2018		
		TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR			
2018.2.0	<u>Sonstige Erträge</u>					2019.2.0	<u>Sonstige Erträge</u>			
2018.2.1	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens *	20,0	0,0	-20,0		2019.2.1	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens *	20,0	20,0	
2018.2.2	Dividende Hansewerk AG (ehem. E.ON Hanse AG)	2.119,9	2.119,9	0,0	0,0%	2019.2.2	Dividende Hansewerk AG (ehem. E.ON Hanse AG) *	4.475,3	2.355,4	111,1%
2018.2.3	Verschiedenes *	17,5	50,0	32,5	185,7%	2019.2.3	Verschiedenes *	9,0	-41,0	-82,0%
2018.2.4	GVFG-Förderung Erbbauvertrag	18,0	18,0	0,0	0,0%	2019.2.4	GVFG-Förderung Erbbauvertrag	18,0	0,0	0,0%
2018.2.5	Finanzierungsanteil Stadtverkehr Elmshorn	880,0	880,0	0,0	0,0%	2019.2.5	Finanzierungsanteil Stadtverkehr Elmshorn	890,0	10,0	1,1%
Summe		3.055,4	3.067,9	12,5	0,4%	Summe		5.412,3	2.344,4	76,4%
Gesamtsumme Erträge		10.430,1	10.293,2	-136,9	-1,3%	Gesamtsumme Erträge		12.729,8	2.436,6	23,7%

* Erläuterungen		* Erläuterungen	
2018.2.1	Fahrzeugverkauf verschoben auf 2019	2019.2.1	Fahrzeugverkauf gem. I-Plan bzw. Verschiebung aus 2018.
2018.2.3	Im Wesentlichen nicht geplante Erträge im Zusammenhang mit dem E-Bus bis April (Ausfallentschädigung 23,2 TEUR)	2019.2.2	Voraussichtliche Ausschüttung lt. Hansewerk AG (incl. Sonderausschüttung)
		2019.2.3	Reduzierung im Wesentlichen wg. 1mal-Effekten-Vorjahr



2018		Vorauss.		Abweichung		2019		Abweichung	
		SOLL	IST	SOLL	zu IST			SOLL	zu vor. IST 2018
		TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR	
Aufwendungen									
2018.3.0	Materialaufwand					2019.3.0	Materialaufwand		
2018.3.1	Treibstoffe / Strom f. E-Bus *	1.284,1	1.223,1	-61,0	-4,8%	2019.3.1	Treibstoffe / Strom f. E-Bus *	1.409,5	186,4 15,2%
2018.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge *	45,0	64,2	19,2	42,7%	2019.3.2	Ersatzteile / Reinigung / Werkzeuge	308,2	244,0 380,1%
2018.3.3	Strom, Gas, Wasser	96,0	76,2	-19,8	-20,6%	2019.3.3	Strom, Gas, Wasser	83,1	6,9 9,1%
2018.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge	581,0	564,8	-16,2	-2,8%	2019.3.4	Fremdleistungen Fahrzeuge *	268,1	-296,7 -52,5%
2018.3.5	Sonstige Fremdleistungen	87,7	83,2	-4,5	-5,1%	2019.3.5	Sonstige Fremdleistungen *	97,1	13,9 16,7%
	Summe	2.093,8	2.011,5	-82,3	-3,9%		Summe	2.166,0	154,5 7,7%
2018.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen *					2019.4.0	Vergabe von Bus-Betriebsleistungen *		
2018.4.1	Teilnetz PI 6	299,8	309,8	10,0	3,3%	2019.4.1	Teilnetz PI 6	309,5	-0,3 -0,1%
2018.4.2	Teilnetz PI 5	574,6	566,7	-7,9	-1,4%	2019.4.2	Teilnetz PI 5	578,0	11,3 2,0%
	Summe	874,4	876,5	2,1	0,2%		Summe	887,5	11,0 1,3%

* Erläuterungen

2018.3.1	Hochrechnung aufs Jahresende - Planansatz 0,95 EUR/itr. (Uetersen), 0,99 EUR/itr. (Elmshorn) Ø EK-Preis im 1. HJ unter Planansatz
2018.3.2	Über dem Plan liegender Aufwand für Ersatzteile und Werkzeuge
2018.3.4	Im Wesentlichen geringere Fremdinstandhaltung (Werkstatt VHH)
2018.4.0	Hochrechnung aufs Jahresende (siehe auch Pkt. 1.2)

* Erläuterungen

2019.3.1	Planansatz: 1,05 EUR/itr. (Uetersen) 1,10 EUR/itr. (Elmshorn) (reduziert um die Mineralölsteuererstattung).
2019.3.2	Insourcing der Instandhaltung (s. Pkt.3.4)
2019.3.4	Im Wesentlichen Reduzierung durch Wegfall der Fremdvergabe "Werkstattleistung" Erhöhung durch Fremdvergabe "Fahrzeugreinigung u. Tankung" in Uetersen
2019.3.5	Im Wesentlichen höhere Wartungskosten der techn. Anlagen
2019.4.0	Derzeitige Leistung mit 2% Preisanstieg bewertet



2018		Vorauss.		Abweichung		2019		Abweichung		
		SOLL	IST	SOLL	zu IST			zu vor. IST 2018		
		TEUR	TEUR	TEUR		TEUR	TEUR			
2018.5.0	<u>Personalaufwand</u> *					2019.5.0	<u>Personalaufwand</u> *			
2018.5.1	Löhne und Gehälter	3.957,0	4.006,2	49,2	1,2%	2019.5.1	Löhne und Gehälter	4.175,8	169,6	4,2%
2018.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	102,9	104,9	2,0	1,9%	2019.5.2	Urlaubs- und Weihnachtsgeld	120,4	15,5	14,8%
2018.5.3	Sozialversicherung und BG	890,0	868,8	-21,2	-2,4%	2019.5.3	Sozialversicherung und BG	923,4	54,6	6,3%
2018.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	155,9	156,6	0,7	0,4%	2019.5.4	Altersversorgung / Pauschalsteuern	170,1	13,5	8,6%
2018.5.5	Restrukturierung	70,0	5,0	-65,0	-92,9%	2019.5.5	Restrukturierung	70,0	65,0	1300,0%
Summe		5.175,8	5.141,5	-34,3	-0,7%	Summe		5.459,7	318,2	6,2%
2018.6.0	<u>Abschreibungen</u> *					2019.6.0	<u>Abschreibungen</u> *			
2018.6.1	Busse und betr. Fahrzeuge	1.141,4	1.067,6	-73,8	-6,5%	2019.6.1	Busse und betr. Fahrzeuge	1.200,1	132,5	12,4%
2018.6.2	sonstige Anlagegüter	168,5	121,8	-46,7	-27,7%	2019.6.2	sonstige Anlagegüter	176,1	54,3	44,6%
Summe		1.309,9	1.189,4	-120,5	-9,2%	Summe		1.376,2	186,8	15,7%

* Erläuterungen

2018.5.0	Hochrechnung aufs Jahresende incl. personeller Veränderungen Betrieb, Werkstatt und Verwaltung
2018.6.0	Fahrzeugbeschaffung 2018 später als geplant sowie Verschiebungen ins Folgejahr

* Erläuterungen

2019.5.0	Gem. Personalbedarfsplanung für 2019 incl. Betriebsaufnahme Stadtverkehr Elmshorn (incl. Erhöhung OVN SH in 01/19 = 1,6 % und in 11/19 = 2,0%).
2019.6.0	Gem. Inventarverzeichnis sowie I-Plan 2019



2018					2019				
	SOLL	Vorauss. IST	Abweichung SOLL zu IST			SOLL	Abweichung zu vor. IST 2018		
	TEUR	TEUR	TEUR			TEUR	TEUR		
2018.7.0	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>				2019.7.0	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
2018.7.1	91,8	98,2	6,4	7,0%	2019.7.1	183,5	85,3	86,9%	
2018.7.2	96,9	99,0	2,1	2,2%	2019.7.2	105,5	6,5	6,6%	
2018.7.3	72,5	74,6	2,1	2,9%	2019.7.3	75,0	0,4	0,5%	
2018.7.4	30,0	37,3	7,3	24,3%	2019.7.4	41,2	3,9	10,5%	
2018.7.5	60,0	152,6	92,6	154,3%	2019.7.5	181,3	28,7	18,8%	
2018.7.6	149,9	150,9	1,0	0,7%	2019.7.6	153,7	2,8	1,9%	
2018.7.7	270,0	276,6	6,6	2,4%	2019.7.7	267,7	-8,9	-3,2%	
2018.7.8	15,5	11,8	-3,7	-23,9%	2019.7.8	45,2	33,4	283,1%	
2018.7.9	127,0	105,4	-21,6	-17,0%	2019.7.9	129,1	23,7	22,5%	
2018.7.10	2,5	3,3	0,8	32,0%	2019.7.10	74,4	71,1	2154,5%	
2018.7.11	35,3	37,3	2,0	5,7%	2019.7.11	48,9	11,6	31,1%	
Summe	951,4	1.047,0	95,6	10,0%	Summe	1.305,5	258,5	24,7%	
Gesamtsumme Aufwendungen					Gesamtsumme Aufwendungen				
10.405,3					10.265,9				
-139,4					-1,3%				
11.194,9					929,0				
9,0%									

* Erläuterungen		* Erläuterungen	
2018.7.1	Im Wesentlichen über dem Plan liegende Aufwendungen für Fortbildungen	2019.7.1	Erhöhter Fortbildungsbedarf für Werkstatt, Betriebsrat und Fahrdienst
2018.7.4	Planansatz für Elmshorn und Verwaltung zu gering	2019.7.2	Im Wesentlichen aufgrund erhöhtem Fahrzeugbestand
2018.7.5	Planansatz für Elmshorn fehlte und für Uetersen zu gering (Erhebungen)	2019.7.5	Allgemeine Steigerung der Budgets wg. Neuprojekten im HVV sowie Fahrgasterhebungen (Zählen und Befragen auf div. Linien)
		2019.7.7	Wegfall des Geschäftsbesorgungsvertrages mit VHH ("Personalabrechnung")
		2019.7.8	Anstieg wg. erhöhten Schulungsbedarfs (s. Pkt. 7.1)
2018.7.9	Darlehnszinsen für Fahrzeugneubeschaffung unter Planansatz sowie positiver Giroverlauf	2019.7.9	Im Wesentlichen wg. Finanzierung der Neufahrzeuge und ITCS gem. I-Plan
		2019.7.10	Ergebnissteuern
		2019.7.11	Erhöhte Kosten für Beiträge und Fremdgeräte