

1. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für die Haushaltsjahre

2021 / 2022

1. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für die Haushaltsjahre 2021 / 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 19.05.2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1				und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden	erhöht um	vermindert um	Gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
1. im Ergebnisplan der					
Gesamtbetrag der Erträge 2021	6.707.600		616.351.800	623.059.400	
Gesamtbetrag der Aufwendungen 2021	10.715.100		616.470.500	627.185.600	
Jahresüberschuss 2021					
Jahresfehlbetrag 2021	4.007.500		118.700	4.126.200	
im Ergebnisplan der					
Gesamtbetrag der Erträge 2022	2.132.500		638.720.100	640.852.600	
Gesamtbetrag der Aufwendungen 2022	5.825.300		639.778.400	645.603.700	
Jahresüberschuss 2022					
Jahresfehlbetrag 2022	3.692.800		1.058.300	4.751.100	

2. im Finanzplan der			
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	1.415.600	608.275.800	609.691.400
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2021	10.548.300	602.598.500	613.146.800
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	1.145.500	634.008.000	635.153.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	5.687.500	624.747.000	630.434.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2021	11.224.900	15.569.600	26.794.500
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2021	11.224.900	23.319.600	34.544.500
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2022	3.241.900	10.106.300	13.348.200
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2022	1.330.900	19.367.300	20.698.200

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2021 von bisher 10.661.600 EUR auf 21.707.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022 von bisher 8.497.300 EUR auf 9.821.200 EUR
3. die Gesamtanzahl der Stellen 2021 von bisher 935,13 auf 988,09 Stellen.
4. die Gesamtanzahl der Stellen 2022 von bisher 930,93 auf 983,89 Stellen.

§ 3

Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 von bisher 35,25% auf 33,95% festgesetzt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 30.06.2021 erteilt.

Elmshorn, den 01.07.2021



Elfi Heesch
Landrätin

Vorbericht
zum 1. Nachtragshaushaltsplan

2021 / 2022

1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 02.12.2020 die Haushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten hat am 15.03.2021 die Haushaltssatzung ohne Auflagen genehmigt.

Der Haushaltsplan 2021/2022 enthält aufgrund der coronabedingten Einschränkungen in der politischen Beratung nur Positionen, die mit einer breiten politischen Zustimmung beschlossen werden konnten. Die Verwaltung hat den Auftrag erhalten, die verbleibenden Positionen im Rahmen eines Nachtrages erneut dem Kreistag zur Beschlussfassung im Frühjahr vorzulegen.

Mit dem vorgelegten ersten Nachtrag zur Haushaltssatzung 2021/2022 werden insbesondere die Bereiche Allgemeine Finanzwirtschaft, Soziales, Jugendhilfe und Personal angepasst.

Bei der Aufstellung des Nachtragshaushaltsplanes gelten folgende vom Kreistag beschlossene strategische Ziele:

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.
- (7) Der Kreis Pinneberg wird sich in den kommenden 10 Jahren verstärkt dafür einsetzen, das Angebot von Wohnraum für schwerstmehrfachbehinderte Menschen um 40 Plätze pro Doppelhaushalt bis zu einer durch die Sozialplanung festgestellten Bedarfsdeckung zu erhöhen.
- (8) Ebenso setzt sich der Kreis Pinneberg für die Schaffung von weiteren 40 Wohnmöglichkeiten pro Doppelhaushalt bis zu einer durch die Sozialplanung festgestellten Bedarfsdeckung für den Personenkreis, der durch die Eingliederungshilfe betreut wird, ein.
- (9) In Zusammenarbeit mit Sozialdienstleistern, Städten und Gemeinden soll der Kreis Pinneberg auf förderliche Bedingungen für die Schaffung von Wohnraum hinwirken.
- (10) Innerhalb von verbindlichen Rahmenbedingungen des Landesrahmenvertrages wird die Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Sozialdienstleistern flexibel Vertragsvereinbarungen ausgestalten, die eine Realisierung von zusätzlichem Wohnraum für diesen Personenkreis im Kreis Pinneberg ermöglichen.

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.

2 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 1. Nachtragshaushaltsplanes 2021/2022 weist für sowohl für das Haushaltsjahr 2021 als auch für 2022 ein negatives Jahresergebnis aus. Insgesamt verschlechtert sich das Jahresergebnis 2021 um etwa 4,0 Mio. EUR auf das neue Jahresergebnis von -4.126.200 EUR. Das Jahresergebnis 2022 verschlechtert sich um 3,7 Mio. EUR auf -4.751.100 EUR. Eine wesentliche Ursache dieser Verschlechterung ist die Reduzierung des Kreisumlagesatzes von 1,3 Prozentpunkte auf 33,95 % für die Jahre 2021 und 2022. Für die Finanzplanjahre wurde die Absenkung nicht vorgenommen, so dass für die Jahre ab 2023 der bisherige Umlagesatz von 35,25% gilt.

In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 wird im Jahre 2023 ein Jahresfehlbetrag von -806.300 EUR erwartet. Die Jahre 2024 und 2025 weisen positive Jahresergebnisse on Höhe von +3.488.700 EUR bzw. +7.7041.500 EUR aus.

Es ist beabsichtigt, die Fehlbeträge 2021 bis 2023 im Rahmen der Rechnungslegung durch die Inanspruchnahme der Ergebnisrücklage auszugleichen.

Unabhängig von den geplanten Jahresergebnissen ist der Kreis ständig bemüht, Einsparpotentiale zu heben und den Anstieg der Aufwendungen zu begrenzen. Die einzelnen Maßnahmen sind in der Anlage 2.1.10 dargestellt.

Die Veränderungen im Ergebnisplan ergeben sich in folgenden Bereichen:

Saldo Erträge abzgl. Aufwendungen in EUR		2021		2022	
		Verbesserung	Verschlechterung	Verbesserung	Verschlechterung
	Personalaufwendungen (Konten 50 & 51)		3.358.000		3.614.800
111	Verwaltungssteuerung und -Service		441.500		147.800
127	Rettungsdienst	916.000		947.400	
221	Sonderschulen		122.000		
241	Schülerbeförderung		450.000		1.100.000
261	Theater		69.500		32.000
262	Musikpflege		10.000		10.000
271	Volkshochschulen		30.000		30.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		24.200		15.800
311	Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII		480.000		
314	Eingliederungshilfen nach SGB IX		51.900		54.500
315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)		64.000		86.000
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege	995.000		995.000	
362	Jugendarbeit		90.000		
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege		174.000		222.000
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		414.000	408.000	
421	Förderung des Sports		162.000		100.000
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		35.300		27.500
537	Sonstige Abfallwirtschaft	329.000			
547	ÖPNV				500.000
554	Naturschutz		6.500		5.000
561	Umweltschutzmaßnahmen		30.300		37.400
571	Wirtschaftsförderung		47.500		2.500
575	Tourismus	7.800			
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		194.600		57.900
	Gesamt:		4.007.500		3.692.800

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Kontenart 50) steigen in 2021 um 3.358.000,- EUR auf 71.005.700,- EUR und 2022 um 3.614.800,- EUR auf 74.107.000,- EUR. Im Nachtrag werden 52,96 neue Stellen für 2021 eingeworben, und zwar

0,50 Stellen Sozialplanung
1,50 Stellen Gebäudemanagement
1,00 Stellen FD 24 Straßenverkehr
0,50 Stellen FD 25 Straßenbau und Verkehrssicherheit (Owig)
1,00 Stellen FD 25 Straßenbau und Verkehrssicherheit (Radwegebau)
1,00 Stellen FD 26 Grundwasser (2x 0,50 Stellen)
10,04 Stellen Übernahme von Leitstellenaufgaben für den Kreis Segeberg
1,00 Stellen FD 22 Katastrophenschutz
1,00 Stelle IT KBS Elmshorn
0,50 Stellen FD 35 Integration
0,64 Stellen FD 35 Koordinierungsstelle Fachpersonal Pflege
8,00 Stellen BTHG
4,28 Stellen FD 33 Jugend und Soziale Dienste
20,00 Stellen FD Gesundheit
0,50 Stelle FD 26 Bodenschutz
1,00 Stelle FD 26 Naturschutz
0,50 Stelle Fortschreibung Naturschutzkonzept
52,96 Stellen

111 Verwaltungssteuerung und –Service

Für die Mitarbeitenden im Homeoffice wird für 2021 eine Kostenerstattung in Höhe von 350.000,- EUR eingeworben. Für coronabedingte Maßnahmen wird in 2021 ein Betrag von 88.200,- EUR eingeworben.

127 Rettungsdienst

Es handelt sich um die Gegenfinanzierung der Übernahme von Leitstellenaufgaben (Personalaufwendungen).

221 Sonderschulen

Für die Beschaffung von Masken wird in 2021 ein Betrag von 122.000,- EUR eingeworben.

241 Schülerbeförderung

Für die Verbesserung der Schülerbeförderung wird in 2021 ein Betrag von 450.000,- EUR und für 2022 ein Betrag von 1.100.000,- EUR eingeworben.

261 Theater

Die Kulturfördermittel werden in diesem Bereich um jährlich 32.000,- EUR angehoben. Für 2021 werden einmalig zusätzlich 37.500,- EUR für digitale Kulturförderung in Pandemiezeiten zur Verfügung gestellt.

262 Musikpflege

Für die Förderung der Musikpflege werden jährlich zusätzlich 10.000,- EUR bereitgestellt.

271 Volkshochschulen

Der Zuschuss für die Volkshochschulen im Kreis Pinneberg erhöht sich von bisher 90.000,- EUR auf 120.000,- EUR pro Jahr.

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Für die Förderung der KZ-Gedenkstätte wird in 2021 ein Betrag von 9.500,- EUR und 2022 ein Betrag von 11.100,- EUR zusätzlich zur Verfügung gestellt.

311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Für eine Nachzahlung morbiditätsbedingter Vergütung an die gesetzlichen Krankenkassen wurde in 2021 ein zusätzlicher Betrag von 480.000,- EUR eingeworben.

314 Eingliederungshilfen nach SGB IX

Für das zusätzliche Personal wurden Sachaufwendungen in Höhe von 51.900,- EUR bzw. 54.500,- EUR eingeworben.

315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Für die Förderung der Pflegestützpunkte wurde ein zusätzlicher Betrag von 64.000,- EUR bzw. 86.000,- EUR eingeworben.

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Kita-Sozialstaffel wurde an die aktuelle finanzielle Entwicklung angepasst. Für die Anhebung der Standards in der Kindertagespflege werden zusätzliche Mittel in Höhe von jährlich 1.005.000,- EUR eingeworben.

362 Jugendarbeit

Für den Ausgleich coronabedingter Einnahmeverluste wird in 2021 ein Betrag von 75.000,- EUR eingeworben. Die Durchführung von Freizeit- und Ferienprogrammen wird in 2021 mit einem Betrag von 15.000,- EUR zusätzlich unterstützt.

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Es soll auf die Kostenbeteiligung während einer Ausbildung verzichtet werden.

Die Träger von Jugend- und Eingliederungshilfe schließen sich mit dem Kreis Pinneberg zur Bildung eines Ausbildungsverbunds für ein „Duales Studium Soziale Arbeit/Sozialpädagogik“ zusammen. Für die beteiligten Träger wird als Entlastung der Ausbildungskosten ein monatlicher Zuschuss von 400,- EUR pro Studierendem für die Dauer des Studiums gewährt. Die Maßnahme beginnt im Oktober 2021 mit 10 Studienplätzen. Dafür werden im Nachtragshaushalt 12.000,- EUR für 2021 und 48.000,- EUR für 2022 eingestellt. Ab Oktober 2022 werden 10 zusätzliche Studienplätze angestrebt. Dafür werden für 2022 zusätzlich 12.000,- EUR eingestellt.

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Zur Bewältigung der Corona-Pandemie wurde ein Corona-Fonds in Höhe von 500.000,- EUR eingerichtet. Für die Übernahme der Kosten von Taxifahrten zu den Impfzentren ist ein Betrag von 28.000,- EUR vorgesehen.

421 Förderung des Sports

Die Sportstättenförderung wird um 100.000,- EUR ausgebaut. Es wurde ein Mehrbedarf von 62.000,- EUR für Hygienemittel der Sportvereine in 2021 eingeworben.

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Für eine Sonderumlage der Arge-Hamburg-Rand für Altersteilzeit wurde ein Betrag von 7.800,- EUR in den Haushalt aufgenommen. Für die Öffentlichkeitsarbeit Radverkehrskonzept werden für 2021 und 2022 jeweils 27.500,- EUR zur Verfügung gestellt.

537 Sonstige Abfallwirtschaft

Für den Entsorgungsvertrag GAB wurde ein Mehrbedarf von 5.292.000,- EUR in 2021 und 987.000,- EUR eingeworben. Diese Beträge werden durch die Inanspruchnahme des Sonderpostens Gebührenaussgleich kompensiert. Die Dividende der GAB wurde aktualisiert.

547 ÖPNV

Für neue Schnellbuslinien und eine Verbesserung der Taktes werden für 2022 ein Betrag von 500.000,- EUR zur Verfügung gestellt.

554 Naturschutz

Für die Förderung von Baumpflanzungen wurden 6.500,- EUR bzw. 5.000,- EUR zusätzlich eingeworben.

561 Umweltschutzmaßnahmen

Für die Förderung von Dachbegrünungen wurden 32.500,- EUR bzw. 30.000,- EUR zusätzlich eingeworben.

571 Wirtschaftsförderung

Für ein Gründer- und Technologiezentrum im Kreis Pinneberg wurde in 2021 ein Betrag von 15.000,- EUR zusätzlich eingeworben. Für die Mitgliedschaft im Verein AquaVentus wurden Mittel von 2.500,- EUR jährlich aufgenommen. Für die Erstellung einer Standortkampagne für den Kreis Pinneberg werden 30.000,- EUR für 2021 zur Verfügung gestellt.

575 Tourismus

Umplanung nach 511

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Ansätze für den kommunalen Finanzausgleich wurden an die Grundlagen des vorläufigen Erlasses zum kommunalen Finanzausgleich vom 25.01.2021 angepasst.

Um die gemeindlichen Haushalte zu entlasten wurde für die Jahre 2021 und 2022 der Umlagesatz für die Kreisumlage um 1,30 Prozentpunkte auf 33,95 % abgesenkt. Dies bedeutet für 2021 Mindererträge von 5.726.400,- EUR und für 2022 6.012.800,- EUR. Die sich hieraus ergebende planerischen negative Jahresergebnisse in Höhe von 4.126.200,- EUR bzw. 4.751.100,- EUR sollen durch eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 bzw. 2022 ausgeglichen werden. Ab dem Haushaltsjahr 2023 wird wieder von einem Umlagesatz von 35,25% ausgegangen, so dass zumindest für die Jahre 2024 und 2025 ein positives Jahresergebnis geplant wird.

3 Finanzplan

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** verschlechtert sich in 2021 um 9.132.700,- EUR auf -3.455.400,- EUR und in 2022 um 4.542.000,- EUR auf 4.719.000,- EUR. Die Veränderungen resultieren aus den finanzwirksamen Veränderungen im Ergebnisplan.

Sowohl in 2021 als auch in 2022 kann somit kein eigener Anteil an den Investitionsauszahlungen erwirtschaftet werden.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** verringert sich um in 2021 um 11.045.900,- EUR (=Erhöhung des Investitionsvolumens) auf -21.707.500,- EUR und erhöht sich in 2022 um 587.100,- EUR auf -9.821.200,- EUR. Der Saldo aus Investitionstätigkeit ist vollständig durch Kreditaufnahmen zu finanzieren.

Die Veränderungen ergeben sich bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	in EUR	
		+ / -	+ / -
111612101	Beschaffungen für Social-Media	-5.000	
111800001	Mobiliar für Kreishaus und Außenstellen	-50.000	-50.000
111800001	Bürodrehstühle Kreishaus & Außenstellen	-37.500	-37.500
111800001	Mobiliar neue Stellen	-60.000	-40.000
111800001	Höhenverstellbare Schreibtische	-480.000	
111800001	Mikrofone	-52.000	
111800001	Ausstattung Konferenzräume	-30.000	
111800001	Digitalisierung Konferenzräume	-90.000	
111800001	Beschaffung i-Phones	-40.000	
111880001	Ersatzbeschaffungen Kantine	-29.500	-29.500
233201901	Sanierung KBS Elmshorn	-2.000.000	+1.764.100
261000003	Anhebung Kulturfördermittel	-10.000	-10.000
365000003	Kita-Investitionsförderung	-7.787.800	
421000003	Anhebung Sportstättenförderung	-150.000	-150.000
542100003	Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	-311.100	-210.000
542202002	Fahrzeughalle Straßenmeisterei	+337.000	
542100082	Kreisstraße 22	-250.000	
542100016	Erneuerung Bilsbekbrücke		-650.000
Gesamt:		-11.045.900	+587.100

Beschaffungen für Social-Media

Für den Ausbau von Social-Media ist für eine Erstausrüstung in Höhe von 5.000,- EUR notwendig.

Mobiliar für Kreishaus und Außenstellen

Der Ansatz für die Beschaffung von Mobiliar soll um 50.000,- EUR jährlich aufgestockt werden.

Bürodrehstühle Kreishaus & Außenstellen

Der Ansatz für die Beschaffung von Bürostühlen soll um 37.500,- EUR jährlich aufgestockt werden.

Mobiliar neue Stellen

Für die Einrichtung neuer Arbeitsplätze sind zusätzliche Mittel von 60.000,- EUR bzw. 40.000,- EUR notwendig.

Höhenverstellbare Schreibtische

Für die Ausstattung der Belegschaft mit höhenverstellbaren Schreibtischen sind für 2021 zusätzliche Mittel in Höhe von 480.000,- EUR vorgesehen.

Mikrofone

Es müssen neue Mikrofone für die Konferenzräume in Höhe von 52.000,- EUR beschafft werden.

Ausstattung Konferenzräume

Die Räume Arboretum und Rosengarten sollen für 30.000,- EUR neu möbliert werden.

Digitalisierung Konferenzräume

Für die Digitalisierung der Konferenzräume ist ein Betrag von 90.000,- EUR neu in den Haushalt eingeworben worden.

Beschaffung i-Phones

Es besteht ein coronabedingter Mehrbedarf an Mobiltelefonen. Hierfür ist ein Betrag von 40.000,- EUR für 2021 eingeworben worden.

Ersatzbeschaffungen Kantine

Für laufende Ersatzbeschaffungen der Kantine ist jährlich ein Mehrbedarf von 29.500,- EUR in den Haushalt aufgenommen worden.

Sanierung KBS Elmshorn

Die Ein- und Auszahlungen wurden aktualisiert.

Anhebung Kulturfördermittel

Die Kulturmittel sollen um 10.000,- EUR jährlich aufgestockt werden.

Kita-Investitionsförderung

Die Mittel für die Kita-Förderung sollen in 2021 um 7.787.800,-- EUR aufgestockt werden.

Anhebung Sportstättenförderung

Die Mittel für die Sportförderung sollen um jährlich 150.000,- EUR aufgestockt werden.

Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg

Der Kreis hat sich am Ausbau des Grenzweges zu beteiligen. Hierfür sind in 2021 311.100,- EUR und 2022 210.000,- EUR zusätzlich zu veranschlagen-

Fahrzeughalle Straßenmeisterei

Es werden nur noch die Planungskosten im Haushalt veranschlagt.

Kreisstraße 22

Die Mittel sind für die Fortsetzung des Verfahrens notwendig.

Erneuerung Bilsbekbrücke

Es handelt sich um eine erneute Veranschlagung der Maßnahme.

Verpflichtungsermächtigungen:

Es werden weiterhin keine Verpflichtungsermächtigungen im Nachtrag veranschlagt.

Kreditbedarf:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt neu 2021 -3.455.400,- EUR und 2022 neu 4.719.000 EUR Es kann somit nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 7.750.000,- EUR bzw. 7.350.000,- EUR kein eigener Beitrag zur Finanzierung der investiven Maßnahmen erwirtschaftet werden. Für 2021 beträgt der Kreditbedarf 21.707.500,- EUR und 2022 9.821.200,- EUR. Durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme ist die Haushaltssatzung genehmigungspflichtig.

Mittelfristige Finanzplanung:

Die mittelfristige Finanzplanung wurde überarbeitet. In den Jahren 2023 bis 2025 beträgt das Jahresergebnis -0,8 Mio. EUR, +3,5 Mio. EUR und +7,0 Mio. EUR. Für alle Finanzplanjahre wurde ein Kreisumlagensatz von 35,25% berücksichtigt.

4 Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

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

Am 31.03.2021 hat sich die Arbeitsgruppe zuletzt getroffen, um die erfassten Finanzdaten näher zu erläutern und abzustimmen. Die gesamte Liste der Finanzdaten ist der Beschlussvorlage zur Nachtragshaushaltssatzung beigelegt.

Zusammenfassend ergibt sich folgendes Bild:

- Gute finanzielle Ausgangssituation des Kreises / kaum Risiken in den Folgejahren
- Negativer Trend im kommunalen Bereich durch geringeres Steueraufkommen (auch durch Corona)
- Corona bedingte Risiken sind sowohl für den Kreis als auch für die Kommunen nicht bezifferbar und sollten daher zunächst bei der Beurteilung der Finanzlage keine Berücksichtigung finden.
- Verbesserung der kommunalen Haushalte erfolgt oft durch Einmaleffekte (z.B. Grundstücksverkäufe)
- Realsteuerhebesätze wurden zum Teil angehoben und befinden sich auf einem hohen Niveau
- Stark steigende Kinderbetreuungsaufwendungen im kommunalen Bereich
- Entlastung des Kreises bei der Kinderbetreuung
- Hoher Investitionsbedarf im kommunalen Bereich (Schulen, Kita, Infrastruktur)
- Negatives Eigenkapital der Amtshaushalte belasten kommunale Haushalte (in der Übersicht der Finanzlage zum Teil nicht berücksichtigt)
- Ende 2020 könnte der Kreis eine Ergebnisrücklage von 18,7 Mio. EUR erreichen
- Rückläufige Entwicklung bzw. Abbau der Ergebnisrücklagen im kommunalen Bereich
- Gemäß Gutachten zum neuen FAG sind die Kreise gehalten, die Kreisumlage zu reduzieren.
- Das neue FAG sieht eine Möglichkeit vor, eine differenzierte Kreisumlage zu erheben.

Aufgrund dieser Grundlage hat die Arbeitsgruppe folgende Empfehlungen formuliert:

- Keine Einführung von kreiseigenen Förderprogrammen für den kommunalen Bereich; auch nicht für den Bereich Kita/Tagespflege
- Entlastung der Kommunen ausschließlich durch Senkung der Kreisumlage
- Weiterhin mehrheitliche Akzeptanz einer Ergebnisrücklage des Kreises in Höhe von bis zu 10,0 Mio. EUR
- Reduzierung des Umlagesatzes ab 2021 auf Basis einer Ergebnisrücklage von 10,0 Mio. EUR unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse bis einschl. 2020 sowie des geplanten Jahresergebnisses 2021
- Die jährliche Neubewertung der Finanzlage hat sich bewährt, ist aber auch notwendig. Dieser Prozess sollte kontinuierlich fortgesetzt werden.
- Zukünftig Festlegung des Umlagesatzes auf Basis einer Ergebnisrücklage von 10,0 Mio. EUR

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

5 Stellenplan

In den Stellenplan 2021 / 2022 wurden insgesamt 52,96 neue Stellen aufgenommen, und zwar

0,50 Stellen Sozialplanung
1,50 Stellen Gebäudemanagement
1,00 Stellen FD 24 Straßenverkehr
0,50 Stellen FD 25 Straßenbau und Verkehrssicherheit (Owig)
1,00 Stellen FD 25 Straßenbau und Verkehrssicherheit (Radwegebau)
1,00 Stellen FD 26 Grundwasser (2x 0,50 Stellen)
10,04 Stellen Übernahme von Leitstellenaufgaben für den Kreis Segeberg
1,00 Stellen FD 22 Katastrophenschutz
1,00 Stelle IT KBS Elmshorn
0,50 Stellen FD 35 Integration
0,64 Stellen FD 35 Koordinierungsstelle Fachpersonal Pflege
8,00 Stellen BTHG
4,28 Stellen FD 33 Jugend und Soziale Dienste
20,00 Stellen FD Gesundheit
0,50 Stelle FD 26 Bodenschutz
1,00 Stelle FD 26 Naturschutz
0,50 Stelle Fortschreibung Naturschutzkonzept
52,96 Stellen

Elmshorn, den 26.05.2021



Elfi Heesch
Landrätin

2.1	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	16
2.1.1	Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzaufweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)	17
2.1.2	Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)	18
2.1.3	Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)	19
2.1.4	Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)	20
2.1.5	Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)	21
2.1.6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)	22
2.1.7	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)	23
2.1.8	Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes	24
2.1.9	Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017	25

2.1 Übersichten und Anlagen zum Vorbericht

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

2.1.1 Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzausweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)

1	Ansatz bisher 2021	mehr/weniger	Ansatz neu 2021	Ansatz bisher 2022	mehr/weniger	Ansatz neu 2022
	T€ 2	T€ 3	T€ 4	T€ 2	T€ 3	T€ 4
Jagdsteuer ¹⁾	---	---	---	---	---	---
Spielbankabgabe	120	0	120	180	0	180
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	15.900	-403	15.497	16.900	-628	16.272
Schlüsselzuweisungen	74.000	3.697	77.697	78.000	3.582	81.582
allgemeine Kreisumlage ²⁾	153.100 (35,25%)	-3.555	149.545 (33,95%)	160.100 (35,25%)	-3.077	157.023 (33,95%)
Zuweisung nach § 22 Abs. 11 bis 13 FAG	2.700	66	2.766	2.700	66	2.766
Fehlbetragszuweisung vom Land ³⁾	0	0	0	0	0	0
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	245.820	-261	245.625	257.880	-123	257.823
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden ⁴⁾	1.150	0	1.150	1.150	0	1.150
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfszuweisungen	80	0	80	80	0	80
Überschuss Produktgruppe 611	244.590	-195	244.395	256.650	-57	256.593

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

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

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

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

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

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtl.: Restkredit- ermächtig. ¹⁾
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR / Ew. ²⁾	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2016	60.333	4.000	7.266	57.067	180	0
Ist - 2017	57.067	2.863	4.710	55.220	174	0
Ist - 2018	55.220	16.000	5.428	65.792	208	0
Ist - 2019	65.792	0	7.513	58.279	184	0
Ist - 2020	58.279	0	8.334	49.945	158	0
Soll - 2021	49.945	21.708	7.750	63.903	202	
Soll - 2022	63.903	9.821	7.350	66.374	209	
Soll - 2023	66.374	9.593	7.000	68.967	218	
Soll -2024	68.967	0	5.000	63.967	202	
Soll -2025	63.967	0	4.000	59.967	189	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ Einwohner per 30.09.2020: 316.985

2.1.3 Übersicht über die Gesamtverschuldung 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⁾ HAMG 100% WEP 76,50% KVIP 75,1 %	Andere Anstalten ³⁾	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴⁾	Andere Gesellschaften ⁵⁾ GAB: 51,0 %	Treuhandvermögen ⁶⁾	Stiftungen ⁷⁾ Landdrostei Pinneberg	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	Mio. €
Ende	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2017	55,2	25,0	---	---	---	---	---	2,4	---	57,6	182	---	0,0	---	0,0	57,6	182	0,0	0,0	57,6	182	0,4	1,3
2018	65,8	0,0	---	---	---	---	---	5,0	---	70,8	224	---	0,7	---	0,0	71,5	226	0,0	0,0	71,5	226	0,3	1,0
2019	58,3	0,0	---	---	---	---	---	4,2	---	62,5	198	---	3,7	---	0,0	66,2	209	0,0	0,0	66,2	209	0,1	0,0
2020	49,9	0	---	---	---	---	---	5,2	---	55,1	174	---	5,7	---	0	60,8	192	0	0	60,8	192	0	0
2021	63,9	0	---	---	---	---	---	5,6	---	69,5	220	---	6,1	---	0	75,6	239	0	0	75,6	239	0	0
2022	66,4	0	---	---	---	---	---	7,0	---	73,4	232	---	6,2	---	0	79,6	252	0	0	79,6	252	0	0
2023	69,0	0	---	---	---	---	---	9,7	---	78,7	249	---	5,0	---	0	83,7	265	0	0	83,7	265	0	0
2024	64,0	0	---	---	---	---	---	10,3	---	74,3	235	---	3,7	---	0	78,0	247	0	0	78,0	247	0	0
2025	60,0	0	---	---	---	---	---	8,9	---	68,9	218	---	2,4	---	0	71,3	225	0	0	71,3	225	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: 31.03.2020: 316.340 Einwohner

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

Veränderungen bei den investiven Maßnahmen ab 20.000,- EUR werden in den Teilplänen einzeln ausgewiesen. Eine vollständige Liste aller erheblichen Investitionen ist im Gesamt-Finanzplan (gelbe Seiten) enthalten. Darüber hinaus sind auf Seite 5 des Vorberichtes alle in 2021/2022 geänderten Maßnahmen aufgelistet.

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

Es bestehen keine genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte.

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

Haushalts- jahre	Allgemeine Rücklage am 31.12.	Sonder- rücklage am 31.12.	Ergebnis- rücklage am 31.12.	vor- getragener Jahresfehl- betrag	Jahresüber- schuss / Jahres- fehlbetrag	Eigen- kapital am 31.12 ¹	Bilanz- summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme ²
1	in TEUR 2	in TEUR 3	in TEUR 4	in TEUR 5	in TEUR 6	in TEUR 7	in TEUR 8	in % 9
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	-33,85
2008	-43.697	216	0	-34.050	13.230	-64.301	225.033	-28,57
2009	-41.615	0	0	-20.820	1.547	-60.887	234.757	-25,94
2010	-41.626	0	0	-19.273	6.501	-54.398	224.025	-24,28
2011	-23.992	0	0	-12.772	-10.756	-47.520	240.243	-19,78
2012	-23.992	0	0	-23.528	1.185	-46.335	238.388	-19,44
2013	-23.992	0	0	-22.343	1.958	-44.377	239.809	-18,51
2014	-23.992	0	0	-20.385	6.129	-38.248	247.869	-15,43
2015	-23.992	0	0	-14.256	7.650	-30.598	261.615	-11,70
2016	-23.992	0	0	-6.606	925	-29.673	267.322	-11,10
2017	-23.992	0	0	-5.681	21.144	-8.529	255.702	-3,34
2018	-8.529	0	0	0	25.477	16.948	254.268	6,67
2019	12.743	0	4.205	0	27.613	48.399	295.018	16,41
2020	36.390	0	12.009	0	27.000	75.399	300.000	25,13
2021	56.691	0	18.708	0	-4.126	71.273	300.000	23,76
2022	56.691	0	14.582	0	-4.751	66.522	300.000	22,17
2023	56.691	0	9.831	0	-806	65.716	300.000	21,91
2024	56.691	0	9.025	0	3.489	69.205	300.000	23,07
2025	56.691	0	12.514	0	7.042	76.247	300.000	25,42

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² Spalte 7 / Spalte 8) x 100

2020 Schätzung; Schlussbilanz liegt noch nicht vor
ab 2021 Plan-Werte

in 2019 Umstellung der Berechnung der Pensionsrückstellung auf das Teilwertverfahren
Planung: Stand der Ergebnissrücklage soll 33% der Allgemeinen Rücklage betragen.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023	2024	2025	2026	2027 ff
1	2	3	4	5	6
2018	---	---	---	---	---
2019	---	---	---	---	---
2020	---	---	---	---	---
2021	---	---	---	---	---
2022	---	---	---	---	---
Summe	---	---	---	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	9.592.700	---	---	---	---

2.1.8 Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kto.	2021 bisher in €	mehr/weniger in €	2021 neu in €	2022 bisher in €	mehr/weniger in €	2022 neu in €
1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	5.350.000	8.258.900	13.608.900	5.350.000	370.000	5.720.000
2	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	50.000	-	50.000	20.000	-	20.000
3	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	6.113.900	1.053.000	7.166.900	1.747.500	157.000	1.904.500
NEU	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	1.300	-	1.300	1.300	-	1.300
4	Börsennotierte Aktien	7842	-	-	-	-	-	-
5	Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-	-	-	-	-
6	Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-	-	-	-	-
7	Baumaßnahmen	785	4.054.400	1.913.000	5.967.400	4.898.500	803.900	5.702.400
8	Gewährung von Ausleihungen	786	-	-	-	-	-	-
9	Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		15.569.600	11.224.900	26.794.500	12.017.300	1.330.900	13.348.200
10	Investitionszuwendungen	681	4.118.000	179.000	4.297.000	819.500	1.918.000	2.737.500
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	720.000	-	720.000	719.500	-	719.500
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	70.000	-	70.000
19	Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		4.908.000	179.000	5.087.000	1.609.000	1.918.000	3.527.000
20	rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		10.661.600	11.045.900	21.707.500	10.408.300	- 587.100	9.821.200
21	Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		10.661.600	11.045.900	21.707.500	10.408.300	- 587.100	9.821.200
22	abzüglich positiver Differenz aus:		-	-	-	-	-	-
23	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		5.677.300	- 3.147.000	2.530.300	9.261.000	- 4.542.000	4.719.000
24	abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		7.750.000	-	7.750.000	7.350.000	-	7.350.000
25	abzgl. positivem Jahresergebnis bis maximal zum aufgelaufenem Fehlbetrag		-	-	-	-	-	-
26	Differenz (Zeile 23-25) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze		- 2.072.700	- 3.147.000	- 5.219.700	1.911.000	- 4.542.000	- 2.631.000
27	veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		10.661.600	11.045.900	21.707.500	8.497.300	1.323.900	9.821.200

2.1.9 Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017

<u>A. Eigene Investitionen</u>		bisher 2021 EUR	mehr/weniger	neu 2021	bisher 2022 EUR	mehr/weniger	neu 2022
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>							
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	5.845.000	747.000	6.592.000	1.616.300	157.000	1.773.300
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	258.900	306.000	564.900	121.200	0	121.200
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>							
54210-785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	909.300	-87.000	822.300	948.500	650.000	1.598.500
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>							
12710-785100	Baumaßnahme Rettungswache Elmshorn	524.000	0	524.000	3.450.000	0	3.450.000
12720-783100	Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	0	0	0	0	0	0
12720-783200	Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
12720-785100	Baumaßnahmen Rettungsleitstelle	59.000	0	59.000	0	0	0
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>							
----		0	0	0	0	0	0
<u>5. a) Schulbaumaßnahmen mit Landesförderung</u>							
<u>5. b) Schulsanierungen (z.T. KIF-Maßnahmen)</u>							
22110-785100	Baumaßnahmen Heidewegschule Appen-Etz	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0
23310-785100	Baumaßnahmen KBS Pinneberg	472.100	0	472.100	0	0	0
23320-785100	Baumaßnahmen KBS Elmshorn	0	2.000.000	2.000.000	0	153.900	153.900
<u>7. Sonstige Investitionen</u>							
11188-785100	Umgestaltung der Kantine	73.000	0	73.000	0	0	0
12600-785100	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale und Übungsturm	270.000	0	270.000	0	0	0
25300-785100	Neubau Steg und Brücke Arboretum	147.000	0	147.000	0	0	0
51130-785100	Förderung des Radverkehrs	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000
53740-782100	Erwerb von Grundstücken Naturschutz	50.000	0	50.000	20.000	0	20.000
54710-784100	Aufstockung Kapitalrücklage VHHB GmbH	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
Summe A		10.219.600	2.966.000	13.185.600	6.667.300	960.900	7.628.200

		bisher 2021	mehr/weniger	neu 2021	bisher 2022	mehr/weniger	neu 2022
		EUR			EUR		
B. Investitionsförderung							
<u>a) Allgemeiner Kreisfonds -gestaffelte Förderung nach Finanzkraft der Gemeinden-</u>							
61100-781200	Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
61100-781300	Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
<u>b) Förderung im Rahmen von Richtlinien (gestaffelt nach Finanzkraft der Gemeinden)</u>							
- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -							
<u>Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten</u>							
36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	0	1.600.000
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	1.500.000	7.787.800	9.287.800	1.500.000	0	1.500.000
<u>Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine</u>							
42100-781800	Sportförderung	400.000	150.000	550.000	400.000	150.000	550.000
<u>c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen</u>							
----		0	0	0	0	0	0
<u>d) Investitionsförderung ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg</u>							
12600-781200	Zuweisungen Feuerschutzsteuer (durchlaufende Landesmittel)	450.000	0	450.000	450.000	0	450.000
<u>e) Sonstige Fördermittel</u>							
12800-781200	Investitionszuschüsse Kat.-Schutz	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	17.000	10.000	27.000	17.000	10.000	27.000
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
51130-781200	Förderung des Radverkehrs	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und KulturpflegeTheater	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
54210-781211	Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	0	311.100	311.100	0	210.000	210.000
54700-781100	Zuweisung an Gemeinden für ÖPNV	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000
55400-781810	Investitionszuweisungen Naturschutz -übrige Bereiche-	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
Summe B		5.350.000	8.258.900	13.608.900	5.350.000	370.000	5.720.000

	bisher 2021 EUR	mehr/weniger	neu 2021	bisher 2022 EUR	mehr/weniger	neu 2022
Summe A (Eigene Investitionen):	10.219.600	2.966.000	13.185.600	6.667.300	960.900	7.628.200
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	5.350.000	8.258.900	13.608.900	5.350.000	370.000	5.720.000
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	4.118.000	179.000	4.297.000	819.500	1.918.000	2.737.500
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	0	0	0	0	0	0
abzüglich Rückflüsse	720.000	0	720.000	719.500	0	719.500
abzüglich Beiträge	70.000	0	70.000	70.000	0	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	10.661.600	11.045.900	21.707.500	10.408.300	-587.100	9.821.200
= rechnerischer Kreditbedarf	10.661.600	11.045.900	21.707.500	10.408.300	-587.100	9.821.200
abzgl. positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.677.300	-9.132.700	-3.455.400	9.261.000	-4.542.000	4.719.000
zzgl. Tilgung	7.750.000	0	7.750.000	7.350.000	0	7.350.000
zu veranschlagender Kreditbedarf (Minderung nur wenn Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit > Tilgung)	10.661.600	11.045.900	21.707.500	8.497.300	1.323.900	9.821.200

2.1.10 Übersicht der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Der Kreis Pinneberg ist bestrebt, Einsparpotentiale zu nutzen und die Steigerung der Aufwendungen zu begrenzen. In den letzten Jahren wurde beispielsweise folgendes umgesetzt:

- Auslagerung der Personalkostenabrechnung an die VAK
- Nutzung von Kassenautomaten
- Kooperationen im Bereich Vollstreckung
- Stellenausschreibungen in Printmedien nur in speziellen Fällen
- Verzicht auf LOB für Beamte
- Optimierungen in den Bereichen Ausschreibungen und Beschaffungen

Für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 ist beabsichtigt, weitere Kooperationen im Bereich der Vollstreckung einzugehen. Anfang 2021 übernimmt der Kreis Pinneberg die Vollstreckungsaufgaben von der Stadt Barmstedt, von der Gemeinde Halstenbek, vom Amt Hörnerkirchen und vom Amt Elmshorn-Land.

Eine weitere Kooperation betrifft die Regionalleitstelle. Der Kooperativen Regionalleitstelle ist seit dem 30.03.2021 auch für das Gebiet vom Kreis Segeberg zuständig. Die Thematik „Ausschreibungen“ gewinnt zunehmend an Bedeutung. Aus diesem Grund wurde eine Vergabestelle eingerichtet. Die Vergabestelle berät die Verwaltungseinheiten und führt auch die Ausschreibungen durch. Dieses Angebot kann auch von den kreisangehörigen Städte und Gemeinden angenommen werden.

Für 2021 soll die Digitalisierung weiter fortschreiten. Der Kreistag hat entsprechende Haushaltsmittel im Nachtrag bereitgestellt. So sollen zum Beispiel alle Konferenzräume mit einem Videokonferenzsystem ausgestattet werden, um verstärkt Besprechungen sowie Schulungen digital durchführen zu können.

Es wurde damit begonnen, für die Einarbeitung von Kolleginnen und Kollegen in neue Themenfelder wie z.B. in den Anordnungsworkflow Schulungsvideos zu erstellen, so dass der Schulungsaufwand reduziert werden kann. Über die bestehende Telefonsoftware ist es z.B. möglich, den Bildschirm mit anderen Kolleginnen und Kollegen zu teilen, so dass einzelne Fragestellungen aus der Ferne beantwortet werden könne.

Frau Landrätin Heesch wird in 2021 eine flächendeckende Aufgabenkritik und Stellenbemessung durchführen. Es sollen alle Aufgaben, die Art der Erledigung und der dazu nötige Ressourceneinsatz kritisch hinterfragt werden.

Die Reduzierung von Papierakten hat weiter Priorität. Sofern möglich soll auf das papierlose Büro umgestellt werden. Der Sitzungsdienst und das Anordnungswesen wurden bereits vollständig auf eine digitale Arbeitsweise umgestellt.

Der kontinuierliche Anstieg der Stellen bedingt einen ständig steigenden Raumbedarf. Um diesen Bedarf decken zu können mussten einige Verwaltungseinheiten außerhalb des Kreishauses untergebracht werden. Um den Raumbedarf zu vermindern wurde eine Arbeitsgruppe beauftragt, ein Konzept zur zukünftigen Arbeitsweise zu erarbeiten. Es sollen insbesondere die Themen Desk-Sharing, Homeoffice und die Aufbauorganisation bearbeitet werden.

Um den Fachkräftemangel zu begegnen bildet der Kreis in verschiedenen Berufsfeldern aus bzw. übernimmt zum Teil anfallende Studiengebühren. Das so ausgebildete Personal wird nach Abschluss der Ausbildung / des Studiums übernommen, so dass dem Kreis gut ausgebildete Nachwuchskräfte zur Verfügung stehen.

Der Kreis Pinneberg hat seinen Fuhrpark vollständig auf die E-Mobilität umgestellt. In Anbetracht stetig steigender Kraftstoffpreise und KFZ-Steuern können hierdurch die Betriebskosten reduziert werden.

Der Kreis Pinneberg deckt einen wesentlichen Teil der Aufwendungen durch eine Kreisumlage, die von den kreisangehörigen Städten und Gemeinden aufzubringen ist. Haushaltskonsolidierung bedeutet aus diesem Grunde auch immer, sich auch mit der Finanzlage der Kommunen auseinanderzusetzen. Um die Finanzlage der Kommunen beurteilen zu können, wurden gemeinsam mit den Kommunen in einer Arbeitsgruppe Schlüsselkennzahlen definiert. Diese Arbeitsgruppe trifft sich halbjährlich, um sich anhand dieser Kennzahlen über die jeweilige Finanzlage und über aktuelle Themen auszutauschen.

Für anstehende Haushaltsberatungen spricht die Arbeitsgruppe unter Würdigung des Kreishaushaltes und der Gemeindehaushalte Empfehlungen aus. Diese Empfehlungen werden vor Beginn der politischen Beratung des Kreishaushaltes den Verwaltungsleitungen in Anwesenheit der Fraktionsvorsitzenden vorgetragen. Eine zentrale Empfehlung der Arbeitsgruppe ist es, dem Kreis eine Ergebnisrücklage in Höhe von bis zu 10,0 Mio. EUR zuzugestehen. Sofern die Ergebnisrücklage diesen Wert übersteigt wird erwartet, dass der Umlagesatz der Kreisumlage reduziert wird.

In Anbetracht des Bestandes der Ergebnisrücklage hat der Kreistag daher beschlossen, befristet für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 den Umlagesatz um 1,3 Prozentpunkte von 35,25% auf 33,95% abzusenken.

Aufgabenbereich

Aufgabenbeschreibung	Verwaltung eines Kreises nach den Grundsätzen der gemeindlichen Selbstverwaltung
Auftragsgrundlage	Kreisordnung und andere Gesetze und Vorschriften
Ziele	Die Ziele der Verwaltung werden in den jeweiligen Produkten bzw. in der Übersicht der strategischen Ziele dargestellt.
Verantwortlich	Frau Landrätin Heesch
Zielgruppe	Alle Einwohnerinnen und Einwohner des Kreises Pinnebergs

Gesamt-Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.857.700	-194.600	413.663.100	427.950.700	-57.900	427.892.800	446.333.700	464.516.900	483.488.300
42	3.+	sonstige Transfererträge	9.472.300	-162.000	9.310.300	9.797.400	-162.000	9.635.400	10.010.000	10.148.400	10.288.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.614.300	5.292.000	42.906.300	37.915.200	987.000	38.902.200	39.312.900	39.696.500	40.110.300
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.000	0	1.512.000	1.512.500	0	1.512.500	1.490.000	1.458.500	1.459.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.367.700	1.275.200	150.642.900	157.332.200	1.365.400	158.697.600	163.746.800	169.135.400	175.903.100
45	7.+	sonstige ordentliche Erträge	3.901.500	27.000	3.928.500	3.595.700	0	3.595.700	3.679.600	3.692.800	3.701.600
471	8.+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	615.725.500	6.237.600	621.963.100	638.103.700	2.132.500	640.236.200	664.573.000	688.648.500	714.950.600
50	11.	Personalaufwendungen	65.684.700	3.358.000	69.042.700	68.447.500	3.614.800	72.062.300	74.527.000	78.041.400	81.864.700
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	1.963.000	0	1.963.000	2.044.700	0	2.044.700	2.129.900	2.218.900	2.311.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.315.900	988.100	20.304.000	17.929.300	41.300	17.970.600	18.241.000	18.653.000	18.951.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	10.567.700	9.300	10.577.000	10.933.500	122.800	11.056.300	11.119.800	11.231.400	11.307.600
53	15.+	Transferaufwendungen	407.335.100	35.000	407.370.100	426.565.100	-108.800	426.456.300	442.014.200	455.418.600	471.250.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	110.698.900	6.324.700	117.023.600	113.053.100	2.155.200	115.208.300	117.248.800	119.688.300	122.404.500
	17.=	Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	615.565.300	10.715.100	626.280.400	638.973.200	5.825.300	644.798.500	665.280.700	685.251.600	708.091.200

1. Nachtragsplan 2021/2022



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 ./. 17)	160.200	-4.477.500	-4.317.300	-869.500	-3.692.800	-4.562.300	-707.700	3.396.900	6.859.400
46	19.	+ Finanzerträge	626.300	470.000	1.096.300	616.400	0	616.400	606.600	596.900	587.200
55	20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.200	0	905.200	805.200	0	805.200	705.200	505.100	405.100
	21.	= Finanzergebnis	-278.900	470.000	191.100	-188.800	0	-188.800	-98.600	91.800	182.100
	22.	= Jahresergebnis (22. + 25.)	-118.700	-4.007.500	-4.126.200	-1.058.300	-3.692.800	-4.751.100	-806.300	3.488.700	7.041.500
		<u>Nachrichtlich:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.900	0	3.041.900	3.051.700	0	3.051.700	3.061.500	3.066.300	3.071.100
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.900	0	3.041.900	3.051.700	0	3.051.700	3.061.500	3.066.300	3.071.100
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<u>Nachrichtlich:</u>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.952.600	9.300	9.961.900	10.349.000	122.800	10.471.800	10.535.200	10.643.500	10.767.100
		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.437.200	0	2.437.200	2.437.400	0	2.437.400	2.437.600	2.441.100	2.444.800
		Nettoabschreibungsaufwand	7.515.400	9.300	7.524.700	7.911.600	122.800	8.034.400	8.097.600	8.202.400	8.322.300



Gesamt-Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
60	1. Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.923.700	-194.600	410.729.100	0	0	0	425.016.300	-57.900	424.958.400	443.316.100	461.411.200	480.292.800	
62	3. + sonstige Transfereinzahlungen	9.472.300	-162.000	9.310.300	0	0	0	9.797.400	-162.000	9.635.400	10.010.000	10.148.400	10.288.300	
63	4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.563.400	0	34.563.400	0	0	0	37.915.200	0	37.915.200	38.325.900	38.709.500	39.123.300	
641	5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.000	0	1.512.000	0	0	0	1.512.500	0	1.512.500	1.490.000	1.458.500	1.459.000	
642														
646														
648	6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.367.700	1.275.200	150.642.900	0	0	0	157.332.200	1.365.400	158.697.600	163.746.800	169.135.400	175.903.100	
65	7. + sonstige Einzahlungen	1.810.400	27.000	1.837.400	0	0	0	1.818.000	0	1.818.000	1.811.000	1.836.400	1.845.200	
66	8. + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	626.300	470.000	1.096.300	0	0	0	616.400	0	616.400	606.600	596.900	587.200	
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.275.800	1.415.600	609.691.400	0	0	0	634.008.000	1.145.500	635.153.500	659.306.400	683.296.300	709.498.900	
70	10. Personalauszahlungen	62.584.200	3.358.000	65.942.200	0	0	0	65.150.400	3.614.800	68.765.200	71.127.200	74.509.300	78.136.300	
71	11. + Versorgungsauszahlungen	825.500	0	825.500	0	0	0	850.300	0	850.300	875.800	902.100	929.200	
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.253.000	988.100	21.241.100	0	0	0	18.746.200	41.300	18.787.500	18.613.000	19.025.000	19.323.800	
75	13. + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	905.200	0	905.200	0	0	0	805.200	0	805.200	705.200	505.100	405.100	
73	14. + Transferauszahlungen	407.335.100	18.500	407.353.600	0	0	0	426.145.100	-123.800	426.021.300	441.563.200	454.945.600	470.754.800	
74	15. + sonstige Auszahlungen	110.695.500	6.183.700	116.879.200	0	0	0	113.049.800	2.155.200	115.205.000	117.245.600	119.687.500	122.403.700	
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	602.598.500	10.548.300	613.146.800	0	0	0	624.747.000	5.687.500	630.434.500	650.130.000	669.574.600	691.952.900	
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	5.677.300	-9.132.700	-3.455.400	0	0	0	9.261.000	-4.542.000	4.719.000	9.176.400	13.721.700	17.546.000	

1. Nachtragsplan 2021/2022



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.118.000	179.000	4.297.000	0	0	0	819.500	1.918.000	2.737.500	819.500	819.500	819.500
682	19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	720.000	0	720.000	0	0	0	719.500	0	719.500	719.200	718.700	718.700
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.908.000	179.000	5.087.000	0	0	0	1.609.000	1.918.000	3.527.000	1.608.700	1.608.200	1.608.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.350.000	8.258.900	13.608.900	0	0	0	5.350.000	370.000	5.720.000	5.570.000	4.570.000	4.670.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.113.900	1.053.000	7.166.900	0	0	0	1.747.500	157.000	1.904.500	5.336.500	1.067.500	1.052.500
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.054.400	1.913.000	5.967.400	0	0	0	4.898.500	803.900	5.702.400	2.450.000	1.950.000	200.000
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	15.569.600	11.224.900	26.794.500	0	0	0	12.017.300	1.330.900	13.348.200	13.377.800	7.608.800	5.943.800
	35.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-10.661.600	-11.045.900	-21.707.500	0	0	0	-10.408.300	587.100	-9.821.200	-11.769.100	-6.000.600	-4.335.600

1. Nachtragsplan 2021/2022



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 35 und 35c)	-4.984.300	-20.178.600	-25.162.900	0	0	0	-1.147.300	-3.954.900	-5.102.200	-2.592.700	7.721.100	13.210.400
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.661.600	11.045.900	21.707.500	0	0	0	8.497.300	1.323.900	9.821.200	9.592.700	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.750.000	0	7.750.000	0	0	0	7.350.000	0	7.350.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.911.600	11.045.900	13.957.500	0	0	0	1.147.300	1.323.900	2.471.200	2.592.700	-5.000.000	-4.000.000
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.072.700	-9.132.700	-11.205.400	0	0	0	0	-2.631.000	-2.631.000	0	2.721.100	9.210.400
699 920	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
799 920	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)	-2.072.700	-9.132.700	-11.205.400	0	0	0	0	-2.631.000	-2.631.000	0	2.721.100	9.210.400

1. Nachtragsplan 2021/2022



Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		nachrichtlich:												
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	6.250.000	0	6.250.000	0	0	0	6.350.000	0	6.350.000	6.450.000	6.550.000	6.650.000
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792		Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792		Ordentliche Tilgung	7.750.000	0	7.750.000	0	0	0	7.350.000	0	7.350.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000
792		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
11180001 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.600	839.500	861.100	0	0	0	19.300	127.500	146.800	19.300	19.300	19.300
= Saldo	-21.600	-839.500	-861.100	0	0	0	-19.300	-127.500	-146.800	-19.300	-19.300	-19.300
111880001 Beschaffung Anlagevermögen BGA Kantine												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	29.500	29.500	0	0	0	0	29.500	29.500	24.500	24.500	24.500
= Saldo	0	-29.500	-29.500	0	0	0	0	-29.500	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500
111882101 Umgestaltung der Kantine												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	73.000	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-73.000	0	-73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121102101 Anlagevermögen Zensus												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126002001 Erstellung Übungsturm												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
126002101 Beschaffung Löschdecken für die Feuerwehren												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
127101901 Neubau Rettungswache Elmshorn												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	524.000	0	524.000	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000	0	0	0
= Saldo	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-3.450.000	0	-3.450.000	0	0	0
127200001 Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	4.000.000	10.000	0
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-4.000.000	-10.000	0
127202002 KRLS Carportneubau												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-59.000	0	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
128000072 KKW-Gelder: CSA-Anzüge für ABC-Dienst												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	23.000	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.000	0	23.000	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
128001901 Kühlung von Lebensmitteln für Betreuungsgruppen (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
128001902 Gerätesatz Notunterkunft (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0
128001905 Verteilung von Trinkwasser aus Notbrunnen / TWA (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
128001908 AB Aufenthalt für Meldeköpfe/Führungsstellen (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
128001909 Ersatzbeschaffung ELW2 (Modulkonzept)												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001911 Ausstattung Meldeköpfe und Melder (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	5.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
128001912 2x Teleskoplader (Modulkonzept)												

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0
128001913 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskopklader (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
128001914 LKW Logistik, Ladebordwand, Geländegängig (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
128001915 AB Betriebsmittel / Kraftstoff (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000
128001916 Einrichtung Katastrophenschutzlager (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	15.000
= Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-15.000
128001917 AB Netzersatzanlage (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001918 Rollcontainer Notstrom (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
128001919 Mobile Kraftstoffpumpen (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
128001920 Einspeisepunkte für Notstromversorgung an Gebäuden (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
128001922 Ersatzbeschaffung: Feldkochherd für DRK (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
128001924 Ersatzbeschaffung: LKW, Ladebordwand, Geländegängig für ABC-Dienst (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001925 Ersatzbeschaffung: 2x KTW Geländegängig (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
128001927 Ersatzbeschaffung: Rollcontainer für Beladung Betr-LKW (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
128001928 Ersatzbeschaffung: Thermen aller Feldküchen (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	10.000	0	5.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-5.000
128001929 Ersatzbeschaffung: ELW1 FühGrpSan (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
128001931 Zugfahrzeuge 7,5to für große Boote (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
128001932 Ersatzbeschaffung: Kdow / Dienstwagen KatS (Modulkonzept)												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0
221100001 Beschaffung Anlagevermögen Heideweg-Schule												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.500	0	66.500	0	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
= Saldo	-66.500	0	-66.500	0	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
221100023 Erweiterung Heidewegschule												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221102101 Anschaffung zweier Deckenliftersysteme												

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-20.500	0	-20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221102102 Beschaffungen aus dem Digitalpakt												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.600	0	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.900	0	151.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.300	0	-25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221200001 Beschaffung Anlagevermögen Raboisenschule												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.200	0	50.200	0	0	0	23.900	0	23.900	18.900	18.900	18.900
= Saldo	-50.200	0	-50.200	0	0	0	-23.900	0	-23.900	-18.900	-18.900	-18.900
221202004 Ausbau IT-Infrastruktur												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.600	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.100	0	43.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221202101 Beschaffungen aus dem Digitalpakt												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.600	0	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	151.800	0	151.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.200	0	-25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233100001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	135.000	0	135.000	0	0	0	65.700	0	65.700	65.700	65.700	65.700
= Saldo	-135.000	0	-135.000	0	0	0	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
233102101 Beschaffungen für EDV-Räume												

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.400	0	74.400	0	0	0	74.400	0	74.400	0	0	0
= Saldo	-74.400	0	-74.400	0	0	0	-74.400	0	-74.400	0	0	0
233102103 Beschaffungen für E-Labor												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	166.000	0	166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-166.000	0	-166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102104 Messsysteme E.0.16												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	22.400	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-22.400	0	-22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102105 Beschaffung Getriebe MT 123												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	42.300	0	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-42.300	0	-42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102106 Beschaffung Getriebe MT 121												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.700	0	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.700	0	-34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102107 Labortische												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102108 Beschaffung Tablet- und Notebookwagen												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	25.100	0	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.100	0	-25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102110 Beschaffung LKW												

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	65.500	0	65.500	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-65.500	0	-65.500	0	0	0
233102111 Beschaffung E-Auto												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	39.300	0	39.300	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-39.300	0	-39.300	0	0	0
233102113 Beschaffungen aus dem Digitalpakt												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102114 Erweiterung und Absicherung der Parkplatzsituation an der Beruflichen Schule Pinneberg												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102115 Energetische Fenstersanierung												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.200	0	81.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	406.000	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-324.800	0	-324.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233200001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	178.700	0	178.700	0	0	0	208.200	0	208.200	208.200	208.200	208.200
= Saldo	-178.700	0	-178.700	0	0	0	-208.200	0	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200
233201901 Sanierung KBS Elmshorn												

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.918.000	1.918.000	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	153.900	153.900	0	0	0
= Saldo	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	1.764.100	1.764.100	0	0	0
233202101 Elektrogeräte Raum A.0.16												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202102 Kessel für Fleischerei												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202103 Beschaffung Notebooks												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.600	0	62.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-62.600	0	-62.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202104 Beschaffung Speicherkarten												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202105 Beschaffung Saugkehrmaschine												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-78.000	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202106 Beschaffungen für Pflegeprojekt												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
233202107 Ausbau der IT-Infrastruktur												



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0
233202109 Beschaffungen aus dem Digitalpakt												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202110 Ausstattung Medienraum												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0
234000001 Beschaffung Anlagevermögen Sonstige berufliche Schulen												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
= Saldo	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
253002101 Neubau Steg und Brücke Arboretum												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	147.000	0	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-147.000	0	-147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
261000003 Zuweisungen für Theater												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.000	10.000	27.000	0	0	0	17.000	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
= Saldo	-17.000	-10.000	-27.000	0	0	0	-17.000	-10.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	7.787.800	9.287.800	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	-1.500.000	-7.787.800	-9.287.800	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
365000005 Ausbau Kita U 3												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414170001 Anlagevermögen Infektionsschutz												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.400	150.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	150.400	150.700	0	0	0	300	0	300	300	300	300
= Saldo	-300	0	-300	0	0	0	-300	0	-300	-300	-300	-300
421000003 Sportförderung												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.000	150.000	550.000	0	0	0	400.000	150.000	550.000	400.000	400.000	400.000
= Saldo	-400.000	-150.000	-550.000	0	0	0	-400.000	-150.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000
511302101 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
= Saldo	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
= Saldo	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
537400004 Sanierungsmaßnahme Junge												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
537400006 Ersatzbeschaffung AktivkohlefilteranlageS3												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100003 Ausbau Grenzweg												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	311.100	311.100	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	310.000
= Saldo	0	-311.100	-311.100	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-310.000
542100082 Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100016 Brücke K 21 Bilsbek												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0
542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.600	0	98.600	0	0	0	98.600	0	98.600	1.650.000	1.650.000	0
= Saldo	-98.600	0	-98.600	0	0	0	-98.600	0	-98.600	-1.650.000	-1.650.000	0
542102001 Grundhafte Sanierung K12												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542102002 Sanierung Brücke "Philosophenweg" K23												



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.200	0	103.200	0	0	0	103.200	0	103.200	0	0	0
= Saldo	-103.200	0	-103.200	0	0	0	-103.200	0	-103.200	0	0	0
542102101 Umgestaltung des Knotenpunktes K 13 / L 103 in Ortslage Appen												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	11.500	0	11.500	0	0	0	296.700	0	296.700	0	0	0
= Saldo	-11.500	0	-11.500	0	0	0	-296.700	0	-296.700	0	0	0
542102102 Sanierungsplanung K19												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	200.000	0	200.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	200.000
= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000
542102103 Sanierung K6												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.000	0	58.000	0	0	0	58.000	0	58.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-58.000	0	-58.000	0	0	0	-58.000	0	-58.000	-40.000	-40.000	-40.000
542200006 Schmalspurfahrzeug inkl. Anbauteile												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	179.000	0	179.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-179.000	0	-179.000	0	0	0
542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	243.100	0	243.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-243.100	0	-243.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2021/2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
542201902 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.000	0	0
542201905 Ersatzbeschaffung Techniker-Fahrzeug												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.600	0	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-27.600	0	-27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201906 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
= Saldo	-39.000	0	-39.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
542201907 Ersatzbeschaffung Streckenfahrzeug												
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	50.600	0	50.600	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.600	0	-50.600	0	0	0
547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen												



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 – 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
612000001 Gesellschafterdarlehen Regio												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
= Saldo	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2021			Aufwendungen 2021			Jahresergebnis	Personalaufwendungen 2021		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zentrale Verwaltung	15.592.100	14.676.100	916.000	47.275.200	45.755.400	1.519.800	-31.683.100	28.721.300	27.643.000	1.078.300
11	Innere Verwaltung	2.183.800	2.183.800	0	25.655.400	25.021.100	634.300	-23.471.600	14.857.700	14.664.900	192.800
12	Sicherheit und Ordnung	13.408.300	12.492.300	916.000	21.619.800	20.734.300	885.500	-8.211.500	13.863.600	12.978.100	885.500
2	Schule und Kultur	3.617.100	3.617.100	0	23.581.300	22.815.600	765.700	-19.964.200	2.983.400	2.923.400	60.000
21-24	Schulträgeraufgaben	3.575.200	3.575.200	0	22.321.500	21.689.500	632.000	-18.746.300	2.831.100	2.771.100	60.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	41.900	41.900	0	1.259.800	1.126.100	133.700	-1.217.900	152.300	152.300	0
3	Soziales und Jugend	305.077.500	305.239.500	-162.000	463.150.300	462.532.800	617.500	-158.072.800	19.180.100	18.265.500	914.600
31-35	Soziale Hilfen	176.976.400	176.976.400	0	235.461.700	234.260.400	1.201.300	-58.485.300	8.958.900	8.353.500	605.400
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	128.101.100	128.263.100	-162.000	227.688.600	228.272.400	-583.800	-99.587.500	10.221.200	9.912.000	309.200
4	Gesundheit und Sport	3.428.800	3.042.600	386.200	21.613.300	19.436.100	2.177.200	-18.184.500	5.891.500	4.676.500	1.215.000
41	Gesundheitsdienste	3.428.800	3.042.600	386.200	20.248.800	18.233.600	2.015.200	-16.820.000	5.889.900	4.674.900	1.215.000
42	Sportförderung	0	0	0	1.364.500	1.202.500	162.000	-1.364.500	1.600	1.600	0
5	Gestaltung der Umwelt	47.863.600	42.101.600	5.762.000	65.676.800	60.041.900	5.634.900	-17.813.200	7.733.800	7.643.700	90.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.100	61.100	0	856.600	821.300	35.300	-795.500	354.800	354.800	0
52	Bauen und Wohnen	1.226.700	1.226.700	0	2.435.400	2.435.400	0	-1.208.700	2.344.600	2.344.600	0
53	Ver- und Entsorgung	37.878.100	32.116.100	5.762.000	38.225.700	32.761.900	5.463.800	-347.600	1.488.100	1.457.300	30.800
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.316.800	8.316.800	0	16.253.000	16.253.000	0	-7.936.200	909.000	909.000	0
55	Natur- und Landschaftspflege	298.900	298.900	0	2.240.700	2.174.900	65.800	-1.941.800	1.952.600	1.893.300	59.300
56	Umweltschutz	52.900	52.900	0	617.600	587.300	30.300	-564.700	525.900	525.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	29.100	29.100	0	5.047.800	5.008.100	39.700	-5.018.700	158.800	158.800	0
6	Zentrale Finanzleistungen	250.522.200	250.716.800	-194.600	8.930.600	8.930.600	0	241.591.600	4.532.600	4.532.600	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	250.522.200	250.716.800	-194.600	8.930.600	8.930.600	0	241.591.600	4.532.600	4.532.600	0
Summe:		626.101.300	619.393.700	6.707.600	630.227.500	619.512.400	10.715.100	-4.126.200	69.042.700	65.684.700	3.358.000



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2021								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	15.113.600	14.197.600	916.000	42.520.700	41.010.200	1.510.500	-27.407.100	-26.812.600	-594.500
11	Innere Verwaltung	2.231.800	2.231.800	0	24.439.400	23.814.400	625.000	-22.207.600	-21.582.600	-625.000
12	Sicherheit und Ordnung	12.881.800	11.965.800	916.000	18.081.300	17.195.800	885.500	-5.199.500	-5.230.000	30.500
2	Schule und Kultur	2.743.000	2.743.000	0	18.219.200	17.463.500	755.700	-15.476.200	-14.720.500	-755.700
21-24	Schulträgeraufgaben	2.728.500	2.728.500	0	17.081.300	16.449.300	632.000	-14.352.800	-13.720.800	-632.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.500	14.500	0	1.137.900	1.014.200	123.700	-1.123.400	-999.700	-123.700
3	Soziales und Jugend	304.365.700	304.527.700	-162.000	460.781.500	460.164.000	617.500	-156.415.800	-155.636.300	-779.500
31-35	Soziale Hilfen	176.976.400	176.976.400	0	234.913.300	233.712.000	1.201.300	-57.936.900	-56.735.600	-1.201.300
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	127.389.300	127.551.300	-162.000	225.868.200	226.452.000	-583.800	-98.478.900	-98.900.700	421.800
4	Gesundheit und Sport	3.428.800	3.042.600	386.200	20.340.700	18.163.500	2.177.200	-16.911.900	-15.120.900	-1.791.000
41	Gesundheitsdienste	3.428.800	3.042.600	386.200	19.257.200	17.242.000	2.015.200	-15.828.400	-14.199.400	-1.629.000
42	Sportförderung	0	0	0	1.083.500	921.500	162.000	-1.083.500	-921.500	-162.000
5	Gestaltung der Umwelt	38.290.700	37.820.700	470.000	63.871.600	58.384.200	5.487.400	-25.580.900	-20.563.500	-5.017.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.100	61.100	0	825.800	790.500	35.300	-764.700	-729.400	-35.300
52	Bauen und Wohnen	1.226.700	1.226.700	0	2.162.300	2.162.300	0	-935.600	-935.600	0
53	Ver- und Entsorgung	29.485.000	29.015.000	470.000	38.415.500	33.092.700	5.322.800	-8.930.500	-4.077.700	-4.852.800
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.227.900	7.227.900	0	14.885.500	14.885.500	0	-7.657.600	-7.657.600	0
55	Natur- und Landschaftspflege	208.100	208.100	0	1.975.600	1.916.300	59.300	-1.767.500	-1.708.200	-59.300
56	Umweltschutz	52.900	52.900	0	559.100	528.800	30.300	-506.200	-475.900	-30.300
57	Wirtschaft und Tourismus	29.000	29.000	0	5.047.800	5.008.100	39.700	-5.018.800	-4.979.100	-39.700
6	Zentrale Finanzleistungen	245.749.600	245.944.200	-194.600	7.413.100	7.413.100	0	238.336.500	238.531.100	-194.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	245.749.600	245.944.200	-194.600	7.413.100	7.413.100	0	238.336.500	238.531.100	-194.600
	Summe:	609.691.400	608.275.800	1.415.600	613.146.800	602.598.500	10.548.300	-3.455.400	5.677.300	-9.132.700



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2021								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	1.125.600	1.097.000	28.600	3.709.400	2.806.800	902.600	-2.583.800	-1.709.800	-874.000
11	Innere Verwaltung	0	0	0	1.006.600	132.600	874.000	-1.006.600	-132.600	-874.000
12	Sicherheit und Ordnung	1.125.600	1.097.000	28.600	2.702.800	2.674.200	28.600	-1.577.200	-1.577.200	0
2	Schule und Kultur	2.671.000	2.671.000	0	8.007.800	5.997.800	2.010.000	-5.336.800	-3.326.800	-2.010.000
21-24	Schulträgeraufgaben	2.671.000	2.671.000	0	7.800.800	5.800.800	2.000.000	-5.129.800	-3.129.800	-2.000.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	207.000	197.000	10.000	-207.000	-197.000	-10.000
3	Soziales und Jugend	100.000	100.000	0	10.889.500	3.101.700	7.787.800	-10.789.500	-3.001.700	-7.787.800
31-35	Soziale Hilfen nach dem SGB und Asylb.	0	0	0	200	200	0	-200	-200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.000	100.000	0	10.889.300	3.101.500	7.787.800	-10.789.300	-3.001.500	-7.787.800
4	Gesundheit und Sport	150.900	500	150.400	714.900	414.500	300.400	-564.000	-414.000	-150.000
41	Gesundheitsdienste	150.900	500	150.400	164.900	14.500	150.400	-14.000	-14.000	0
42	Sportförderung	0	0	0	550.000	400.000	150.000	-550.000	-400.000	-150.000
5	Gestaltung der Umwelt	397.000	397.000	0	3.452.900	3.228.800	224.100	-3.055.900	-2.831.800	-224.100
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
52	Bauen und Wohnen	77.000	77.000	0	0	0	0	77.000	77.000	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	112.500	112.500	0	-112.500	-112.500	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	250.000	250.000	0	1.770.400	1.546.300	224.100	-1.520.400	-1.296.300	-224.100
55	Natur- und Landschaftspflege	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	22.350.000	11.304.100	11.045.900	7.770.000	7.770.000	0	622.500	622.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.350.000	11.304.100	11.045.900	7.770.000	7.770.000	0	622.500	622.500	0
	Summe:	26.794.500	15.569.600	11.224.900	34.544.500	23.319.600	11.224.900	-21.707.500	-10.661.600	-11.045.900



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2022			Aufwendungen 2022			Jahresergebnis 2022	Personalaufwendungen 2022		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Zentrale Verwaltung	17.053.300	16.105.900	947.400	49.334.900	48.031.900	1.303.000	-32.281.600	30.512.600	29.357.400	1.155.200
11	Innere Verwaltung	2.192.500	2.192.500	0	25.838.800	25.516.700	322.100	-23.646.300	15.269.500	15.095.200	174.300
12	Sicherheit und Ordnung	14.860.800	13.913.400	947.400	23.496.100	22.515.200	980.900	-8.635.300	15.243.100	14.262.200	980.900
2	Schule und Kultur	3.217.100	3.217.100	0	24.788.000	23.540.200	1.247.800	-21.570.900	3.089.300	3.029.300	60.000
21-24	Schulträgeraufgaben	3.175.200	3.175.200	0	23.551.600	22.391.600	1.160.000	-20.376.400	2.931.200	2.871.200	60.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	41.900	41.900	0	1.236.400	1.148.600	87.800	-1.194.500	158.100	158.100	0
3	Soziales und Jugend	315.416.200	315.578.200	-162.000	482.706.600	482.507.100	199.500	-167.290.400	19.744.400	18.750.400	994.000
31-35	Soziale Hilfen	184.434.700	184.434.700	0	244.708.800	243.932.600	776.200	-60.274.100	9.211.800	8.576.100	635.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130.981.500	131.143.500	-162.000	237.997.800	238.574.500	-576.700	-107.016.300	10.532.600	10.174.300	358.300
4	Gesundheit und Sport	2.017.000	1.599.000	418.000	19.283.900	17.922.900	1.361.000	-17.266.900	6.034.900	4.783.900	1.251.000
41	Gesundheitsdienste	2.017.000	1.599.000	418.000	18.012.400	16.751.400	1.261.000	-15.995.400	6.033.300	4.782.300	1.251.000
42	Sportförderung	0	0	0	1.271.500	1.171.500	100.000	-1.271.500	1.600	1.600	0
5	Gestaltung der Umwelt	43.395.100	42.408.100	987.000	63.468.400	61.754.400	1.714.000	-20.073.300	7.987.200	7.832.600	154.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.100	61.100	0	837.100	809.600	27.500	-776.000	363.500	363.500	0
52	Bauen und Wohnen	1.261.500	1.261.500	0	2.496.300	2.496.300	0	-1.234.800	2.404.900	2.404.900	0
53	Ver- und Entsorgung	33.319.000	32.332.000	987.000	34.022.100	33.002.700	1.019.400	-703.100	1.526.400	1.494.000	32.400
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.371.600	8.371.600	0	17.949.400	17.449.400	500.000	-9.577.800	930.700	930.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege	298.900	298.900	0	2.347.800	2.220.600	127.200	-2.048.900	2.060.000	1.937.800	122.200
56	Umweltschutz	52.900	52.900	0	634.100	596.700	37.400	-581.200	539.200	539.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.100	30.100	0	5.181.600	5.179.100	2.500	-5.151.500	162.500	162.500	0
6	Zentrale Finanzleistungen	262.805.600	262.863.500	-57.900	9.073.600	9.073.600	0	253.732.000	4.693.900	4.693.900	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	262.805.600	262.863.500	-57.900	9.073.600	9.073.600	0	253.732.000	4.693.900	4.693.900	0
Summe:		643.904.300	641.771.800	2.132.500	648.655.400	642.830.100	5.825.300	-4.751.100	72.062.300	68.447.500	3.614.800



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Laufende Verwaltungstätigkeit 2022								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	16.574.600	15.627.200	947.400	44.341.900	43.161.700	1.180.200	-27.767.300	-27.534.500	-232.800
11	Innere Verwaltung	2.240.300	2.240.300	0	24.459.600	24.260.300	199.300	-22.219.300	-22.020.000	-199.300
12	Sicherheit und Ordnung	14.334.300	13.386.900	947.400	19.882.300	18.901.400	980.900	-5.548.000	-5.514.500	-33.500
2	Schule und Kultur	2.743.000	2.743.000	0	18.692.100	17.454.300	1.237.800	-15.949.100	-14.711.300	-1.237.800
21-24	Schulträgeraufgaben	2.728.500	2.728.500	0	17.589.500	16.429.500	1.160.000	-14.861.000	-13.701.000	-1.160.000
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.500	14.500	0	1.102.600	1.024.800	77.800	-1.088.100	-1.010.300	-77.800
3	Soziales und Jugend	314.704.400	314.866.400	-162.000	480.303.400	480.103.900	199.500	-165.599.000	-165.237.500	-361.500
31-35	Soziale Hilfen	184.434.700	184.434.700	0	244.136.600	243.360.400	776.200	-59.701.900	-58.925.700	-776.200
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	130.269.700	130.431.700	-162.000	236.166.800	236.743.500	-576.700	-105.897.100	-106.311.800	414.700
4	Gesundheit und Sport	2.017.000	1.599.000	418.000	18.038.900	16.677.900	1.361.000	-16.021.900	-15.078.900	-943.000
41	Gesundheitsdienste	2.017.000	1.599.000	418.000	17.017.400	15.756.400	1.261.000	-15.000.400	-14.157.400	-843.000
42	Sportförderung	0	0	0	1.021.500	921.500	100.000	-1.021.500	-921.500	-100.000
5	Gestaltung der Umwelt	41.177.900	41.177.900	0	61.559.000	59.850.000	1.709.000	-20.381.100	-18.672.100	-1.709.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.100	61.100	0	805.100	777.600	27.500	-744.000	-716.500	-27.500
52	Bauen und Wohnen	1.261.500	1.261.500	0	2.210.200	2.210.200	0	-948.700	-948.700	0
53	Ver- und Entsorgung	32.281.800	32.281.800	0	34.218.200	33.198.800	1.019.400	-1.936.400	-917.000	-1.019.400
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.282.500	7.282.500	0	16.491.400	15.991.400	500.000	-9.208.900	-8.708.900	-500.000
55	Natur- und Landschaftspflege	208.100	208.100	0	2.079.700	1.957.500	122.200	-1.871.600	-1.749.400	-122.200
56	Umweltschutz	52.900	52.900	0	572.800	535.400	37.400	-519.900	-482.500	-37.400
57	Wirtschaft und Tourismus	30.000	30.000	0	5.181.600	5.179.100	2.500	-5.151.600	-5.149.100	-2.500
6	Zentrale Finanzleistungen	257.936.600	257.994.500	-57.900	7.499.200	7.499.200	0	250.437.400	250.495.300	-57.900
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	257.936.600	257.994.500	-57.900	7.499.200	7.499.200	0	250.437.400	250.495.300	-57.900
	Summe:	635.153.500	634.008.000	1.145.500	630.434.500	624.747.000	5.687.500	4.719.000	9.261.000	-4.542.000



Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nach Produktbereichen

Produktbereich		Investitionstätigkeit 2022								
		Einzahlung			Auszahlung			Saldo		
		neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/ weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	469.500	469.500	0	4.680.900	4.523.900	157.000	-4.211.400	-4.054.400	-157.000
11	Innere Verwaltung	0	0	0	176.300	19.300	157.000	-176.300	-19.300	-157.000
12	Sicherheit und Ordnung	469.500	469.500	0	4.504.600	4.504.600	0	-4.035.100	-4.035.100	0
2	Schule und Kultur	1.918.000	0	1.918.000	1.008.900	845.000	163.900	909.100	-845.000	1.754.100
21-24	Schulträgeraufgaben	1.918.000	0	1.918.000	948.900	795.000	153.900	969.100	-795.000	1.764.100
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	60.000	50.000	10.000	-60.000	-50.000	-10.000
3	Soziales und Jugend	100.000	100.000	0	3.101.700	3.101.700	0	-3.001.700	-3.001.700	0
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	200	200	0	-200	-200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.000	100.000	0	3.101.500	3.101.500	0	-3.001.500	-3.001.500	0
4	Gesundheit und Sport	500	500	0	564.800	414.800	150.000	-564.300	-414.300	-150.000
41	Gesundheitsdienste	500	500	0	14.800	14.800	0	-14.300	-14.300	0
42	Sportförderung	0	0	0	550.000	400.000	150.000	-550.000	-400.000	-150.000
5	Gestaltung der Umwelt	396.500	396.500	0	3.971.900	3.111.900	860.000	-3.575.400	-2.715.400	-860.000
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	1.500.000	1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0
52	Bauen und Wohnen	76.500	76.500	0	0	0	0	76.500	76.500	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	22.500	22.500	0	-22.500	-22.500	0
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	250.000	250.000	0	2.379.400	1.519.400	860.000	-2.129.400	-1.269.400	-860.000
55	Natur- und Landschaftspflege	70.000	70.000	0	70.000	70.000	0	0	0	0
56	Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Wirtschaft und Tourismus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Zentrale Finanzleistungen	10.463.700	9.139.800	1.323.900	7.370.000	7.370.000	0	622.500	622.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.463.700	9.139.800	1.323.900	7.370.000	7.370.000	0	622.500	622.500	0
	Summe:	13.348.200	10.106.300	3.241.900	20.698.200	19.367.300	1.330.900	-9.821.200	-10.408.300	587.100



1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.400	0	724.400	724.600	0	724.600	724.800	725.000	725.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407.700	0	4.407.700	4.407.700	0	4.407.700	4.413.400	4.414.400	4.424.600
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.700	0	1.462.700	1.463.200	0	1.463.200	1.440.700	1.409.200	1.409.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390.100	916.000	7.306.100	7.811.600	947.400	8.759.000	7.465.100	7.490.600	7.590.700
45	7.+	Sonstige Erträge	1.691.200	0	1.691.200	1.698.800	0	1.698.800	1.689.800	1.715.200	1.724.000
	10.=	Erträge	14.676.100	916.000	15.592.100	16.105.900	947.400	17.053.300	15.733.800	15.754.400	15.874.200
50	11.	Personalaufwendungen	27.643.000	1.078.300	28.721.300	29.357.400	1.155.200	30.512.600	30.986.500	32.489.400	34.120.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175.300	74.700	9.250.000	9.374.700	5.700	9.380.400	9.575.000	9.822.200	9.952.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.529.900	9.300	2.539.200	2.533.900	122.800	2.656.700	2.665.900	2.740.900	2.817.800
53	15.+	Transferaufwendungen	681.800	0	681.800	681.800	0	681.800	613.300	623.000	632.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.971.100	357.500	5.328.600	5.329.800	19.300	5.349.100	5.103.200	5.165.200	5.263.700
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	45.001.100	1.519.800	46.520.900	47.277.600	1.303.000	48.580.600	48.943.900	50.840.700	52.787.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-30.325.000	-603.800	-30.928.800	-31.171.700	-355.600	-31.527.300	-33.210.100	-35.086.300	-36.913.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-30.325.000	-603.800	-30.928.800	-31.171.700	-355.600	-31.527.300	-33.210.100	-35.086.300	-36.913.400
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.300	0	754.300	754.300	0	754.300	754.300	754.300	754.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-31.079.300	-603.800	-31.683.100	-31.926.000	-355.600	-32.281.600	-33.964.400	-35.840.600	-37.667.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.400.700	9.300	2.410.000	2.404.700	122.800	2.527.500	2.536.700	2.608.800	2.683.000



1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	530.400	0	530.400	530.600	0	530.600	530.800	531.000	531.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.870.300	9.300	1.879.600	1.874.100	122.800	1.996.900	2.005.900	2.077.800	2.151.800



1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.000	0	194.000	0	0	0	194.000	0	194.000	194.000	194.000	194.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407.700	0	4.407.700	0	0	0	4.407.700	0	4.407.700	4.413.400	4.414.400	4.424.600
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462.700	0	1.462.700	0	0	0	1.463.200	0	1.463.200	1.440.700	1.409.200	1.409.700
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.390.100	916.000	7.306.100	0	0	0	7.811.600	947.400	8.759.000	7.465.100	7.490.600	7.590.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.743.100	0	1.743.100	0	0	0	1.750.700	0	1.750.700	1.741.700	1.767.100	1.775.900
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.197.600	916.000	15.113.600	0	0	0	15.627.200	947.400	16.574.600	15.254.900	15.275.300	15.394.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	26.130.100	1.078.300	27.208.400	0	0	0	27.723.500	1.155.200	28.878.700	29.328.300	30.780.800	32.302.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.175.300	74.700	9.250.000	0	0	0	9.374.700	5.700	9.380.400	9.575.000	9.822.200	9.952.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	681.800	0	681.800	0	0	0	681.800	0	681.800	613.300	623.000	632.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.023.000	357.500	5.380.500	0	0	0	5.381.700	19.300	5.401.000	5.155.100	5.217.000	5.315.500
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	41.010.200	1.510.500	42.520.700	0	0	0	43.161.700	1.180.200	44.341.900	44.671.700	46.443.000	48.203.400
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-26.812.600	-594.500	-27.407.100	0	0	0	-27.534.500	-232.800	-27.767.300	-29.416.800	-31.167.700	-32.808.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.097.000	28.600	1.125.600	0	0	0	469.500	0	469.500	469.500	469.500	469.500
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	1.097.000	28.600	1.125.600	0	0	0	469.500	0	469.500	469.500	469.500	469.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460.000	0	460.000	0	0	0	460.000	0	460.000	460.000	460.000	460.000



1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.420.800	902.600	2.323.400	0	0	0	613.900	157.000	770.900	4.627.700	642.700	627.700
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	926.000	0	926.000	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.806.800	902.600	3.709.400	0	0	0	4.523.900	157.000	4.680.900	5.087.700	1.102.700	1.087.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.709.800	-874.000	-2.583.800	0	0	0	-4.054.400	-157.000	-4.211.400	-4.618.200	-633.200	-618.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-28.522.400	-1.468.500	-29.990.900	0	0	0	-31.588.900	-389.800	-31.978.700	-34.035.000	-31.800.900	-33.426.700



2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.800	0	1.954.800	1.954.800	0	1.954.800	1.954.800	1.954.800	1.954.800
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.200	0	76.200	76.200	0	76.200	76.200	76.200	76.200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.400	0	1.135.400	1.135.400	0	1.135.400	1.140.400	1.145.400	1.147.400
45	7.+	Sonstige Erträge	412.200	0	412.200	12.200	0	12.200	12.200	0	0
	10.=	Erträge	3.617.100	0	3.617.100	3.217.100	0	3.217.100	3.222.100	3.214.900	3.216.900
50	11.	Personalaufwendungen	2.923.400	60.000	2.983.400	3.029.300	60.000	3.089.300	3.240.900	3.397.700	3.563.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621.800	122.000	5.743.800	5.668.300	0	5.668.300	5.799.500	5.928.300	6.060.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.367.300	0	4.367.300	4.669.800	0	4.669.800	4.669.000	4.651.500	4.651.500
53	15.+	Transferaufwendungen	5.584.000	133.700	5.717.700	5.834.100	87.800	5.921.900	6.840.700	5.965.100	5.986.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.365.100	450.000	3.815.100	3.374.900	1.100.000	4.474.900	4.493.700	4.512.000	4.530.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	21.861.600	765.700	22.627.300	22.576.400	1.247.800	23.824.200	25.043.800	24.454.600	24.791.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-18.244.500	-765.700	-19.010.200	-19.359.300	-1.247.800	-20.607.100	-21.821.700	-21.239.700	-21.575.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-18.244.500	-765.700	-19.010.200	-19.359.300	-1.247.800	-20.607.100	-21.821.700	-21.239.700	-21.575.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	954.000	0	954.000	963.800	0	963.800	973.600	978.400	983.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-19.198.500	-765.700	-19.964.200	-20.323.100	-1.247.800	-21.570.900	-22.795.300	-22.218.100	-22.558.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.365.500	0	4.365.500	4.668.000	0	4.668.000	4.667.200	4.649.700	4.649.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	461.900	0	461.900	461.900	0	461.900	461.900	461.900	461.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.903.600	0	3.903.600	4.206.100	0	4.206.100	4.205.300	4.187.800	4.187.800



2 Schule und Kultur

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.900	0	1.492.900	0	0	0	1.492.900	0	1.492.900	1.492.900	1.492.900	1.492.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.200	0	76.200	0	0	0	76.200	0	76.200	76.200	76.200	76.200
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	0	0	0	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.400	0	1.135.400	0	0	0	1.135.400	0	1.135.400	1.140.400	1.145.400	1.147.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.000	0	2.743.000	0	0	0	2.743.000	0	2.743.000	2.748.000	2.753.000	2.755.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.892.600	60.000	2.952.600	0	0	0	2.997.000	60.000	3.057.000	3.206.800	3.362.000	3.525.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.621.800	122.000	5.743.800	0	0	0	5.668.300	0	5.668.300	5.799.500	5.928.300	6.060.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.584.000	123.700	5.707.700	0	0	0	5.414.100	77.800	5.491.900	6.389.700	5.492.100	5.490.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.365.100	450.000	3.815.100	0	0	0	3.374.900	1.100.000	4.474.900	4.493.700	4.512.000	4.530.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	17.463.500	755.700	18.219.200	0	0	0	17.454.300	1.237.800	18.692.100	19.889.700	19.294.400	19.606.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-14.720.500	-755.700	-15.476.200	0	0	0	-14.711.300	-1.237.800	-15.949.100	-17.141.700	-16.541.400	-16.851.800
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.671.000	0	2.671.000	0	0	0	0	1.918.000	1.918.000	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	2.671.000	0	2.671.000	0	0	0	0	1.918.000	1.918.000	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	10.000	60.000	0	0	0	50.000	10.000	60.000	60.000	60.000	60.000



2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.228.700	0	4.228.700	0	0	0	795.000	0	795.000	365.800	365.800	365.800
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.719.100	2.000.000	3.719.100	0	0	0	0	153.900	153.900	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	5.997.800	2.010.000	8.007.800	0	0	0	845.000	163.900	1.008.900	425.800	425.800	425.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.326.800	-2.010.000	-5.336.800	0	0	0	-845.000	1.754.100	909.100	-425.800	-425.800	-425.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.047.300	-2.765.700	-20.813.000	0	0	0	-15.556.300	516.300	-15.040.000	-17.567.500	-16.967.200	-17.277.600



3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.659.900	0	156.659.900	160.300.600	0	160.300.600	164.572.500	168.943.000	173.414.900
42	3.+	sonstige Transfererträge	9.472.300	-162.000	9.310.300	9.797.400	-162.000	9.635.400	10.010.000	10.148.400	10.288.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	0	900	900	900	900
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	700	700	700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.105.200	0	139.105.200	145.478.100	0	145.478.100	151.341.100	156.670.600	163.307.300
45	7.+	Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	10.=	Erträge	305.239.500	-162.000	305.077.500	315.578.200	-162.000	315.416.200	325.925.700	335.764.100	347.012.600
50	11.	Personalaufwendungen	18.265.500	914.600	19.180.100	18.750.400	994.000	19.744.400	20.718.200	21.688.900	22.764.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.600	34.200	815.800	768.400	35.600	804.000	800.000	810.200	821.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.389.400	0	1.389.400	1.389.800	0	1.389.800	1.389.900	1.390.100	1.338.200
53	15.+	Transferaufwendungen	372.064.200	-349.000	371.715.200	389.605.300	-849.000	388.756.300	401.022.100	414.165.200	428.815.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	70.032.100	17.700	70.049.800	71.993.200	18.900	72.012.100	74.004.000	76.054.100	78.202.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	462.532.800	617.500	463.150.300	482.507.100	199.500	482.706.600	497.934.200	514.108.500	531.942.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-157.293.300	-779.500	-158.072.800	-166.928.900	-361.500	-167.290.400	-172.008.500	-178.344.400	-184.930.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-157.293.300	-779.500	-158.072.800	-166.928.900	-361.500	-167.290.400	-172.008.500	-178.344.400	-184.930.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-157.293.300	-779.500	-158.072.800	-166.928.900	-361.500	-167.290.400	-172.008.500	-178.344.400	-184.930.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.283.100	0	1.283.100	1.283.100	0	1.283.100	1.283.100	1.283.100	1.281.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	711.800	0	711.800	711.800	0	711.800	711.800	711.800	711.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	571.300	0	571.300	571.300	0	571.300	571.300	571.300	569.400



3 Soziales und Jugend

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.948.100	0	155.948.100	0	0	0	159.588.800	0	159.588.800	163.860.700	168.231.200	172.703.100
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.472.300	-162.000	9.310.300	0	0	0	9.797.400	-162.000	9.635.400	10.010.000	10.148.400	10.288.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	900	900
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	139.105.200	0	139.105.200	0	0	0	145.478.100	0	145.478.100	151.341.100	156.670.600	163.307.300
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.527.700	-162.000	304.365.700	0	0	0	314.866.400	-162.000	314.704.400	325.213.900	335.052.300	346.300.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	17.351.000	914.600	18.265.600	0	0	0	17.792.100	994.000	18.786.100	19.714.400	20.637.400	21.662.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	766.700	34.200	800.900	0	0	0	763.300	35.600	798.900	800.000	810.200	821.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	372.064.200	-349.000	371.715.200	0	0	0	389.605.300	-849.000	388.756.300	401.022.100	414.165.200	428.815.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	69.982.100	17.700	69.999.800	0	0	0	71.943.200	18.900	71.962.100	73.954.000	76.004.100	78.152.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	460.164.000	617.500	460.781.500	0	0	0	480.103.900	199.500	480.303.400	495.490.500	511.616.900	529.452.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-155.636.300	-779.500	-156.415.800	0	0	0	-165.237.500	-361.500	-165.599.000	-170.276.600	-176.564.600	-183.152.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.000	7.787.800	10.887.800	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000



3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.101.700	7.787.800	10.889.500	0	0	0	3.101.700	0	3.101.700	3.101.700	3.101.700	3.101.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.001.700	-7.787.800	-10.789.500	0	0	0	-3.001.700	0	-3.001.700	-3.001.700	-3.001.700	-3.001.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-158.638.000	-8.567.300	-167.205.300	0	0	0	-168.239.200	-361.500	-168.600.700	-173.278.300	-179.566.300	-186.153.700



4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.900	0	1.922.900	286.900	0	286.900	286.900	286.900	286.900
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.900	0	423.900	473.900	0	473.900	506.400	509.200	512.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.800	359.200	1.052.000	835.200	418.000	1.253.200	1.700.200	1.700.200	1.700.200
45	7.+	Sonstige Erträge	3.000	27.000	30.000	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
		10.= Erträge	3.042.600	386.200	3.428.800	1.599.000	418.000	2.017.000	2.498.500	2.501.300	2.504.800
50	11.	Personalaufwendungen	4.676.500	1.215.000	5.891.500	4.783.900	1.251.000	6.034.900	6.273.600	6.521.700	6.808.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.100	757.200	2.714.300	322.700	0	322.700	258.400	262.500	267.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	285.200	0	285.200	254.200	0	254.200	254.200	254.300	254.300
53	15.+	Transferaufwendungen	10.530.100	205.000	10.735.100	10.734.200	110.000	10.844.200	11.009.000	11.174.900	11.342.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.063.800	0	1.063.800	904.500	0	904.500	900.100	900.900	1.016.900
		18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.512.700	2.177.200	20.689.900	16.999.500	1.361.000	18.360.500	18.695.300	19.114.300	19.689.500
		19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.470.100	-1.791.000	-17.261.100	-15.400.500	-943.000	-16.343.500	-16.196.800	-16.613.000	-17.184.700
		23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-15.470.100	-1.791.000	-17.261.100	-15.400.500	-943.000	-16.343.500	-16.196.800	-16.613.000	-17.184.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.400	0	923.400	923.400	0	923.400	923.400	923.400	923.400
		26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-16.393.500	-1.791.000	-18.184.500	-16.323.900	-943.000	-17.266.900	-17.120.200	-17.536.400	-18.108.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	253.700	0	253.700	253.700	0	253.700	253.700	253.800	253.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	253.700	0	253.700	253.700	0	253.700	253.700	253.800	253.800



4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.900	0	1.922.900	0	0	0	286.900	0	286.900	286.900	286.900	286.900
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.900	0	423.900	0	0	0	473.900	0	473.900	506.400	509.200	512.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.800	359.200	1.052.000	0	0	0	835.200	418.000	1.253.200	1.700.200	1.700.200	1.700.200
65	7.+	sonstige Einzahlungen	3.000	27.000	30.000	0	0	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.600	386.200	3.428.800	0	0	0	1.599.000	418.000	2.017.000	2.498.500	2.501.300	2.504.800
70	10.+	Personalauszahlungen	4.612.500	1.215.000	5.827.500	0	0	0	4.716.500	1.251.000	5.967.500	6.202.700	6.447.600	6.730.200
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.100	757.200	2.714.300	0	0	0	322.700	0	322.700	258.400	262.500	267.900
73	14.+	Transferauszahlungen	10.530.100	205.000	10.735.100	0	0	0	10.734.200	110.000	10.844.200	11.009.000	11.174.900	11.342.400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	1.063.800	0	1.063.800	0	0	0	904.500	0	904.500	900.100	900.900	1.016.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	18.163.500	2.177.200	20.340.700	0	0	0	16.677.900	1.361.000	18.038.900	18.370.200	18.785.900	19.357.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-15.120.900	-1.791.000	-16.911.900	0	0	0	-15.078.900	-943.000	-16.021.900	-15.871.700	-16.284.600	-16.852.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.400	150.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.+	Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	500	150.400	150.900	0	0	0	500	0	500	500	500	500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	150.000	550.000	0	0	0	400.000	150.000	550.000	400.000	400.000	400.000
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500	150.400	164.900	0	0	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800



4 Gesundheit und Sport

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	414.500	300.400	714.900	0	0	0	414.800	150.000	564.800	414.800	414.800	414.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-414.000	-150.000	-564.000	0	0	0	-414.300	-150.000	-564.300	-414.300	-414.300	-414.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.534.900	-1.941.000	-17.475.900	0	0	0	-15.493.200	-1.093.000	-16.586.200	-16.286.000	-16.698.900	-17.266.900



5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.775.700	0	6.775.700	6.803.800	0	6.803.800	6.915.200	7.031.000	7.148.900
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.705.600	5.292.000	37.997.600	32.956.500	987.000	33.943.500	34.316.000	34.695.800	35.095.900
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.700	0	2.040.700	2.068.400	0	2.068.400	2.096.500	2.125.100	2.154.000
45	7.+	Sonstige Erträge	63.800	0	63.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	10.=	Erträge	41.595.900	5.292.000	46.887.900	41.902.600	987.000	42.889.600	43.401.600	43.925.800	44.472.700
50	11.	Personalaufwendungen	7.643.700	90.100	7.733.800	7.832.600	154.600	7.987.200	8.379.200	8.768.700	9.174.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.780.100	0	1.780.100	1.795.200	0	1.795.200	1.808.100	1.829.800	1.849.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.615.900	0	1.615.900	1.705.800	0	1.705.800	1.760.800	1.814.600	1.865.800
53	15.+	Transferaufwendungen	17.325.000	45.300	17.370.300	18.559.700	542.400	19.102.100	21.254.100	22.190.400	23.148.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	31.266.800	5.499.500	36.766.300	31.450.700	1.017.000	32.467.700	32.747.800	33.056.100	33.390.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	59.631.500	5.634.900	65.266.400	61.344.000	1.714.000	63.058.000	65.950.000	67.659.600	69.428.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.035.600	-342.900	-18.378.500	-19.441.400	-727.000	-20.168.400	-22.548.400	-23.733.800	-24.955.900
46	20.+	Finanzerträge	505.600	470.000	975.600	505.400	0	505.400	505.200	505.100	505.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	100	100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	505.400	470.000	975.400	505.200	0	505.200	505.000	505.000	505.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-17.530.200	127.100	-17.403.100	-18.936.200	-727.000	-19.663.200	-22.043.400	-23.228.800	-24.450.900
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.200	0	410.200	410.200	0	410.200	410.200	410.200	410.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-17.940.300	127.100	-17.813.200	-19.346.300	-727.000	-20.073.300	-22.453.500	-23.638.900	-24.861.000



5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.569.600	0	1.569.600	1.659.500	0	1.659.500	1.714.500	1.768.100	1.819.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	733.100	0	733.100	733.100	0	733.100	733.100	736.400	739.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	836.500	0	836.500	926.400	0	926.400	981.400	1.031.700	1.079.500



5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.545.800	0	5.545.800	0	0	0	5.573.700	0	5.573.700	5.602.100	5.630.000	5.658.300
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.654.700	0	29.654.700	0	0	0	32.956.500	0	32.956.500	33.329.000	33.708.800	34.108.900
641	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	0	0	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
642, 646														
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.040.700	0	2.040.700	0	0	0	2.068.400	0	2.068.400	2.096.500	2.125.100	2.154.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	63.800	0	63.800	0	0	0	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
660 000	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.600	470.000	975.600	0	0	0	505.400	0	505.400	505.200	505.100	505.100
669 200	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.820.700	470.000	38.290.700	0	0	0	41.177.900	0	41.177.900	41.606.700	42.042.900	42.500.200
70	10.+	Personalauszahlungen	7.065.400	90.100	7.155.500	0	0	0	7.227.400	154.600	7.382.000	7.746.400	8.106.500	8.481.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.732.100	0	2.732.100	0	0	0	2.617.200	0	2.617.200	2.180.100	2.201.800	2.221.300
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	100	100
73	14.+	Transferauszahlungen	17.325.000	38.800	17.363.800	0	0	0	18.559.700	537.400	19.097.100	21.254.100	22.190.400	23.148.500
74	15.+	sonstige Auszahlungen	31.261.500	5.358.500	36.620.000	0	0	0	31.445.500	1.017.000	32.462.500	32.742.700	33.053.500	33.388.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	58.384.200	5.487.400	63.871.600	0	0	0	59.850.000	1.709.000	61.559.000	63.923.500	65.552.300	67.239.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-20.563.500	-5.017.400	-25.580.900	0	0	0	-18.672.100	-1.709.000	-20.381.100	-22.316.800	-23.509.400	-24.739.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	397.000	0	397.000	0	0	0	396.500	0	396.500	396.200	395.700	395.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.320.000	311.100	1.631.100	0	0	0	1.320.000	210.000	1.530.000	1.530.000	530.000	630.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	448.200	0	448.200	0	0	0	322.100	0	322.100	326.500	42.500	42.500
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.300	-87.000	1.322.300	0	0	0	1.448.500	650.000	2.098.500	2.450.000	1.950.000	200.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.228.800	224.100	3.452.900	0	0	0	3.111.900	860.000	3.971.900	4.327.800	2.543.800	893.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.831.800	-224.100	-3.055.900	0	0	0	-2.715.400	-860.000	-3.575.400	-3.931.600	-2.148.100	-498.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.395.300	-5.241.500	-28.636.800	0	0	0	-21.387.500	-2.569.000	-23.956.500	-26.248.400	-25.657.500	-25.237.400



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.820.000	-194.600	245.625.400	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7.+	Sonstige Erträge	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	10.=	Erträge	247.554.300	-194.600	247.359.700	259.700.900	-57.900	259.643.000	273.791.300	287.488.000	301.869.400
50	11.	Personalaufwendungen	4.532.600	0	4.532.600	4.693.900	0	4.693.900	4.928.600	5.175.000	5.433.800
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	1.963.000	0	1.963.000	2.044.700	0	2.044.700	2.129.900	2.218.900	2.311.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	380.000	0	380.000	380.000	0	380.000	380.000	380.000	380.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.025.600	0	8.025.600	8.268.600	0	8.268.600	8.713.500	9.073.900	9.450.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	239.528.700	-194.600	239.334.100	251.432.300	-57.900	251.374.400	265.077.800	278.414.100	292.418.700
46	20.+	Finanzerträge	120.700	0	120.700	111.000	0	111.000	101.400	91.800	82.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.000	0	905.000	805.000	0	805.000	705.000	505.000	405.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-784.300	0	-784.300	-694.000	0	-694.000	-603.600	-413.200	-322.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	238.744.400	-194.600	238.549.800	250.738.300	-57.900	250.680.400	264.474.200	278.000.900	292.095.800
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.800	0	3.041.800	3.051.600	0	3.051.600	3.061.400	3.066.200	3.071.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	241.786.200	-194.600	241.591.600	253.789.900	-57.900	253.732.000	267.535.600	281.067.100	295.166.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.820.000	-194.600	245.625.400	0	0	0	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.700	0	120.700	0	0	0	111.000	0	111.000	101.400	91.800	82.100
669 200	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.944.200	-194.600	245.749.600	0	0	0	257.994.500	-57.900	257.936.600	271.984.400	285.671.500	300.043.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.532.600	0	4.532.600	0	0	0	4.693.900	0	4.693.900	4.928.600	5.175.000	5.433.800
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	825.500	0	825.500	0	0	0	850.300	0	850.300	875.800	902.100	929.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	905.000	0	905.000	0	0	0	805.000	0	805.000	705.000	505.000	405.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.413.100	0	7.413.100	0	0	0	7.499.200	0	7.499.200	7.784.400	7.882.100	8.093.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	238.531.100	-194.600	238.336.500	0	0	0	250.495.300	-57.900	250.437.400	264.200.000	277.789.400	291.950.200
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000



6 Zentrale Finanzleistungen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	622.500	0	622.500	0	0	0	622.500	0	622.500	622.500	622.500	622.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	239.153.600	-194.600	238.959.000	0	0	0	251.117.800	-57.900	251.059.900	264.822.500	278.411.900	292.572.700



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.900	0	164.900	165.100	0	165.100	165.300	165.500	165.700
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.100	0	158.100	158.100	0	158.100	158.100	158.100	158.100
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	627.800	0	627.800	628.300	0	628.300	605.800	574.300	574.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.000	0	1.021.000	1.029.000	0	1.029.000	1.032.300	1.040.900	1.049.400
45	7.+	Sonstige Erträge	212.000	0	212.000	212.000	0	212.000	195.000	212.000	212.000
	10.=	Erträge	2.183.800	0	2.183.800	2.192.500	0	2.192.500	2.156.500	2.150.800	2.160.000
50	11.	Personalaufwendungen	14.664.900	192.800	14.857.700	15.095.200	174.300	15.269.500	16.005.300	16.769.700	17.626.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.456.000	74.700	6.530.700	6.512.700	5.700	6.518.400	6.649.900	6.768.900	6.897.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	284.300	9.300	293.600	288.300	122.800	411.100	420.300	426.100	433.700
53	15.+	Transferaufwendungen	465.600	0	465.600	465.600	0	465.600	397.100	400.100	403.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.149.500	357.500	3.507.000	3.154.100	19.300	3.173.400	3.203.800	3.238.700	3.282.500
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	25.020.300	634.300	25.654.600	25.515.900	322.100	25.838.000	26.676.400	27.603.500	28.642.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-22.836.500	-634.300	-23.470.800	-23.323.400	-322.100	-23.645.500	-24.519.900	-25.452.700	-26.482.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-22.836.500	-634.300	-23.470.800	-23.323.400	-322.100	-23.645.500	-24.519.900	-25.452.700	-26.482.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	800	0	800	800	800	800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-22.837.300	-634.300	-23.471.600	-23.324.200	-322.100	-23.646.300	-24.520.700	-25.453.500	-26.483.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	198.400	9.300	207.700	202.400	122.800	325.200	334.400	338.800	345.100



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.900	0	3.900	4.100	0	4.100	4.300	4.500	4.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	194.500	9.300	203.800	198.300	122.800	321.100	330.100	334.300	340.400



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.100	0	158.100	0	0	0	158.100	0	158.100	158.100	158.100	158.100
641	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	627.800	0	627.800	0	0	0	628.300	0	628.300	605.800	574.300	574.800
642, 646														
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.021.000	0	1.021.000	0	0	0	1.029.000	0	1.029.000	1.032.300	1.040.900	1.049.400
65	7.+	sonstige Einzahlungen	263.900	0	263.900	0	0	0	263.900	0	263.900	246.900	263.900	263.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.231.800	0	2.231.800	0	0	0	2.240.300	0	2.240.300	2.204.100	2.198.200	2.207.200
70	10.+	Personalauszahlungen	13.691.300	192.800	13.884.100	0	0	0	14.075.900	174.300	14.250.200	14.938.200	15.680.000	16.456.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.456.000	74.700	6.530.700	0	0	0	6.512.700	5.700	6.518.400	6.649.900	6.768.900	6.897.300
73	14.+	Transferauszahlungen	465.600	0	465.600	0	0	0	465.600	0	465.600	397.100	400.100	403.100
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.201.500	357.500	3.559.000	0	0	0	3.206.100	19.300	3.225.400	3.255.800	3.290.700	3.334.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	23.814.400	625.000	24.439.400	0	0	0	24.260.300	199.300	24.459.600	25.241.000	26.139.700	27.091.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-21.582.600	-625.000	-22.207.600	0	0	0	-22.020.000	-199.300	-22.219.300	-23.036.900	-23.941.500	-24.883.800
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.600	874.000	933.600	0	0	0	19.300	157.000	176.300	43.800	43.800	43.800
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	132.600	874.000	1.006.600	0	0	0	19.300	157.000	176.300	43.800	43.800	43.800
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-132.600	-874.000	-1.006.600	0	0	0	-19.300	-157.000	-176.300	-43.800	-43.800	-43.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.715.200	-1.499.000	-23.214.200	0	0	0	-22.039.300	-356.300	-22.395.600	-23.080.700	-23.985.300	-24.927.600



111 Verwaltungssteuerung und -Service



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	0	85.500	1.451.000	0	1.451.000	70.400	0	0
	10.=	Erträge	85.500	0	85.500	1.451.000	0	1.451.000	70.400	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	33.500	0	33.500	964.900	0	964.900	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	0	50.100	87.600	0	87.600	41.300	1.100	1.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.100	0	10.100	340.100	0	340.100	33.100	3.100	5.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	93.700	0	93.700	1.392.600	0	1.392.600	74.400	4.200	6.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.200	0	-8.200	58.400	0	58.400	-4.000	-4.200	-6.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.200	0	-8.200	58.400	0	58.400	-4.000	-4.200	-6.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.200	0	-8.200	58.400	0	58.400	-4.000	-4.200	-6.200



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	0	85.500	0	0	0	1.451.000	0	1.451.000	70.400	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.500	0	85.500	0	0	0	1.451.000	0	1.451.000	70.400	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	33.500	0	33.500	0	0	0	914.900	0	914.900	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.100	0	50.100	0	0	0	87.600	0	87.600	41.300	1.100	1.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.100	0	10.100	0	0	0	340.100	0	340.100	33.100	3.100	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	93.700	0	93.700	0	0	0	1.342.600	0	1.342.600	74.400	4.200	6.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-8.200	0	-8.200	0	0	0	108.400	0	108.400	-4.000	-4.200	-6.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.200	0	-8.200	0	0	0	108.400	0	108.400	-4.000	-4.200	-6.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249.600	0	4.249.600	4.249.600	0	4.249.600	4.255.300	4.256.300	4.266.500
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.500	0	623.500	623.600	0	623.600	623.700	623.700	623.700
45	7.+	Sonstige Erträge	1.479.200	0	1.479.200	1.486.800	0	1.486.800	1.494.800	1.503.200	1.512.000
	10.=	Erträge	6.354.200	0	6.354.200	6.361.900	0	6.361.900	6.375.700	6.385.100	6.404.100
50	11.	Personalaufwendungen	8.665.200	188.600	8.853.800	8.891.200	248.500	9.139.700	9.588.200	10.059.300	10.553.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.400	0	216.400	222.300	0	222.300	225.800	232.900	239.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	86.300	0	86.300	86.300	0	86.300	86.300	90.100	92.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.000.400	0	1.000.400	1.008.800	0	1.008.800	1.023.600	1.054.300	1.081.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.968.300	188.600	10.156.900	10.208.600	248.500	10.457.100	10.923.900	11.436.600	11.967.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.614.100	-188.600	-3.802.700	-3.846.700	-248.500	-4.095.200	-4.548.200	-5.051.500	-5.562.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.614.100	-188.600	-3.802.700	-3.846.700	-248.500	-4.095.200	-4.548.200	-5.051.500	-5.562.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	0	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.706.100	-188.600	-3.894.700	-3.938.700	-248.500	-4.187.200	-4.640.200	-5.143.500	-5.654.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	45.300	46.500
	=	Nettoabschreibungsaufwand	43.000	0	43.000	43.000	0	43.000	43.000	45.300	46.500



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249.600	0	4.249.600	0	0	0	4.249.600	0	4.249.600	4.255.300	4.256.300	4.266.500
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.500	0	623.500	0	0	0	623.600	0	623.600	623.700	623.700	623.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.479.200	0	1.479.200	0	0	0	1.486.800	0	1.486.800	1.494.800	1.503.200	1.512.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.354.200	0	6.354.200	0	0	0	6.361.900	0	6.361.900	6.375.700	6.385.100	6.404.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.208.200	188.600	8.396.800	0	0	0	8.413.000	248.500	8.661.500	9.087.900	9.535.700	10.005.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.400	0	216.400	0	0	0	222.300	0	222.300	225.800	232.900	239.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.000.300	0	1.000.300	0	0	0	1.008.700	0	1.008.700	1.023.500	1.054.100	1.080.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.424.900	188.600	9.613.500	0	0	0	9.644.000	248.500	9.892.500	10.337.200	10.822.700	11.325.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-3.070.700	-188.600	-3.259.300	0	0	0	-3.282.100	-248.500	-3.530.600	-3.961.500	-4.437.600	-4.921.800
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.200	0	3.200	0	0	0	2.100	0	2.100	1.400	1.400	1.400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.200	0	3.200	0	0	0	2.100	0	2.100	1.400	1.400	1.400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-2.100	0	-2.100	-1.400	-1.400	-1.400



122 Ordnungsangelegenheiten

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.073.900	-188.600	-3.262.500	0	0	0	-3.284.200	-248.500	-3.532.700	-3.962.900	-4.439.000	-4.923.200



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	374.800	374.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	0	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100
	10.=	Erträge	464.900	0	464.900	464.900	0	464.900	464.900	464.900	464.900
50	11.	Personalaufwendungen	350.700	0	350.700	358.700	0	358.700	376.700	395.600	415.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.400	0	652.400	671.500	0	671.500	689.500	709.900	731.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	678.500	698.800
53	15.+	Transferaufwendungen	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	154.800	159.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	185.300	0	185.300	189.700	0	189.700	194.100	200.300	206.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.997.100	0	1.997.100	2.028.600	0	2.028.600	2.069.000	2.139.100	2.211.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-1.532.200	0	-1.532.200	-1.563.700	0	-1.563.700	-1.604.100	-1.674.200	-1.746.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.532.200	0	-1.532.200	-1.563.700	0	-1.563.700	-1.604.100	-1.674.200	-1.746.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.532.200	0	-1.532.200	-1.563.700	0	-1.563.700	-1.604.100	-1.674.200	-1.746.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	678.500	698.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	374.800	374.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	303.700	324.000



126 Brandschutz



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	0	90.100	0	0	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100	0	90.100	0	0	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	350.700	0	350.700	0	0	0	358.700	0	358.700	376.700	395.600	415.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.400	0	652.400	0	0	0	671.500	0	671.500	689.500	709.900	731.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	150.200	0	150.200	150.200	154.800	159.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	185.300	0	185.300	0	0	0	189.700	0	189.700	194.100	200.300	206.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.338.600	0	1.338.600	0	0	0	1.370.100	0	1.370.100	1.410.500	1.460.600	1.512.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.248.500	0	-1.248.500	0	0	0	-1.280.000	0	-1.280.000	-1.320.400	-1.370.500	-1.422.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	770.000	0	770.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000



126 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-320.000	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.568.500	0	-1.568.500	0	0	0	-1.280.000	0	-1.280.000	-1.320.400	-1.370.500	-1.422.600



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	833.000	0	833.000	833.000	0	833.000	833.000	833.000	833.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530.400	916.000	5.446.400	4.578.300	947.400	5.525.700	5.609.000	5.696.300	5.787.900
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	5.366.200	916.000	6.282.200	5.414.100	947.400	6.361.500	6.444.800	6.532.100	6.623.700
50	11.	Personalaufwendungen	3.480.900	616.000	4.096.900	3.588.400	647.400	4.235.800	4.447.900	4.670.600	4.904.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.200	0	1.498.200	1.556.800	0	1.556.800	1.663.800	1.715.800	1.760.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	1.147.000	1.181.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	599.400	0	599.400	610.100	0	610.100	621.100	640.500	659.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.691.900	616.000	7.307.900	6.868.700	647.400	7.516.100	7.846.200	8.173.900	8.506.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-1.325.700	300.000	-1.025.700	-1.454.600	300.000	-1.154.600	-1.401.400	-1.641.800	-1.883.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.325.700	300.000	-1.025.700	-1.454.600	300.000	-1.154.600	-1.401.400	-1.641.800	-1.883.000
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	661.500	661.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.987.200	300.000	-1.687.200	-2.116.100	300.000	-1.816.100	-2.062.900	-2.303.300	-2.544.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	1.147.000	1.181.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	1.144.200	1.178.600



127 Rettungsdienst



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	833.000	0	833.000	0	0	0	833.000	0	833.000	833.000	833.000	833.000
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.530.400	916.000	5.446.400	0	0	0	4.578.300	947.400	5.525.700	5.609.000	5.696.300	5.787.900
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.363.400	916.000	6.279.400	0	0	0	5.411.300	947.400	6.358.700	6.442.000	6.529.300	6.620.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.475.800	616.000	4.091.800	0	0	0	3.583.000	647.400	4.230.400	4.442.200	4.664.700	4.898.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.498.200	0	1.498.200	0	0	0	1.556.800	0	1.556.800	1.663.800	1.715.800	1.760.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	599.400	0	599.400	0	0	0	610.100	0	610.100	621.100	640.500	659.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.573.400	616.000	6.189.400	0	0	0	5.749.900	647.400	6.397.300	6.727.100	7.021.000	7.319.000
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-210.000	300.000	90.000	0	0	0	-338.600	300.000	-38.600	-285.100	-491.700	-698.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	4.000.000	10.000	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	583.000	0	583.000	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	593.000	0	593.000	0	0	0	3.460.000	0	3.460.000	4.000.000	10.000	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-569.000	0	-569.000	0	0	0	-3.460.000	0	-3.460.000	-4.000.000	-10.000	0



127 Rettungsdienst

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-779.000	300.000	-479.000	0	0	0	-3.798.600	300.000	-3.498.600	-4.285.100	-501.700	-698.100



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	181.900	181.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	0	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
	10.=	Erträge	221.500	0	221.500	221.500	0	221.500	221.500	221.500	221.500
50	11.	Personalaufwendungen	447.800	80.900	528.700	459.000	85.000	544.000	568.400	594.200	621.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.200	0	302.200	323.800	0	323.800	304.700	393.600	322.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	399.200	411.200
53	15.+	Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	68.100	70.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.400	0	26.400	27.000	0	27.000	27.500	28.300	28.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.229.800	80.900	1.310.700	1.263.200	85.000	1.348.200	1.354.000	1.483.400	1.453.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.008.300	-80.900	-1.089.200	-1.041.700	-85.000	-1.126.700	-1.132.500	-1.261.900	-1.232.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.008.300	-80.900	-1.089.200	-1.041.700	-85.000	-1.126.700	-1.132.500	-1.261.900	-1.232.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.008.300	-80.900	-1.089.200	-1.041.700	-85.000	-1.126.700	-1.132.500	-1.261.900	-1.232.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	399.200	411.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	148.900	148.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	250.300	262.300



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	0	39.600	0	0	0	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.600	0	72.600	0	0	0	72.600	0	72.600	72.600	72.600	72.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	370.600	80.900	451.500	0	0	0	378.000	85.000	463.000	483.300	504.800	527.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.200	0	302.200	0	0	0	323.800	0	323.800	304.700	393.600	322.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	0	66.000	66.000	68.100	70.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.400	0	26.400	0	0	0	27.000	0	27.000	27.500	28.300	28.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	765.200	80.900	846.100	0	0	0	794.800	85.000	879.800	881.500	994.800	948.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-692.600	-80.900	-773.500	0	0	0	-722.200	-85.000	-807.200	-808.900	-922.200	-876.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	623.000	0	623.000	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	623.000	0	623.000	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.298.000	0	1.298.000	0	0	0	582.500	0	582.500	582.500	587.500	582.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.308.000	0	1.308.000	0	0	0	592.500	0	592.500	592.500	597.500	592.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-685.000	0	-685.000	0	0	0	-573.000	0	-573.000	-573.000	-578.000	-573.000



128 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.377.600	-80.900	-1.458.500	0	0	0	-1.295.200	-85.000	-1.380.200	-1.381.900	-1.500.200	-1.449.000



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	121.200	0	121.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	121.200	0	121.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-121.200	0	-121.200	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-121.200	0	-121.200	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-121.200	0	-121.200	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	121.200	0	121.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	121.200	0	121.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-4.100	-4.100
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-4.100	-4.100
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-4.100	-4.100
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.800	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.800	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-16.800	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		106.200	0	106.200	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		106.200	0	106.200	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-106.200	0	-106.200	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-106.200	0	-106.200	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-106.200	0	-106.200	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		106.200	0	106.200	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		106.200	0	106.200	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	= Nettoabschreibungsaufwand		69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.700	0	194.700	194.700	0	194.700	194.700	194.700	194.700
	10.=	Erträge	194.700	0	194.700	194.700	0	194.700	194.700	194.700	194.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	969.400	0	969.400	969.400	0	969.400	969.400	969.400	969.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	969.400	0	969.400	969.400	0	969.400	969.400	969.400	969.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-774.700	0	-774.700	-774.700	0	-774.700	-774.700	-774.700	-774.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-774.700	0	-774.700	-774.700	0	-774.700	-774.700	-774.700	-774.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-774.700	0	-774.700	-774.700	0	-774.700	-774.700	-774.700	-774.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	969.400	0	969.400	969.400	0	969.400	969.400	969.400	969.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	194.700	0	194.700	194.700	0	194.700	194.700	194.700	194.700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	774.700	0	774.700	774.700	0	774.700	774.700	774.700	774.700



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-159.800	0	-159.800	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-159.800	0	-159.800	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-159.800	0	-159.800	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.100	0	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.400	0	57.400	57.400	0	57.400	57.400	57.400	57.400
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
45	7.+	Sonstige Erträge	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	0
	10.=	Erträge	180.200	0	180.200	180.200	0	180.200	180.200	168.000	168.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.267.500	0	1.267.500	1.312.300	0	1.312.300	1.377.100	1.445.500	1.516.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	781.000	122.000	903.000	796.900	0	796.900	813.400	829.600	847.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	480.700	0	480.700	488.900	0	488.900	488.900	474.500	474.500
53	15.+	Transferaufwendungen	343.500	0	343.500	559.000	0	559.000	559.000	559.000	559.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	337.700	0	337.700	333.200	0	333.200	334.200	335.200	336.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.210.400	122.000	3.332.400	3.490.300	0	3.490.300	3.572.600	3.643.800	3.733.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-3.030.200	-122.000	-3.152.200	-3.310.100	0	-3.310.100	-3.392.400	-3.475.800	-3.565.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.030.200	-122.000	-3.152.200	-3.310.100	0	-3.310.100	-3.392.400	-3.475.800	-3.565.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.000	0	540.000	542.000	0	542.000	544.000	546.000	548.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.570.200	-122.000	-3.692.200	-3.852.100	0	-3.852.100	-3.936.400	-4.021.800	-4.113.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	479.700	0	479.700	487.900	0	487.900	487.900	473.500	473.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.100	0	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	389.600	0	389.600	397.800	0	397.800	397.800	383.400	383.400



221 Sonderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.400	0	57.400	0	0	0	57.400	0	57.400	57.400	57.400	57.400
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	0	0	0	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.900	0	77.900	0	0	0	77.900	0	77.900	77.900	77.900	77.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.267.500	0	1.267.500	0	0	0	1.312.300	0	1.312.300	1.377.100	1.445.500	1.516.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	781.000	122.000	903.000	0	0	0	796.900	0	796.900	813.400	829.600	847.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	343.500	0	343.500	0	0	0	559.000	0	559.000	559.000	559.000	559.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	337.700	0	337.700	0	0	0	333.200	0	333.200	334.200	335.200	336.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.729.700	122.000	2.851.700	0	0	0	3.001.400	0	3.001.400	3.083.700	3.169.300	3.259.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.651.800	-122.000	-2.773.800	0	0	0	-2.923.500	0	-2.923.500	-3.005.800	-3.091.400	-3.181.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	289.800	0	289.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	289.800	0	289.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	484.000	0	484.000	0	0	0	38.400	0	38.400	33.400	33.400	33.400
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.584.000	0	1.584.000	0	0	0	38.400	0	38.400	33.400	33.400	33.400



221 Sonderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ././ 34)	-1.294.200	0	-1.294.200	0	0	0	-38.400	0	-38.400	-33.400	-33.400	-33.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.946.000	-122.000	-4.068.000	0	0	0	-2.961.900	0	-2.961.900	-3.039.200	-3.124.800	-3.214.600



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	10.=	Erträge	130.200	0	130.200	130.200	0	130.200	130.200	130.200	130.200
50	11.	Personalaufwendungen	140.900	0	140.900	146.400	0	146.400	153.900	161.300	169.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	7.100	0	7.100	7.200	7.400	7.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.600	0	2.600	500	0	500	500	500	500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	68.000	0	68.000	68.300	0	68.300	69.000	69.700	70.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	218.500	0	218.500	222.300	0	222.300	230.600	238.900	247.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-88.300	0	-88.300	-92.100	0	-92.100	-100.400	-108.700	-117.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-88.300	0	-88.300	-92.100	0	-92.100	-100.400	-108.700	-117.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.000	0	37.000	37.800	0	37.800	38.600	39.400	40.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-125.300	0	-125.300	-129.900	0	-129.900	-139.000	-148.100	-157.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.500	0	2.500	400	0	400	400	400	400
	=	Nettoabschreibungsaufwand	2.500	0	2.500	400	0	400	400	400	400



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.200	0	130.200	0	0	0	130.200	0	130.200	130.200	130.200	130.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	136.800	0	136.800	0	0	0	142.200	0	142.200	149.300	156.500	164.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.100	0	7.100	7.200	7.400	7.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	68.000	0	68.000	0	0	0	68.300	0	68.300	69.000	69.700	70.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	211.800	0	211.800	0	0	0	217.600	0	217.600	225.500	233.600	242.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-81.600	0	-81.600	0	0	0	-87.400	0	-87.400	-95.300	-103.400	-112.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-81.600	0	-81.600	0	0	0	-87.400	0	-87.400	-95.300	-103.400	-112.000



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	10.=	Erträge	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
50	11.	Personalaufwendungen	35.900	0	35.900	37.300	0	37.300	39.100	41.000	42.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	68.700	0	68.700	70.100	0	70.100	71.900	73.800	75.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	26.300	0	26.300	24.900	0	24.900	23.100	21.200	19.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	26.300	0	26.300	24.900	0	24.900	23.100	21.200	19.300
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	14.300	0	14.300	12.900	0	12.900	11.100	9.200	7.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	100	100



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	34.100	0	34.100	0	0	0	35.400	0	35.400	37.100	38.900	40.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.000	0	32.000	0	0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	66.800	0	66.800	0	0	0	68.100	0	68.100	69.800	71.600	73.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	28.200	0	28.200	0	0	0	26.900	0	26.900	25.200	23.400	21.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.321.800	0	-1.321.800	0	0	0	26.900	0	26.900	25.200	23.400	21.600



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.600	0	242.600	242.600	0	242.600	242.600	242.600	242.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.800	0	690.800	690.800	0	690.800	695.800	700.800	702.800
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	970.000	0	970.000	970.000	0	970.000	975.000	980.000	982.000
50	11.	Personalaufwendungen	557.000	60.000	617.000	576.900	60.000	636.900	665.700	695.600	727.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324.200	0	4.324.200	4.348.700	0	4.348.700	4.453.400	4.560.100	4.667.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.252.400	0	2.252.400	2.545.600	0	2.545.600	2.545.600	2.545.600	2.545.600
53	15.+	Transferaufwendungen	756.200	0	756.200	767.200	0	767.200	777.300	776.400	773.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.700.500	0	1.700.500	1.716.600	0	1.716.600	1.732.700	1.748.800	1.764.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.590.300	60.000	9.650.300	9.955.000	60.000	10.015.000	10.174.700	10.326.500	10.477.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-8.620.300	-60.000	-8.680.300	-8.985.000	-60.000	-9.045.000	-9.199.700	-9.346.500	-9.495.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.620.300	-60.000	-8.680.300	-8.985.000	-60.000	-9.045.000	-9.199.700	-9.346.500	-9.495.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	205.000	0	205.000	207.000	0	207.000	209.000	211.000	213.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.825.300	-60.000	-8.885.300	-9.192.000	-60.000	-9.252.000	-9.408.700	-9.557.500	-9.708.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.251.800	0	2.251.800	2.545.000	0	2.545.000	2.545.000	2.545.000	2.545.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	149.700	0	149.700	149.700	0	149.700	149.700	149.700	149.700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	2.102.100	0	2.102.100	2.395.300	0	2.395.300	2.395.300	2.395.300	2.395.300



233 Berufsschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.900	0	92.900	0	0	0	92.900	0	92.900	92.900	92.900	92.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	0	0	0	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.800	0	690.800	0	0	0	690.800	0	690.800	695.800	700.800	702.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.300	0	820.300	0	0	0	820.300	0	820.300	825.300	830.300	832.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	545.100	60.000	605.100	0	0	0	564.400	60.000	624.400	652.500	681.800	712.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.324.200	0	4.324.200	0	0	0	4.348.700	0	4.348.700	4.453.400	4.560.100	4.667.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	756.200	0	756.200	0	0	0	767.200	0	767.200	777.300	776.400	773.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.700.500	0	1.700.500	0	0	0	1.716.600	0	1.716.600	1.732.700	1.748.800	1.764.900
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.326.000	60.000	7.386.000	0	0	0	7.396.900	60.000	7.456.900	7.615.900	7.767.100	7.917.800
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-6.505.700	-60.000	-6.565.700	0	0	0	-6.576.600	-60.000	-6.636.600	-6.790.600	-6.936.800	-7.085.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.381.200	0	2.381.200	0	0	0	0	1.918.000	1.918.000	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	2.381.200	0	2.381.200	0	0	0	0	1.918.000	1.918.000	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



233 Berufsschulen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.336.200	0	2.336.200	0	0	0	698.100	0	698.100	273.900	273.900	273.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.100	2.000.000	2.472.100	0	0	0	0	153.900	153.900	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.808.300	2.000.000	4.808.300	0	0	0	698.100	153.900	852.000	273.900	273.900	273.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-427.100	-2.000.000	-2.427.100	0	0	0	-698.100	1.764.100	1.066.000	-273.900	-273.900	-273.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.932.800	-2.060.000	-8.992.800	0	0	0	-7.274.700	1.704.100	-5.570.600	-7.064.500	-7.210.700	-7.359.400



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.=	Erträge	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	7.700	0	7.700	8.000	0	8.000	8.500	8.800	9.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	39.100	0	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	74.200	0	74.200	74.500	0	74.500	75.000	75.300	75.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	25.800	0	25.800	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	25.800	0	25.800	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	25.800	0	25.800	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	=	Nettoabschreibungsaufwand	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	8.000	0	8.000	8.500	8.800	9.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.100	0	39.100	0	0	0	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	59.600	0	59.600	0	0	0	59.900	0	59.900	60.400	60.700	61.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	40.400	0	40.400	0	0	0	40.100	0	40.100	39.600	39.300	38.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.600	0	-14.600	0	0	0	-14.900	0	-14.900	-15.400	-15.700	-16.200



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	103.600	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
50	11.	Personalaufwendungen	298.900	0	298.900	309.700	0	309.700	325.100	341.100	358.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	0	119.300	121.600	0	121.600	123.800	123.900	124.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.100	0	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100	55.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.108.100	450.000	1.558.100	1.108.400	1.100.000	2.208.400	2.208.700	2.208.700	2.208.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.781.400	450.000	3.231.400	2.794.800	1.100.000	3.894.800	4.812.700	3.928.800	3.946.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.677.800	-450.000	-3.127.800	-2.691.200	-1.100.000	-3.791.200	-4.709.100	-3.825.200	-3.842.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.677.800	-450.000	-3.127.800	-2.691.200	-1.100.000	-3.791.200	-4.709.100	-3.825.200	-3.842.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	0	160.000	165.000	0	165.000	170.000	170.000	170.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.837.800	-450.000	-3.287.800	-2.856.200	-1.100.000	-3.956.200	-4.879.100	-3.995.200	-4.012.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	0	103.600	0	0	0	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.600	0	103.600	0	0	0	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	298.900	0	298.900	0	0	0	309.700	0	309.700	325.100	341.100	358.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	0	119.300	0	0	0	121.600	0	121.600	123.800	123.900	124.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.108.100	450.000	1.558.100	0	0	0	1.108.400	1.100.000	2.208.400	2.208.700	2.208.700	2.208.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.726.300	450.000	3.176.300	0	0	0	2.739.700	1.100.000	3.839.700	4.757.600	3.873.700	3.891.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.622.700	-450.000	-3.072.700	0	0	0	-2.636.100	-1.100.000	-3.736.100	-4.654.000	-3.770.100	-3.787.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.622.700	-450.000	-3.072.700	0	0	0	-2.636.100	-1.100.000	-3.736.100	-4.654.000	-3.770.100	-3.787.500



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.=	Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	120.300	0	120.300	124.700	0	124.700	131.000	137.400	144.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.300
53	15.+	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.800	0	10.800	11.100	0	11.100	11.500	11.700	12.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	134.600	0	134.600	139.400	0	139.400	146.100	152.800	160.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-133.100	0	-133.100	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-133.100	0	-133.100	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-133.100	0	-133.100	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	120.300	0	120.300	0	0	0	124.700	0	124.700	131.000	137.400	144.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.800	0	10.800	0	0	0	11.100	0	11.100	11.500	11.700	12.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	134.600	0	134.600	0	0	0	139.400	0	139.400	146.100	152.800	160.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-133.100	0	-133.100	0	0	0	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-133.100	0	-133.100	0	0	0	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.800.000	0	1.800.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50	11.	Personalaufwendungen	342.900	0	342.900	355.900	0	355.900	373.700	392.200	411.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.800	0	152.800	150.200	0	150.200	150.500	150.700	151.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	700	0	700	700	700	700
53	15.+	Transferaufwendungen	2.649.200	0	2.649.200	2.671.200	0	2.671.200	2.694.200	2.718.000	2.740.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	62.600	0	62.600	62.900	0	62.900	63.200	63.500	63.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.208.500	0	3.208.500	3.240.900	0	3.240.900	3.282.300	3.325.100	3.367.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.408.500	0	-1.408.500	-1.840.900	0	-1.840.900	-1.882.300	-1.925.100	-1.967.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.408.500	0	-1.408.500	-1.840.900	0	-1.840.900	-1.882.300	-1.925.100	-1.967.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.408.500	0	-1.408.500	-1.840.900	0	-1.840.900	-1.882.300	-1.925.100	-1.967.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000	0	1.000	700	0	700	700	700	700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	700	0	700	700	700	700



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	329.900	0	329.900	0	0	0	342.200	0	342.200	359.400	377.200	395.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152.800	0	152.800	0	0	0	150.200	0	150.200	150.500	150.700	151.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.649.200	0	2.649.200	0	0	0	2.251.200	0	2.251.200	2.253.200	2.255.000	2.254.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	62.600	0	62.600	0	0	0	62.900	0	62.900	63.200	63.500	63.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.194.500	0	3.194.500	0	0	0	2.806.500	0	2.806.500	2.826.300	2.846.400	2.865.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.794.500	0	-1.794.500	0	0	0	-1.406.500	0	-1.406.500	-1.426.300	-1.446.400	-1.465.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.798.000	0	-1.798.000	0	0	0	-1.410.000	0	-1.410.000	-1.429.800	-1.449.900	-1.468.900



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	27.400
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900	41.900	41.900	41.900
50	11.	Personalaufwendungen	145.700	0	145.700	151.100	0	151.100	158.600	166.500	174.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.000	0	183.000	188.200	0	188.200	194.500	198.700	204.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	78.400	0	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400	78.400
53	15.+	Transferaufwendungen	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.500	0	5.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	573.600	0	573.600	581.200	0	581.200	595.000	607.100	621.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-531.700	0	-531.700	-539.300	0	-539.300	-553.100	-565.200	-579.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-531.700	0	-531.700	-539.300	0	-539.300	-553.100	-565.200	-579.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-531.700	0	-531.700	-539.300	0	-539.300	-553.100	-565.200	-579.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.400	0	78.400	78.400	0	78.400	78.400	78.400	78.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	27.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	0	14.500	0	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	145.700	0	145.700	0	0	0	151.100	0	151.100	158.600	166.500	174.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.000	0	183.000	0	0	0	188.200	0	188.200	194.500	198.700	204.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	495.200	0	495.200	0	0	0	502.800	0	502.800	516.600	528.700	542.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-480.700	0	-480.700	0	0	0	-488.300	0	-488.300	-502.100	-514.200	-528.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-480.700	0	-480.700	0	0	0	-488.300	0	-488.300	-502.100	-514.200	-528.300



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	36.000	37.000	0	37.000	38.100	39.200	40.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15.+	Transferaufwendungen	151.500	0	151.500	153.100	0	153.100	154.600	156.100	157.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	187.600	0	187.600	202.100	0	202.100	204.700	207.300	210.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-187.600	0	-187.600	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-187.600	0	-187.600	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-187.600	0	-187.600	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	36.000	0	0	0	37.000	0	37.000	38.100	39.200	40.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	151.500	0	151.500	0	0	0	153.100	0	153.100	154.600	156.100	157.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	187.600	0	187.600	0	0	0	190.200	0	190.200	192.800	195.400	198.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-187.600	0	-187.600	0	0	0	-190.200	0	-190.200	-192.800	-195.400	-198.100
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.000	0	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	147.000	0	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-147.000	0	-147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-334.600	0	-334.600	0	0	0	-190.200	0	-190.200	-192.800	-195.400	-198.100



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15.+	Transferaufwendungen	72.400	69.500	141.900	72.400	32.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	76.300	69.500	145.800	76.300	32.000	108.300	108.300	108.300	108.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.300	-69.500	-145.800	-76.300	-32.000	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-76.300	-69.500	-145.800	-76.300	-32.000	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-76.300	-69.500	-145.800	-76.300	-32.000	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900



261 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	72.400	69.500	141.900	0	0	0	72.400	32.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	72.400	69.500	141.900	0	0	0	72.400	32.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-72.400	-69.500	-141.900	0	0	0	-72.400	-32.000	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000	10.000	27.000	0	0	0	17.000	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	17.000	10.000	27.000	0	0	0	17.000	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-17.000	-10.000	-27.000	0	0	0	-17.000	-10.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.400	-79.500	-168.900	0	0	0	-89.400	-42.000	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15.+	Transferaufwendungen	83.200	10.000	93.200	83.200	10.000	93.200	93.200	93.200	93.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	90.200	10.000	100.200	90.300	10.000	100.300	100.700	100.700	100.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.200	-10.000	-100.200	-90.300	-10.000	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-90.200	-10.000	-100.200	-90.300	-10.000	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-90.200	-10.000	-100.200	-90.300	-10.000	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	=	Nettoabschreibungsaufwand	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	83.200	0	83.200	0	0	0	83.200	0	83.200	83.200	83.200	83.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.800	0	84.800	0	0	0	84.900	0	84.900	85.300	85.300	85.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-84.800	0	-84.800	0	0	0	-84.900	0	-84.900	-85.300	-85.300	-85.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-17.000	0	-17.000	0	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.800	0	-101.800	0	0	0	-101.900	0	-101.900	-102.300	-102.300	-102.400



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	90.000	30.000	120.000	90.000	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	91.600	30.000	121.600	91.700	30.000	121.700	122.100	122.100	122.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.600	-30.000	-121.600	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-91.600	-30.000	-121.600	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-91.600	-30.000	-121.600	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	90.000	30.000	120.000	0	0	0	90.000	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	91.600	30.000	121.600	0	0	0	91.700	30.000	121.700	122.100	122.100	122.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-91.600	-30.000	-121.600	0	0	0	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.600	-30.000	-121.600	0	0	0	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	3.400	0	3.400	3.600	0	3.600	4.000	4.100	4.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
53	15.+	Transferaufwendungen	75.500	24.200	99.700	75.500	15.800	91.300	75.500	75.500	75.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	106.800	24.200	131.000	107.000	15.800	122.800	107.400	107.500	107.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-106.800	-24.200	-131.000	-107.000	-15.800	-122.800	-107.400	-107.500	-107.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-106.800	-24.200	-131.000	-107.000	-15.800	-122.800	-107.400	-107.500	-107.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-106.800	-24.200	-131.000	-107.000	-15.800	-122.800	-107.400	-107.500	-107.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.600	0	3.600	4.000	4.100	4.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	75.500	24.200	99.700	0	0	0	75.500	15.800	91.300	75.500	75.500	75.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	82.600	24.200	106.800	0	0	0	82.800	15.800	98.600	83.200	83.300	83.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-82.600	-24.200	-106.800	0	0	0	-82.800	-15.800	-98.600	-83.200	-83.300	-83.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.600	-24.200	-122.800	0	0	0	-98.800	-15.800	-114.600	-99.200	-99.300	-99.500



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.306.100	0	1.306.100	1.329.800	0	1.329.800	1.349.200	1.369.800	1.388.900
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.673.700	0	38.673.700	40.639.000	0	40.639.000	41.666.700	42.747.700	43.654.700
45	7.+	Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	10.=	Erträge	39.980.600	0	39.980.600	41.969.600	0	41.969.600	43.016.700	44.118.300	45.044.400
50	11.	Personalaufwendungen	907.500	86.700	994.200	935.100	91.000	1.026.100	1.075.300	1.068.900	1.120.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500	0	88.500	89.600	0	89.600	90.500	91.700	92.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	30.200	0	30.200	30.700	0	30.700	31.000	31.300	31.500
53	15.+	Transferaufwendungen	53.319.300	480.000	53.799.300	55.785.600	0	55.785.600	57.797.600	59.887.200	62.059.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.158.400	0	3.158.400	3.278.200	0	3.278.200	3.340.500	3.436.500	3.534.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	57.503.900	566.700	58.070.600	60.119.200	91.000	60.210.200	62.334.900	64.515.600	66.837.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-17.523.300	-566.700	-18.090.000	-18.149.600	-91.000	-18.240.600	-19.318.200	-20.397.300	-21.793.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-17.523.300	-566.700	-18.090.000	-18.149.600	-91.000	-18.240.600	-19.318.200	-20.397.300	-21.793.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-17.523.300	-566.700	-18.090.000	-18.149.600	-91.000	-18.240.600	-19.318.200	-20.397.300	-21.793.400



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.306.100	0	1.306.100	0	0	0	1.329.800	0	1.329.800	1.349.200	1.369.800	1.388.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.673.700	0	38.673.700	0	0	0	40.639.000	0	40.639.000	41.666.700	42.747.700	43.654.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.980.600	0	39.980.600	0	0	0	41.969.600	0	41.969.600	43.016.700	44.118.300	45.044.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	907.500	86.700	994.200	0	0	0	935.100	91.000	1.026.100	1.075.300	1.068.900	1.120.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.500	0	88.500	0	0	0	89.600	0	89.600	90.500	91.700	92.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	53.319.300	480.000	53.799.300	0	0	0	55.785.600	0	55.785.600	57.797.600	59.887.200	62.059.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.108.400	0	3.108.400	0	0	0	3.228.200	0	3.228.200	3.290.500	3.386.500	3.484.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	57.423.700	566.700	57.990.400	0	0	0	60.038.500	91.000	60.129.500	62.253.900	64.434.300	66.756.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-17.443.100	-566.700	-18.009.800	0	0	0	-18.068.900	-91.000	-18.159.900	-19.237.200	-20.316.000	-21.711.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-17.443.100	-566.700	-18.009.800	0	0	0	-18.068.900	-91.000	-18.159.900	-19.237.200	-20.316.000	-21.711.900



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.165.300	0	43.165.300	44.489.000	0	44.489.000	45.823.700	47.198.400	48.614.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363.400	0	3.363.400	3.418.500	0	3.418.500	3.475.000	3.556.300	3.639.300
	10.=	Erträge	46.528.700	0	46.528.700	47.907.500	0	47.907.500	49.298.700	50.754.700	52.253.700
50	11.	Personalaufwendungen	2.847.100	0	2.847.100	2.927.400	0	2.927.400	3.072.400	3.225.900	3.386.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	3.400	3.400	3.600
53	15.+	Transferaufwendungen	1.637.700	0	1.637.700	1.666.400	0	1.666.400	1.699.900	1.733.800	1.768.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	63.311.300	0	63.311.300	65.210.600	0	65.210.600	67.166.700	69.181.700	71.257.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	67.799.300	0	67.799.300	69.807.700	0	69.807.700	71.942.400	74.144.800	76.415.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.270.600	0	-21.270.600	-21.900.200	0	-21.900.200	-22.643.700	-23.390.100	-24.161.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-21.270.600	0	-21.270.600	-21.900.200	0	-21.900.200	-22.643.700	-23.390.100	-24.161.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-21.270.600	0	-21.270.600	-21.900.200	0	-21.900.200	-22.643.700	-23.390.100	-24.161.800



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.165.300	0	43.165.300	0	0	0	44.489.000	0	44.489.000	45.823.700	47.198.400	48.614.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.363.400	0	3.363.400	0	0	0	3.418.500	0	3.418.500	3.475.000	3.556.300	3.639.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.528.700	0	46.528.700	0	0	0	47.907.500	0	47.907.500	49.298.700	50.754.700	52.253.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.739.900	0	2.739.900	0	0	0	2.814.700	0	2.814.700	2.954.100	3.101.700	3.256.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.300	0	3.300	3.400	3.400	3.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.637.700	0	1.637.700	0	0	0	1.666.400	0	1.666.400	1.699.900	1.733.800	1.768.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	63.311.300	0	63.311.300	0	0	0	65.210.600	0	65.210.600	67.166.700	69.181.700	71.257.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	67.692.100	0	67.692.100	0	0	0	69.695.000	0	69.695.000	71.824.100	74.020.600	76.285.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-21.163.400	0	-21.163.400	0	0	0	-21.787.500	0	-21.787.500	-22.525.400	-23.265.900	-24.031.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.163.400	0	-21.163.400	0	0	0	-21.787.500	0	-21.787.500	-22.525.400	-23.265.900	-24.031.400



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	191.500	0	191.500	181.700	0	181.700	172.700	164.000	155.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.401.100	0	9.401.100	8.930.900	0	8.930.900	8.484.400	8.060.100	7.657.100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	9.592.600	0	9.592.600	9.112.600	0	9.112.600	8.657.100	8.224.100	7.812.800
50	11.	Personalaufwendungen	17.500	0	17.500	18.100	0	18.100	18.800	20.400	21.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	3.400	0	3.400	3.200	3.100	2.900
53	15.+	Transferaufwendungen	12.558.200	0	12.558.200	11.945.200	0	11.945.200	11.355.700	10.795.500	10.263.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	678.600	0	678.600	644.700	0	644.700	612.500	581.900	552.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	13.257.800	0	13.257.800	12.611.400	0	12.611.400	11.990.200	11.400.900	10.840.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.665.200	0	-3.665.200	-3.498.800	0	-3.498.800	-3.333.100	-3.176.800	-3.027.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.665.200	0	-3.665.200	-3.498.800	0	-3.498.800	-3.333.100	-3.176.800	-3.027.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.665.200	0	-3.665.200	-3.498.800	0	-3.498.800	-3.333.100	-3.176.800	-3.027.700



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	191.500	0	191.500	0	0	0	181.700	0	181.700	172.700	164.000	155.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.401.100	0	9.401.100	0	0	0	8.930.900	0	8.930.900	8.484.400	8.060.100	7.657.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.592.600	0	9.592.600	0	0	0	9.112.600	0	9.112.600	8.657.100	8.224.100	7.812.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	17.500	0	17.500	0	0	0	18.100	0	18.100	18.800	20.400	21.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.558.200	0	12.558.200	0	0	0	11.945.200	0	11.945.200	11.355.700	10.795.500	10.263.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	678.600	0	678.600	0	0	0	644.700	0	644.700	612.500	581.900	552.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	13.254.300	0	13.254.300	0	0	0	12.608.000	0	12.608.000	11.987.000	11.397.800	10.837.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.661.700	0	-3.661.700	0	0	0	-3.495.400	0	-3.495.400	-3.329.900	-3.173.700	-3.024.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.661.700	0	-3.661.700	0	0	0	-3.495.400	0	-3.495.400	-3.329.900	-3.173.700	-3.024.800



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	4.804.000	0	4.804.000	5.128.600	0	5.128.600	5.475.900	5.585.200	5.696.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.207.000	0	72.207.000	76.389.100	0	76.389.100	81.462.300	86.819.600	92.708.300
	10.=	Erträge	77.011.000	0	77.011.000	81.517.700	0	81.517.700	86.938.200	92.404.800	98.405.200
50	11.	Personalaufwendungen	3.263.200	518.700	3.781.900	3.349.300	544.700	3.894.000	4.084.800	4.287.600	4.499.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	34.200	52.600	19.100	35.600	54.700	57.000	58.900	62.000
53	15.+	Transferaufwendungen	84.055.500	0	84.055.500	89.278.600	0	89.278.600	94.632.200	101.154.300	108.165.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	66.200	17.700	83.900	4.000	18.900	22.900	24.000	25.800	26.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	87.403.300	570.600	87.973.900	92.651.000	599.200	93.250.200	98.798.000	105.526.600	112.753.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.392.300	-570.600	-10.962.900	-11.133.300	-599.200	-11.732.500	-11.859.800	-13.121.800	-14.348.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.392.300	-570.600	-10.962.900	-11.133.300	-599.200	-11.732.500	-11.859.800	-13.121.800	-14.348.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-10.392.300	-570.600	-10.962.900	-11.133.300	-599.200	-11.732.500	-11.859.800	-13.121.800	-14.348.200



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.804.000	0	4.804.000	0	0	0	5.128.600	0	5.128.600	5.475.900	5.585.200	5.696.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.207.000	0	72.207.000	0	0	0	76.389.100	0	76.389.100	81.462.300	86.819.600	92.708.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.011.000	0	77.011.000	0	0	0	81.517.700	0	81.517.700	86.938.200	92.404.800	98.405.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.924.200	518.700	3.442.900	0	0	0	2.993.400	544.700	3.538.100	3.711.100	3.895.200	4.087.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	34.200	52.600	0	0	0	19.100	35.600	54.700	57.000	58.900	62.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	84.055.500	0	84.055.500	0	0	0	89.278.600	0	89.278.600	94.632.200	101.154.300	108.165.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	66.200	17.700	83.900	0	0	0	4.000	18.900	22.900	24.000	25.800	26.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	87.064.300	570.600	87.634.900	0	0	0	92.295.100	599.200	92.894.300	98.424.300	105.134.200	112.341.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-10.053.300	-570.600	-10.623.900	0	0	0	-10.777.400	-599.200	-11.376.600	-11.486.100	-12.729.400	-13.936.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.053.300	-570.600	-10.623.900	0	0	0	-10.777.400	-599.200	-11.376.600	-11.486.100	-12.729.400	-13.936.200



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.800	0	1.958.800	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.958.800	0	1.958.800	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
50	11.	Personalaufwendungen	121.400	0	121.400	124.200	0	124.200	130.500	137.200	144.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.500	1.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	5.040.500	64.000	5.104.500	5.393.600	86.000	5.479.600	5.588.500	5.699.700	5.812.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.163.700	64.000	5.227.700	5.519.600	86.000	5.605.600	5.720.800	5.838.800	5.958.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.204.900	-64.000	-3.268.900	-3.521.800	-86.000	-3.607.800	-3.683.200	-3.760.400	-3.838.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.204.900	-64.000	-3.268.900	-3.521.800	-86.000	-3.607.800	-3.683.200	-3.760.400	-3.838.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.204.900	-64.000	-3.268.900	-3.521.800	-86.000	-3.607.800	-3.683.200	-3.760.400	-3.838.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.800	0	1.958.800	0	0	0	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.800	0	1.958.800	0	0	0	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	121.400	0	121.400	0	0	0	124.200	0	124.200	130.500	137.200	144.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400	0	1.400	1.400	1.500	1.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.040.500	64.000	5.104.500	0	0	0	5.393.600	86.000	5.479.600	5.588.500	5.699.700	5.812.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.163.500	64.000	5.227.500	0	0	0	5.519.400	86.000	5.605.400	5.720.600	5.838.600	5.958.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-3.204.700	-64.000	-3.268.700	0	0	0	-3.521.600	-86.000	-3.607.600	-3.683.000	-3.760.200	-3.838.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.204.700	-64.000	-3.268.700	0	0	0	-3.521.600	-86.000	-3.607.600	-3.683.000	-3.760.200	-3.838.600



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	1.800	0	1.800	1.900	0	1.900	1.900	2.000	2.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	9.100	0	9.100	9.300	0	9.300	9.500	9.700	9.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	11.100	0	11.100	11.400	0	11.400	11.600	11.900	12.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.100	0	-11.100	-11.400	0	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-11.100	0	-11.100	-11.400	0	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-11.100	0	-11.100	-11.400	0	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	2.000	2.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.100	0	9.100	0	0	0	9.300	0	9.300	9.500	9.700	9.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.100	0	11.100	0	0	0	11.400	0	11.400	11.600	11.900	12.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-11.100	0	-11.100	0	0	0	-11.400	0	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.100	0	-11.100	0	0	0	-11.400	0	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	6.400	0	6.400	6.500	0	6.500	6.900	7.200	7.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	265.000	0	265.000	271.800	0	271.800	279.000	285.900	293.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	271.400	0	271.400	278.300	0	278.300	285.900	293.100	301.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-271.400	0	-271.400	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-271.400	0	-271.400	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-271.400	0	-271.400	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0	6.500	0	6.500	6.900	7.200	7.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	265.000	0	265.000	0	0	0	271.800	0	271.800	279.000	285.900	293.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	271.400	0	271.400	0	0	0	278.300	0	278.300	285.900	293.100	301.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-271.400	0	-271.400	0	0	0	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-271.400	0	-271.400	0	0	0	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	511.800	0	511.800	526.600	0	526.600	552.800	580.400	609.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	3.400	0	3.400	3.500	3.600	3.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	515.100	0	515.100	530.100	0	530.100	556.400	584.100	613.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-515.100	0	-515.100	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-515.100	0	-515.100	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-515.100	0	-515.100	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	502.200	0	502.200	0	0	0	516.400	0	516.400	542.200	569.300	597.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.400	0	3.400	3.500	3.600	3.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	505.500	0	505.500	0	0	0	519.900	0	519.900	545.800	573.000	601.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-505.500	0	-505.500	0	0	0	-519.900	0	-519.900	-545.800	-573.000	-601.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-505.500	0	-505.500	0	0	0	-519.900	0	-519.900	-545.800	-573.000	-601.700

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	700	700	700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	700	0	700	700	0	700	700	700	700
50	11.	Personalaufwendungen	621.700	0	621.700	630.700	0	630.700	662.300	695.300	730.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.400	4.400	4.400
53	15.+	Transferaufwendungen	51.700	0	51.700	53.400	0	53.400	54.400	55.500	56.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	8.100	0	8.100	8.200	0	8.200	8.300	8.400	8.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	686.100	0	686.100	696.900	0	696.900	729.400	763.600	799.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-685.400	0	-685.400	-696.200	0	-696.200	-728.700	-762.900	-799.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-685.400	0	-685.400	-696.200	0	-696.200	-728.700	-762.900	-799.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-685.400	0	-685.400	-696.200	0	-696.200	-728.700	-762.900	-799.100

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	613.000	0	613.000	0	0	0	621.600	0	621.600	652.700	685.200	719.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	0	4.600	4.400	4.400	4.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	51.700	0	51.700	0	0	0	53.400	0	53.400	54.400	55.500	56.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.100	0	8.100	0	0	0	8.200	0	8.200	8.300	8.400	8.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	677.400	0	677.400	0	0	0	687.800	0	687.800	719.800	753.500	789.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-676.700	0	-676.700	0	0	0	-687.100	0	-687.100	-719.100	-752.800	-788.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-676.900	0	-676.900	0	0	0	-687.300	0	-687.300	-719.300	-753.000	-788.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.000	0	764.000	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
	10.=	Erträge	764.000	0	764.000	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
50	11.	Personalaufwendungen	35.000	0	35.000	35.800	0	35.800	37.600	39.600	41.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	400	400	400
53	15.+	Transferaufwendungen	325.900	0	325.900	329.200	0	329.200	338.900	349.200	359.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.100	0	5.100	39.500	0	39.500	40.700	41.900	43.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	366.400	0	366.400	404.900	0	404.900	417.600	431.100	444.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	397.600	0	397.600	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	397.600	0	397.600	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	397.600	0	397.600	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.000	0	764.000	0	0	0	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.000	0	764.000	0	0	0	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	35.800	0	35.800	37.600	39.600	41.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
73	14.	+ Transferauszahlungen	325.900	0	325.900	0	0	0	329.200	0	329.200	338.900	349.200	359.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.100	0	5.100	0	0	0	39.500	0	39.500	40.700	41.900	43.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	366.400	0	366.400	0	0	0	404.900	0	404.900	417.600	431.100	444.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	397.600	0	397.600	0	0	0	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	397.600	0	397.600	0	0	0	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.140.000	0	1.140.000	1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
	10.=	Erträge	1.140.000	0	1.140.000	1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
50	11.	Personalaufwendungen	21.900	0	21.900	22.400	0	22.400	23.500	24.900	26.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	1.212.000	0	1.212.000	1.230.500	0	1.230.500	1.249.900	1.268.600	1.288.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	48.200	0	48.200	49.000	0	49.000	49.700	50.400	51.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.282.300	0	1.282.300	1.302.100	0	1.302.100	1.323.300	1.344.100	1.365.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-142.300	0	-142.300	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-142.300	0	-142.300	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-142.300	0	-142.300	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	21.900	0	21.900	0	0	0	22.400	0	22.400	23.500	24.900	26.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.212.000	0	1.212.000	0	0	0	1.230.500	0	1.230.500	1.249.900	1.268.600	1.288.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	48.200	0	48.200	0	0	0	49.000	0	49.000	49.700	50.400	51.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.282.300	0	1.282.300	0	0	0	1.302.100	0	1.302.100	1.323.300	1.344.100	1.365.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-142.300	0	-142.300	0	0	0	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.300	0	-142.300	0	0	0	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.006.500	0	14.006.500	14.286.500	0	14.286.500	14.572.300	14.863.700	15.161.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486.300	0	4.486.300	4.535.200	0	4.535.200	4.607.400	3.758.700	3.833.900
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	18.492.800	0	18.492.800	18.821.700	0	18.821.700	19.179.700	18.622.400	18.994.900
50	11.	Personalaufwendungen	629.000	0	629.000	645.900	0	645.900	677.500	711.300	746.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	5.000
53	15.+	Transferaufwendungen	32.938.400	-995.000	31.943.400	33.447.900	-995.000	32.452.900	32.990.800	32.813.300	33.415.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	33.624.400	-995.000	32.629.400	34.150.800	-995.000	33.155.800	33.725.400	33.581.700	34.169.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.131.600	995.000	-14.136.600	-15.329.100	995.000	-14.334.100	-14.545.700	-14.959.300	-15.174.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-15.131.600	995.000	-14.136.600	-15.329.100	995.000	-14.334.100	-14.545.700	-14.959.300	-15.174.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.131.600	995.000	-14.136.600	-15.329.100	995.000	-14.334.100	-14.545.700	-14.959.300	-15.174.100



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.006.500	0	14.006.500	0	0	0	14.286.500	0	14.286.500	14.572.300	14.863.700	15.161.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486.300	0	4.486.300	0	0	0	4.535.200	0	4.535.200	4.607.400	3.758.700	3.833.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.492.800	0	18.492.800	0	0	0	18.821.700	0	18.821.700	19.179.700	18.622.400	18.994.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	534.200	0	534.200	0	0	0	546.300	0	546.300	573.000	601.600	631.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	32.938.400	-995.000	31.943.400	0	0	0	33.447.900	-995.000	32.452.900	32.990.800	32.813.300	33.415.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	33.474.600	-995.000	32.479.600	0	0	0	33.996.200	-995.000	33.001.200	33.565.900	33.417.000	34.048.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-14.981.800	995.000	-13.986.800	0	0	0	-15.174.500	995.000	-14.179.500	-14.386.200	-14.794.600	-15.053.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.981.800	995.000	-13.986.800	0	0	0	-15.174.500	995.000	-14.179.500	-14.386.200	-14.794.600	-15.053.900



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	600	600	600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	10.=	Erträge	188.700	0	188.700	188.700	0	188.700	188.700	188.700	188.700
50	11.	Personalaufwendungen	353.500	0	353.500	362.600	0	362.600	380.800	399.800	419.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	67.300	0	67.300	68.000	68.100	68.300
53	15.+	Transferaufwendungen	1.779.000	90.000	1.869.000	1.797.200	0	1.797.200	1.634.800	1.663.300	1.692.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	124.600	0	124.600	124.900	0	124.900	125.100	125.400	125.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.323.600	90.000	2.413.600	2.352.000	0	2.352.000	2.208.700	2.256.600	2.306.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	0	0	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
641	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	600	600
642, 646														
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	0	0	0	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.700	0	188.700	0	0	0	188.700	0	188.700	188.700	188.700	188.700
70	10.+	Personalauszahlungen	353.500	0	353.500	0	0	0	362.600	0	362.600	380.800	399.800	419.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	0	0	0	67.300	0	67.300	68.000	68.100	68.300
73	14.+	Transferauszahlungen	1.779.000	90.000	1.869.000	0	0	0	1.797.200	0	1.797.200	1.634.800	1.663.300	1.692.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	124.600	0	124.600	0	0	0	124.900	0	124.900	125.100	125.400	125.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.323.600	90.000	2.413.600	0	0	0	2.352.000	0	2.352.000	2.208.700	2.256.600	2.306.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	0	0	0	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	0	0	0	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.300	0	959.300	396.900	0	396.900	396.900	396.900	396.900
42	3.+	sonstige Transfererträge	2.030.700	-162.000	1.868.700	2.030.700	-162.000	1.868.700	1.868.700	1.868.700	1.868.700
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.135.800	0	8.135.800	8.650.300	0	8.650.300	8.650.300	8.650.300	8.650.300
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.125.800	-162.000	10.963.800	11.077.900	-162.000	10.915.900	10.915.900	10.915.900	10.915.900
50	11.	Personalaufwendungen	8.864.600	309.200	9.173.800	9.097.600	358.300	9.455.900	9.923.300	10.415.200	10.932.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	498.200	0	498.200	479.000	0	479.000	467.800	471.600	475.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	22.100	0	22.100	22.100	0	22.100	22.100	22.100	20.200
53	15.+	Transferaufwendungen	73.302.500	12.000	73.314.500	79.598.100	60.000	79.658.100	81.558.900	83.768.200	86.043.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.306.800	0	2.306.800	2.309.100	0	2.309.100	2.311.300	2.276.700	2.278.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	84.994.200	321.200	85.315.400	91.505.900	418.300	91.924.200	94.283.400	96.953.800	99.749.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-73.868.400	-483.200	-74.351.600	-80.428.000	-580.300	-81.008.300	-83.367.500	-86.037.900	-88.833.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-73.868.400	-483.200	-74.351.600	-80.428.000	-580.300	-81.008.300	-83.367.500	-86.037.900	-88.833.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-73.868.400	-483.200	-74.351.600	-80.428.000	-580.300	-81.008.300	-83.367.500	-86.037.900	-88.833.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	2.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	4.700	0	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	2.800



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	959.300	0	959.300	0	0	0	396.900	0	396.900	396.900	396.900	396.900
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	2.030.700	-162.000	1.868.700	0	0	0	2.030.700	-162.000	1.868.700	1.868.700	1.868.700	1.868.700
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.135.800	0	8.135.800	0	0	0	8.650.300	0	8.650.300	8.650.300	8.650.300	8.650.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.125.800	-162.000	10.963.800	0	0	0	11.077.900	-162.000	10.915.900	10.915.900	10.915.900	10.915.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.509.400	309.200	8.818.600	0	0	0	8.726.800	358.300	9.085.100	9.536.200	10.011.200	10.510.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	483.300	0	483.300	0	0	0	473.900	0	473.900	467.800	471.600	475.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	73.302.500	12.000	73.314.500	0	0	0	79.598.100	60.000	79.658.100	81.558.900	83.768.200	86.043.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.306.800	0	2.306.800	0	0	0	2.309.100	0	2.309.100	2.311.300	2.276.700	2.278.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.602.000	321.200	84.923.200	0	0	0	91.107.900	418.300	91.526.200	93.874.200	96.527.700	99.307.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-73.476.200	-483.200	-73.959.400	0	0	0	-80.030.000	-580.300	-80.610.300	-82.958.300	-85.611.800	-88.391.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-73.477.700	-483.200	-73.960.900	0	0	0	-80.031.500	-580.300	-80.611.800	-82.959.800	-85.613.300	-88.392.900



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.443.900	0	98.443.900	101.043.300	0	101.043.300	103.694.700	106.399.100	109.157.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	98.443.900	0	98.443.900	101.043.300	0	101.043.300	103.694.700	106.399.100	109.157.700
50	11.	Personalaufwendungen	64.900	0	64.900	68.200	0	68.200	71.700	75.200	79.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
53	15.+	Transferaufwendungen	104.363.200	0	104.363.200	107.561.800	0	107.561.800	110.612.100	113.429.200	116.302.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	105.934.400	0	105.934.400	109.136.400	0	109.136.400	112.190.300	115.010.900	117.888.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.490.500	0	-7.490.500	-8.093.100	0	-8.093.100	-8.495.600	-8.611.800	-8.730.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.490.500	0	-7.490.500	-8.093.100	0	-8.093.100	-8.495.600	-8.611.800	-8.730.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.490.500	0	-7.490.500	-8.093.100	0	-8.093.100	-8.495.600	-8.611.800	-8.730.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.743.900	0	97.743.900	0	0	0	100.343.300	0	100.343.300	102.994.700	105.699.100	108.457.700
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.743.900	0	97.743.900	0	0	0	100.343.300	0	100.343.300	102.994.700	105.699.100	108.457.700
70	10.	Personalauszahlungen	64.900	0	64.900	0	0	0	68.200	0	68.200	71.700	75.200	79.000
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.600
73	14.	Transferauszahlungen	104.363.200	0	104.363.200	0	0	0	107.561.800	0	107.561.800	110.612.100	113.429.200	116.302.800
74	15.	sonstige Auszahlungen	315.000	0	315.000	0	0	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	104.744.400	0	104.744.400	0	0	0	107.946.400	0	107.946.400	111.000.300	113.820.900	116.698.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.000.500	0	-7.000.500	0	0	0	-7.603.100	0	-7.603.100	-8.005.600	-8.121.800	-8.240.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.000	7.787.800	10.887.800	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.100.000	7.787.800	10.887.800	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.000.000	-7.787.800	-10.787.800	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000.500	-7.787.800	-17.788.300	0	0	0	-10.603.100	0	-10.603.100	-11.005.600	-11.121.800	-11.240.700



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	0	93.500	96.500	0	96.500	99.600	102.600	105.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
53	15.+	Transferaufwendungen	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	7.500	7.500	7.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	227.400	0	227.400	230.400	0	230.400	185.500	188.500	191.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-215.600	0	-215.600	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-215.600	0	-215.600	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-215.600	0	-215.600	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500	66.500



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	0	93.500	0	0	0	96.500	0	96.500	99.600	102.600	105.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	55.500	0	55.500	0	0	0	55.500	0	55.500	7.500	7.500	7.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	149.100	0	149.100	0	0	0	152.100	0	152.100	107.200	110.200	113.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-149.100	0	-149.100	0	0	0	-152.100	0	-152.100	-107.200	-110.200	-113.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-149.100	0	-149.100	0	0	0	-152.100	0	-152.100	-107.200	-110.200	-113.300



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.158.000	0	1.158.000	1.188.600	0	1.188.600	1.220.000	1.252.000	1.285.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.168.400	0	1.168.400	1.199.000	0	1.199.000	1.230.400	1.262.400	1.295.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.168.300	0	-1.168.300	-1.198.900	0	-1.198.900	-1.230.300	-1.262.300	-1.295.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.168.300	0	-1.168.300	-1.198.900	0	-1.198.900	-1.230.300	-1.262.300	-1.295.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.168.300	0	-1.168.300	-1.198.900	0	-1.198.900	-1.230.300	-1.262.300	-1.295.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.158.000	0	1.158.000	0	0	0	1.188.600	0	1.188.600	1.220.000	1.252.000	1.285.100
	16=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.158.300	0	1.158.300	0	0	0	1.188.900	0	1.188.900	1.220.300	1.252.300	1.285.400
	17=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.158.200	0	-1.158.200	0	0	0	-1.188.800	0	-1.188.800	-1.220.200	-1.252.200	-1.285.300
	36=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.158.200	0	-1.158.200	0	0	0	-1.188.800	0	-1.188.800	-1.220.200	-1.252.200	-1.285.300



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	6.250.000	0	6.250.000	6.350.000	0	6.350.000	6.450.000	6.550.000	6.650.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	700.500	700.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.950.500	0	6.950.500	7.050.500	0	7.050.500	7.150.500	7.250.500	7.350.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.950.500	0	-6.950.500	-7.050.500	0	-7.050.500	-7.150.500	-7.250.500	-7.350.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.950.500	0	-6.950.500	-7.050.500	0	-7.050.500	-7.150.500	-7.250.500	-7.350.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.950.500	0	-6.950.500	-7.050.500	0	-7.050.500	-7.150.500	-7.250.500	-7.350.500



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.250.000	0	6.250.000	0	0	0	6.350.000	0	6.350.000	6.450.000	6.550.000	6.650.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	700.500	700.500	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.950.500	0	6.950.500	0	0	0	7.050.500	0	7.050.500	7.150.500	7.250.500	7.350.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-6.950.500	0	-6.950.500	0	0	0	-7.050.500	0	-7.050.500	-7.150.500	-7.250.500	-7.350.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.950.500	0	-6.950.500	0	0	0	-7.050.500	0	-7.050.500	-7.150.500	-7.250.500	-7.350.500



412 Gesundheitseinrichtungen



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.900	0	1.922.900	286.900	0	286.900	286.900	286.900	286.900
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.900	0	423.900	473.900	0	473.900	506.400	509.200	512.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.800	359.200	1.052.000	835.200	418.000	1.253.200	1.700.200	1.700.200	1.700.200
45	7.+	Sonstige Erträge	3.000	27.000	30.000	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	10.=	Erträge	3.042.600	386.200	3.428.800	1.599.000	418.000	2.017.000	2.498.500	2.501.300	2.504.800
50	11.	Personalaufwendungen	4.674.900	1.215.000	5.889.900	4.782.300	1.251.000	6.033.300	6.271.900	6.519.900	6.805.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.100	757.200	2.714.300	322.700	0	322.700	258.400	262.500	267.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.300	4.300
53	15.+	Transferaufwendungen	3.360.200	43.000	3.403.200	3.464.300	10.000	3.474.300	3.539.100	3.605.000	3.672.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	363.300	0	363.300	204.000	0	204.000	199.600	200.400	316.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.359.700	2.015.200	12.374.900	8.777.500	1.261.000	10.038.500	10.273.200	10.592.100	11.066.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.317.100	-1.629.000	-8.946.100	-7.178.500	-843.000	-8.021.500	-7.774.700	-8.090.800	-8.562.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.317.100	-1.629.000	-8.946.100	-7.178.500	-843.000	-8.021.500	-7.774.700	-8.090.800	-8.562.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.400	0	923.400	923.400	0	923.400	923.400	923.400	923.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.240.500	-1.629.000	-9.869.500	-8.101.900	-843.000	-8.944.900	-8.698.100	-9.014.200	-9.485.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.800	3.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.800	3.800



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.900	0	1.922.900	0	0	0	286.900	0	286.900	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	423.900	0	423.900	0	0	0	473.900	0	473.900	506.400	509.200	512.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692.800	359.200	1.052.000	0	0	0	835.200	418.000	1.253.200	1.700.200	1.700.200	1.700.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.000	27.000	30.000	0	0	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.042.600	386.200	3.428.800	0	0	0	1.599.000	418.000	2.017.000	2.498.500	2.501.300	2.504.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.610.900	1.215.000	5.825.900	0	0	0	4.714.900	1.251.000	5.965.900	6.201.000	6.445.800	6.728.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.957.100	757.200	2.714.300	0	0	0	322.700	0	322.700	258.400	262.500	267.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.360.200	43.000	3.403.200	0	0	0	3.464.300	10.000	3.474.300	3.539.100	3.605.000	3.672.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	363.300	0	363.300	0	0	0	204.000	0	204.000	199.600	200.400	316.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.291.500	2.015.200	12.306.700	0	0	0	8.705.900	1.261.000	9.966.900	10.198.100	10.513.700	10.984.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.248.900	-1.629.000	-8.877.900	0	0	0	-7.106.900	-843.000	-7.949.900	-7.699.600	-8.012.400	-8.480.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.400	150.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	150.400	150.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500	150.400	164.900	0	0	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	14.500	150.400	164.900	0	0	0	14.800	0	14.800	14.800	14.800	14.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-14.500	0	-14.500	0	0	0	-14.800	0	-14.800	-14.800	-14.800	-14.800



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.263.400	-1.629.000	-8.892.400	0	0	0	-7.121.700	-843.000	-7.964.700	-7.714.400	-8.027.200	-8.494.800



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.800	2.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	281.000	0	281.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
53	15.+	Transferaufwendungen	919.900	162.000	1.081.900	919.900	100.000	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.202.500	162.000	1.364.500	1.171.500	100.000	1.271.500	1.271.600	1.271.700	1.272.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.202.500	-162.000	-1.364.500	-1.171.500	-100.000	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.202.500	-162.000	-1.364.500	-1.171.500	-100.000	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.202.500	-162.000	-1.364.500	-1.171.500	-100.000	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.700	1.800	2.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	919.900	162.000	1.081.900	0	0	0	919.900	100.000	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	921.500	162.000	1.083.500	0	0	0	921.500	100.000	1.021.500	1.021.600	1.021.700	1.022.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-921.500	-162.000	-1.083.500	0	0	0	-921.500	-100.000	-1.021.500	-1.021.600	-1.021.700	-1.022.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	150.000	550.000	0	0	0	400.000	150.000	550.000	400.000	400.000	400.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400.000	150.000	550.000	0	0	0	400.000	150.000	550.000	400.000	400.000	400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-400.000	-150.000	-550.000	0	0	0	-400.000	-150.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.321.500	-312.000	-1.633.500	0	0	0	-1.321.500	-250.000	-1.571.500	-1.421.600	-1.421.700	-1.422.100



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.=	Erträge	61.100	0	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100	61.100
50	11.	Personalaufwendungen	354.800	0	354.800	363.500	0	363.500	381.400	400.200	420.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0	5.700	5.800	0	5.800	5.900	6.000	6.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	10.100	0	10.100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	450.600	35.300	485.900	440.100	27.500	467.600	441.800	433.900	435.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	821.200	35.300	856.500	809.500	27.500	837.000	829.200	840.200	862.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-760.100	-35.300	-795.400	-748.400	-27.500	-775.900	-768.100	-779.100	-800.900
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	0
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-760.200	-35.300	-795.500	-748.500	-27.500	-776.000	-768.200	-779.100	-800.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-760.200	-35.300	-795.500	-748.500	-27.500	-776.000	-768.200	-779.100	-800.900



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.100	0	61.100	0	0	0	61.100	0	61.100	61.100	61.100	61.100
70	10.+	Personalauszahlungen	329.200	0	329.200	0	0	0	336.600	0	336.600	353.200	370.600	389.000
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.700	0	5.700	0	0	0	5.800	0	5.800	5.900	6.000	6.100
75	13.+	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	10.100	0	10.100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
74	15.+	sonstige Auszahlungen	445.400	35.300	480.700	0	0	0	435.000	27.500	462.500	436.800	431.500	433.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	790.500	35.300	825.800	0	0	0	777.600	27.500	805.100	796.100	808.200	828.500
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-729.400	-35.300	-764.700	0	0	0	-716.500	-27.500	-744.000	-735.000	-747.100	-767.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
785	31.+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.229.400	-35.300	-2.264.700	0	0	0	-2.216.500	-27.500	-2.244.000	-2.235.000	-747.100	-767.400



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.700	0	1.170.700	1.205.700	0	1.205.700	1.240.900	1.278.200	1.316.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.=	Erträge	1.220.700	0	1.220.700	1.255.700	0	1.255.700	1.290.900	1.328.200	1.366.500
50	11.	Personalaufwendungen	2.302.500	0	2.302.500	2.361.900	0	2.361.900	2.479.100	2.602.800	2.732.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0	19.300	19.800	0	19.800	20.300	21.000	21.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	54.000	0	54.000	54.000	0	54.000	49.800	50.300	50.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.387.800	0	2.387.800	2.447.700	0	2.447.700	2.561.200	2.686.100	2.816.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.167.100	0	-1.167.100	-1.192.000	0	-1.192.000	-1.270.300	-1.357.900	-1.450.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.167.100	0	-1.167.100	-1.192.000	0	-1.192.000	-1.270.300	-1.357.900	-1.450.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.167.100	0	-1.167.100	-1.192.000	0	-1.192.000	-1.270.300	-1.357.900	-1.450.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	100	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.700	0	1.170.700	0	0	0	1.205.700	0	1.205.700	1.240.900	1.278.200	1.316.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.700	0	1.220.700	0	0	0	1.255.700	0	1.255.700	1.290.900	1.328.200	1.366.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.041.500	0	2.041.500	0	0	0	2.087.900	0	2.087.900	2.191.300	2.300.600	2.415.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.300	0	19.300	0	0	0	19.800	0	19.800	20.300	21.000	21.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	54.000	0	54.000	0	0	0	54.000	0	54.000	49.800	50.300	50.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.114.800	0	2.114.800	0	0	0	2.161.700	0	2.161.700	2.261.400	2.371.900	2.487.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-894.100	0	-894.100	0	0	0	-906.000	0	-906.000	-970.500	-1.043.700	-1.120.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-894.100	0	-894.100	0	0	0	-906.000	0	-906.000	-970.500	-1.043.700	-1.120.700



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
46	20. + Finanzerträge		5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	22. = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	5.100	5.100
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	5.100	5.100



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
660 000 - 669 200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	0	5.600	0	0	0	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	0	5.600	0	0	0	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.600	0	5.600	0	0	0	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	82.600	0	82.600	0	0	0	81.900	0	81.900	81.400	80.800	80.800



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	0	400	400	0	400	400	400	400
	10.= Erträge		400	0	400	400	0	400	400	400	400
50	11. Personalaufwendungen		42.100	0	42.100	43.000	0	43.000	45.100	47.500	49.800
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	0	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
54	16.+ sonstige Aufwendungen		2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400	2.500
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		47.500	0	47.500	48.500	0	48.500	50.700	53.300	55.800
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-47.100	0	-47.100	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-47.100	0	-47.100	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-47.100	0	-47.100	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	42.100	0	42.100	0	0	0	43.000	0	43.000	45.100	47.500	49.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.400	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	47.500	0	47.500	0	0	0	48.500	0	48.500	50.700	53.300	55.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-47.100	0	-47.100	0	0	0	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.100	0	-47.100	0	0	0	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.= Erträge		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16.+ sonstige Aufwendungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
58	25.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200	100.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.424.600	5.292.000	36.716.600	31.640.500	987.000	32.627.500	32.964.800	33.307.300	33.669.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7.+	Sonstige Erträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10.=	Erträge	31.611.100	5.292.000	36.903.100	31.827.000	987.000	32.814.000	33.151.300	33.493.800	33.855.600
50	11.	Personalaufwendungen	1.457.300	30.800	1.488.100	1.494.000	32.400	1.526.400	1.601.400	1.680.100	1.762.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.800	0	297.800	302.100	0	302.100	306.200	311.600	316.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	124.100	0	124.100	124.100	0	124.100	124.100	127.100	129.900
53	15.+	Transferaufwendungen	141.100	0	141.100	141.100	0	141.100	141.200	141.300	141.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	30.330.600	5.433.000	35.763.600	30.530.400	987.000	31.517.400	31.820.500	32.127.000	32.451.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.350.900	5.463.800	37.814.700	32.591.700	1.019.400	33.611.100	33.993.400	34.387.100	34.801.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-739.800	-171.800	-911.600	-764.700	-32.400	-797.100	-842.100	-893.300	-946.000
46	20.+	Finanzerträge	500.000	470.000	970.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	500.000	470.000	970.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-239.800	298.200	58.400	-264.700	-32.400	-297.100	-342.100	-393.300	-446.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000	405.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-644.800	298.200	-346.600	-669.700	-32.400	-702.100	-747.100	-798.300	-851.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	95.700	98.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200	50.200



537 Abfallwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	=	Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	45.500	48.400



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.373.700	0	28.373.700	0	0	0	31.640.500	0	31.640.500	31.977.800	32.320.300	32.682.100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	0	0	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500	83.500
65	7.+	sonstige Einzahlungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
660 000 -	8.+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	470.000	970.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
669 200	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.010.000	470.000	29.480.000	0	0	0	32.276.800	0	32.276.800	32.614.100	32.956.600	33.318.400
70	10.+	Personalauszahlungen	1.366.100	30.800	1.396.900	0	0	0	1.398.100	32.400	1.430.500	1.501.200	1.575.300	1.652.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249.800	0	1.249.800	0	0	0	1.124.100	0	1.124.100	678.200	683.600	688.900
73	14.+	Transferauszahlungen	141.100	0	141.100	0	0	0	141.100	0	141.100	141.200	141.300	141.300
74	15.+	sonstige Auszahlungen	30.330.600	5.292.000	35.622.600	0	0	0	30.530.400	987.000	31.517.400	31.820.500	32.127.000	32.451.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	33.087.600	5.322.800	38.410.400	0	0	0	33.193.700	1.019.400	34.213.100	34.141.100	34.527.200	34.934.100
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.077.600	-4.852.800	-8.930.400	0	0	0	-916.900	-1.019.400	-1.936.300	-1.527.000	-1.570.600	-1.615.700
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
783	29.+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.500	0	62.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	112.500	0	112.500	0	0	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-112.500	0	-112.500	0	0	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500



537 Abfallwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.190.100	-4.852.800	-9.042.900	0	0	0	-939.400	-1.019.400	-1.958.800	-1.549.500	-1.593.100	-1.638.200



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	0	800	800	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	800	0	800	800	0	800	800	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	800	800	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	0	800	800	0	0



541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	200	200	0	0



541 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+ Transferauszahlungen		0	0	0	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	0	0	0
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27.Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	404.300	404.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	419.300	0	419.300	419.300	0	419.300	419.300	419.300	419.300
50	11.	Personalaufwendungen	578.000	0	578.000	591.500	0	591.500	621.000	652.200	684.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.500	0	1.325.500	1.332.800	0	1.332.800	1.339.400	1.350.800	1.362.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.164.900	0	1.164.900	1.254.800	0	1.254.800	1.309.800	1.352.400	1.391.800
53	15.+	Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	89.300	0	89.300	91.700	0	91.700	94.200	97.400	100.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.208.700	0	3.208.700	3.321.800	0	3.321.800	3.415.400	3.503.800	3.590.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.789.400	0	-2.789.400	-2.902.500	0	-2.902.500	-2.996.100	-3.084.500	-3.170.900
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.789.500	0	-2.789.500	-2.902.600	0	-2.902.600	-2.996.200	-3.084.600	-3.171.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.789.600	0	-2.789.600	-2.902.700	0	-2.902.700	-2.996.300	-3.084.700	-3.171.100



542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.164.900	0	1.164.900	1.254.800	0	1.254.800	1.309.800	1.352.400	1.391.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	404.300	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	760.600	0	760.600	850.500	0	850.500	905.500	948.100	987.500



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	0	0	0	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	578.000	0	578.000	0	0	0	591.500	0	591.500	621.000	652.200	684.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.500	0	1.325.500	0	0	0	1.332.800	0	1.332.800	1.339.400	1.350.800	1.362.600
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	89.200	0	89.200	0	0	0	91.600	0	91.600	94.100	97.200	99.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.043.800	0	2.043.800	0	0	0	2.067.000	0	2.067.000	2.105.600	2.151.300	2.198.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.028.800	0	-2.028.800	0	0	0	-2.052.000	0	-2.052.000	-2.090.600	-2.136.300	-2.183.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen														
Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	311.100	311.100	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	310.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.700	0	385.700	0	0	0	319.600	0	319.600	324.000	40.000	40.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.300	-87.000	822.300	0	0	0	948.500	650.000	1.598.500	1.950.000	1.950.000	200.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.295.000	224.100	1.519.100	0	0	0	1.268.100	860.000	2.128.100	2.484.000	2.200.000	550.000
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.295.000	-224.100	-1.519.100	0	0	0	-1.268.100	-860.000	-2.128.100	-2.484.000	-2.200.000	-550.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.323.800	-224.100	-3.547.900	0	0	0	-3.320.100	-860.000	-4.180.100	-4.574.600	-4.336.300	-2.733.300



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027.400	0	6.027.400	6.054.500	0	6.054.500	6.164.900	6.280.700	6.398.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.400	0	1.851.400	1.879.100	0	1.879.100	1.907.200	1.935.800	1.964.700
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	7.879.000	0	7.879.000	7.933.800	0	7.933.800	8.072.300	8.216.700	8.363.500
50	11.	Personalaufwendungen	331.000	0	331.000	339.200	0	339.200	355.900	373.700	392.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	39.500	0	39.500	40.200	42.200	42.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	166.500	0	166.500	166.500	0	166.500	166.500	171.600	176.700
53	15.+	Transferaufwendungen	12.473.000	0	12.473.000	13.546.500	500.000	14.046.500	15.912.800	16.610.200	17.311.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	11.700	0	11.700	12.000	0	12.000	12.400	12.900	13.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	13.020.400	0	13.020.400	14.103.700	500.000	14.603.700	16.487.800	17.210.600	17.936.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.141.400	0	-5.141.400	-6.169.900	-500.000	-6.669.900	-8.415.500	-8.993.900	-9.572.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.141.400	0	-5.141.400	-6.169.900	-500.000	-6.669.900	-8.415.500	-8.993.900	-9.572.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.146.400	0	-5.146.400	-6.174.900	-500.000	-6.674.900	-8.420.500	-8.998.900	-9.577.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	170.300	175.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	172.600	176.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-2.300	-700



547 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361.300	0	5.361.300	0	0	0	5.388.200	0	5.388.200	5.415.600	5.443.500	5.471.800
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
641	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642, 646														
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.400	0	1.851.400	0	0	0	1.879.100	0	1.879.100	1.907.200	1.935.800	1.964.700
65	7.+	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.212.900	0	7.212.900	0	0	0	7.267.500	0	7.267.500	7.323.000	7.379.500	7.436.700
70	10.+	Personalauszahlungen	318.800	0	318.800	0	0	0	326.400	0	326.400	342.500	359.600	377.500
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	0	0	0	39.500	0	39.500	40.200	42.200	42.700
73	14.+	Transferauszahlungen	12.473.000	0	12.473.000	0	0	0	13.546.500	500.000	14.046.500	15.912.800	16.610.200	17.311.400
74	15.+	sonstige Auszahlungen	11.700	0	11.700	0	0	0	12.000	0	12.000	12.400	12.900	13.200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.841.700	0	12.841.700	0	0	0	13.924.400	500.000	14.424.400	16.307.900	17.024.900	17.744.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-5.628.800	0	-5.628.800	0	0	0	-6.656.900	-500.000	-7.156.900	-8.984.900	-9.645.400	-10.308.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
784	30.+	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300



547 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	251.300	0	251.300	0	0	0	251.300	0	251.300	251.300	251.300	251.300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.630.100	0	-5.630.100	0	0	0	-6.658.200	-500.000	-7.158.200	-8.986.200	-9.646.700	-10.309.400



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
45	7.+	Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.=	Erträge	92.200	0	92.200	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.097.300	0	1.097.300	1.124.400	0	1.124.400	1.179.400	1.238.100	1.299.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0	34.100	34.800	0	34.800	35.200	35.800	36.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	3.800	3.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.135.000	0	1.135.000	1.162.900	0	1.162.900	1.218.400	1.278.000	1.339.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.042.800	0	-1.042.800	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.042.800	0	-1.042.800	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.042.800	0	-1.042.800	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	0	0	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	0	92.200	0	0	0	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.028.700	0	1.028.700	0	0	0	1.052.400	0	1.052.400	1.103.900	1.158.800	1.216.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0	34.100	0	0	0	34.800	0	34.800	35.200	35.800	36.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.500	0	3.500	3.600	3.800	3.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.066.200	0	1.066.200	0	0	0	1.090.700	0	1.090.700	1.142.700	1.198.400	1.256.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-974.000	0	-974.000	0	0	0	-998.500	0	-998.500	-1.050.500	-1.106.200	-1.164.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-974.000	0	-974.000	0	0	0	-998.500	0	-998.500	-1.050.500	-1.106.200	-1.164.100



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.200	0	196.200	196.200	0	196.200	196.200	196.200	196.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	206.700	0	206.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700	206.700
50	11.	Personalaufwendungen	796.000	59.300	855.300	813.400	122.200	935.600	980.000	1.001.300	1.022.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	0	34.900	35.300	0	35.300	35.500	36.200	36.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	131.100	135.000
53	15.+	Transferaufwendungen	400	6.500	6.900	400	5.000	5.400	400	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	83.500	85.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.039.900	65.800	1.105.700	1.057.700	127.200	1.184.900	1.224.500	1.252.500	1.279.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-833.200	-65.800	-899.000	-851.000	-127.200	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-833.200	-65.800	-899.000	-851.000	-127.200	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-833.200	-65.800	-899.000	-851.000	-127.200	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	131.100	135.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800	90.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	40.300	44.200



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400	0	105.400	0	0	0	105.400	0	105.400	105.400	105.400	105.400
63	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
641	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
642, 646														
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.900	0	115.900	0	0	0	115.900	0	115.900	115.900	115.900	115.900
70	10.	Personalauszahlungen	733.300	59.300	792.600	0	0	0	749.600	122.200	871.800	915.000	935.000	954.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	0	34.900	0	0	0	35.300	0	35.300	35.500	36.200	36.500
73	14.	Transferauszahlungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
74	15.	sonstige Auszahlungen	81.500	0	81.500	0	0	0	81.500	0	81.500	81.500	83.500	85.500
		16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	850.100	59.300	909.400	0	0	0	866.800	122.200	989.000	1.032.400	1.055.100	1.077.300
		17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-734.200	-59.300	-793.500	0	0	0	-750.900	-122.200	-873.100	-916.500	-939.200	-961.400
688	24.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		26= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		34= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
		35= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-734.200	-59.300	-793.500	0	0	0	-750.900	-122.200	-873.100	-916.500	-939.200	-961.400



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200
45	7.+	Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.=	Erträge	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900	52.900
50	11.	Personalaufwendungen	525.900	0	525.900	539.200	0	539.200	565.400	593.600	622.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	10.900	0	10.900	11.100	11.700	12.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.600
53	15.+	Transferaufwendungen	33.700	8.800	42.500	29.100	37.400	66.500	35.800	30.000	30.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	15.700	21.500	37.200	16.000	0	16.000	16.200	16.600	16.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	587.300	30.300	617.600	596.700	37.400	634.100	630.000	653.500	683.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-534.400	-30.300	-564.700	-543.800	-37.400	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-534.400	-30.300	-564.700	-543.800	-37.400	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-534.400	-30.300	-564.700	-543.800	-37.400	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	0	0	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.900	0	52.900	0	0	0	52.900	0	52.900	52.900	52.900	52.900
70	10.+	Personalauszahlungen	468.900	0	468.900	0	0	0	479.400	0	479.400	502.700	527.700	553.700
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	0	0	0	10.900	0	10.900	11.100	11.700	12.100
73	14.+	Transferauszahlungen	33.700	8.800	42.500	0	0	0	29.100	37.400	66.500	35.800	30.000	30.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	15.700	21.500	37.200	0	0	0	16.000	0	16.000	16.200	16.600	16.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	528.800	30.300	559.100	0	0	0	535.400	37.400	572.800	565.800	586.000	612.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-475.900	-30.300	-506.200	0	0	0	-482.500	-37.400	-519.900	-512.900	-533.100	-559.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-475.900	-30.300	-506.200	0	0	0	-482.500	-37.400	-519.900	-512.900	-533.100	-559.800



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15.+	Transferaufwendungen	200.000	30.000	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	17.500	17.700	200	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	200.200	47.500	247.700	200.200	2.500	202.700	202.700	202.700	202.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200.200	-47.500	-247.700	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200.200	-47.500	-247.700	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200.200	-47.500	-247.700	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	14.	+ Transferauszahlungen	200.000	30.000	230.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	17.500	17.700	0	0	0	200	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	200.200	47.500	247.700	0	0	0	200.200	2.500	202.700	202.700	202.700	202.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-200.200	-47.500	-247.700	0	0	0	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.200	-47.500	-247.700	0	0	0	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	158.800	0	158.800	162.500	0	162.500	170.500	179.200	188.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.300
53	15.+	Transferaufwendungen	4.394.700	0	4.394.700	4.570.500	0	4.570.500	4.891.800	5.136.400	5.393.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.586.800	0	4.586.800	4.766.300	0	4.766.300	5.095.600	5.349.000	5.614.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.586.800	0	-4.586.800	-4.766.300	0	-4.766.300	-5.095.600	-5.349.000	-5.614.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.586.800	0	-4.586.800	-4.766.300	0	-4.766.300	-5.095.600	-5.349.000	-5.614.800
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.586.700	0	-4.586.700	-4.766.200	0	-4.766.200	-5.095.500	-5.348.900	-5.614.700



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	158.800	0	158.800	0	0	0	162.500	0	162.500	170.500	179.200	188.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.394.700	0	4.394.700	0	0	0	4.570.500	0	4.570.500	4.891.800	5.136.400	5.393.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.100	0	32.100	0	0	0	32.100	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.586.800	0	4.586.800	0	0	0	4.766.300	0	4.766.300	5.095.600	5.349.000	5.614.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-4.586.800	0	-4.586.800	0	0	0	-4.766.300	0	-4.766.300	-5.095.600	-5.349.000	-5.614.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.586.800	0	-4.586.800	0	0	0	-4.766.300	0	-4.766.300	-5.095.600	-5.349.000	-5.614.800



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	29.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	29.000	0	29.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15.+	Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	195.300	-7.800	187.500	186.800	0	186.800	190.600	193.400	196.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	221.100	-7.800	213.300	212.600	0	212.600	216.400	219.200	221.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-192.100	7.800	-184.300	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-192.100	7.800	-184.300	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-192.100	7.800	-184.300	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	29.000	0	0	0	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	0	29.000	0	0	0	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	195.300	-7.800	187.500	0	0	0	186.800	0	186.800	190.600	193.400	196.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	221.100	-7.800	213.300	0	0	0	212.600	0	212.600	216.400	219.200	221.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-192.100	7.800	-184.300	0	0	0	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-192.100	7.800	-184.300	0	0	0	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.820.000	-194.600	245.625.400	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
	10.=	Erträge	245.820.000	-194.600	245.625.400	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	1.355.000	1.380.000	1.405.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	244.590.000	-194.600	244.395.400	256.650.000	-57.900	256.592.100	270.524.500	284.196.200	298.552.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	244.590.000	-194.600	244.395.400	256.650.000	-57.900	256.592.100	270.524.500	284.196.200	298.552.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	244.590.000	-194.600	244.395.400	256.650.000	-57.900	256.592.100	270.524.500	284.196.200	298.552.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.820.000	-194.600	245.625.400	0	0	0	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.820.000	-194.600	245.625.400	0	0	0	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	244.670.000	-194.600	244.475.400	0	0	0	256.730.000	-57.900	256.672.100	270.604.500	284.276.200	298.632.600
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	244.650.000	-194.600	244.455.400	0	0	0	256.710.000	-57.900	256.652.100	270.584.500	284.256.200	298.612.600



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7.+	Sonstige Erträge	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	10.=	Erträge	1.734.300	0	1.734.300	1.820.900	0	1.820.900	1.911.800	1.911.800	1.911.800
50	11.	Personalaufwendungen	4.532.600	0	4.532.600	4.693.900	0	4.693.900	4.928.600	5.175.000	5.433.800
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	1.963.000	0	1.963.000	2.044.700	0	2.044.700	2.129.900	2.218.900	2.311.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.795.600	0	6.795.600	7.038.600	0	7.038.600	7.358.500	7.693.900	8.045.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.061.300	0	-5.061.300	-5.217.700	0	-5.217.700	-5.446.700	-5.782.100	-6.133.900
46	20.+	Finanzerträge	120.700	0	120.700	111.000	0	111.000	101.400	91.800	82.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.000	0	905.000	805.000	0	805.000	705.000	505.000	405.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-784.300	0	-784.300	-694.000	0	-694.000	-603.600	-413.200	-322.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.845.600	0	-5.845.600	-5.911.700	0	-5.911.700	-6.050.300	-6.195.300	-6.456.800
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.800	0	3.041.800	3.051.600	0	3.051.600	3.061.400	3.066.200	3.071.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.803.800	0	-2.803.800	-2.860.100	0	-2.860.100	-2.988.900	-3.129.100	-3.385.800



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.700	0	120.700	0	0	0	111.000	0	111.000	101.400	91.800	82.100
669 200	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.200	0	124.200	0	0	0	114.500	0	114.500	104.900	95.300	85.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.532.600	0	4.532.600	0	0	0	4.693.900	0	4.693.900	4.928.600	5.175.000	5.433.800
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	825.500	0	825.500	0	0	0	850.300	0	850.300	875.800	902.100	929.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	905.000	0	905.000	0	0	0	805.000	0	805.000	705.000	505.000	405.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.263.100	0	6.263.100	0	0	0	6.349.200	0	6.349.200	6.509.400	6.582.100	6.768.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.138.900	0	-6.138.900	0	0	0	-6.234.700	0	-6.234.700	-6.404.500	-6.486.800	-6.682.400
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.496.400	0	-5.496.400	0	0	0	-5.592.200	0	-5.592.200	-5.762.000	-5.844.300	-6.039.900



11110 Aufgaben der Kreisorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	10.=	Erträge	30.500	0	30.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
50	11.	Personalaufwendungen	589.600	0	589.600	605.700	0	605.700	635.700	667.200	700.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	0	56.200	47.400	0	47.400	56.600	48.500	58.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	64.900	0	64.900	64.900	0	64.900	64.900	64.900	64.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	508.300	0	508.300	508.300	0	508.300	508.300	508.400	508.300
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.219.100	0	1.219.100	1.226.400	0	1.226.400	1.265.600	1.289.100	1.332.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.188.600	0	-1.188.600	-1.195.900	0	-1.195.900	-1.235.100	-1.258.600	-1.301.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.188.600	0	-1.188.600	-1.195.900	0	-1.195.900	-1.235.100	-1.258.600	-1.301.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.188.600	0	-1.188.600	-1.195.900	0	-1.195.900	-1.235.100	-1.258.600	-1.301.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	100	100



11110 Aufgaben der Kreisorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
642, 646														
648	6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	20.500	0	20.500	0	0	0	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	0	0	0	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	502.000	0	502.000	0	0	0	513.700	0	513.700	539.100	565.800	593.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.200	0	56.200	0	0	0	47.400	0	47.400	56.600	48.500	58.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	64.900	0	64.900	0	0	0	64.900	0	64.900	64.900	64.900	64.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	508.300	0	508.300	0	0	0	508.300	0	508.300	508.300	508.400	508.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.131.400	0	1.131.400	0	0	0	1.134.300	0	1.134.300	1.168.900	1.187.600	1.225.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.100.900	0	-1.100.900	0	0	0	-1.103.800	0	-1.103.800	-1.138.400	-1.157.100	-1.195.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.100.900	0	-1.100.900	0	0	0	-1.103.800	0	-1.103.800	-1.138.400	-1.157.100	-1.195.000



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	588.000	0	588.000	628.100	0	628.100	657.900	689.600	723.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100	7.400	0	7.400	7.700	7.900	8.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.300	0	10.300	10.600	0	10.600	10.700	11.100	11.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	605.400	0	605.400	646.100	0	646.100	676.300	708.600	742.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-605.400	0	-605.400	-646.100	0	-646.100	-676.300	-708.600	-742.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-605.400	0	-605.400	-646.100	0	-646.100	-676.300	-708.600	-742.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-605.400	0	-605.400	-646.100	0	-646.100	-676.300	-708.600	-742.700



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	498.600	0	498.600	0	0	0	534.200	0	534.200	559.300	586.100	614.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100	0	0	0	7.400	0	7.400	7.700	7.900	8.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.300	0	10.300	0	0	0	10.600	0	10.600	10.700	11.100	11.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	516.000	0	516.000	0	0	0	552.200	0	552.200	577.700	605.100	634.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-516.000	0	-516.000	0	0	0	-552.200	0	-552.200	-577.700	-605.100	-634.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-516.000	0	-516.000	0	0	0	-552.200	0	-552.200	-577.700	-605.100	-634.000



11122 Schulaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.=	Erträge	166.100	0	166.100	166.100	0	166.100	166.100	166.100	166.100
50	11.	Personalaufwendungen	344.000	0	344.000	352.400	0	352.400	369.700	388.300	407.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	7.900	0	7.900	8.100	8.300	8.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15.+	Transferaufwendungen	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	514.000	0	514.000	522.700	0	522.700	540.200	559.000	578.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-347.900	0	-347.900	-356.600	0	-356.600	-374.100	-392.900	-412.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-347.900	0	-347.900	-356.600	0	-356.600	-374.100	-392.900	-412.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-347.900	0	-347.900	-356.600	0	-356.600	-374.100	-392.900	-412.600



11122 Schulaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.+	sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.100	0	166.100	0	0	0	166.100	0	166.100	166.100	166.100	166.100
70	10.+	Personalauszahlungen	329.600	0	329.600	0	0	0	337.200	0	337.200	353.800	371.600	390.100
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.600	0	7.600	0	0	0	7.900	0	7.900	8.100	8.300	8.600
73	14.+	Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	498.400	0	498.400	0	0	0	506.300	0	506.300	523.100	541.100	559.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-332.300	0	-332.300	0	0	0	-340.200	0	-340.200	-357.000	-375.000	-393.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-332.300	0	-332.300	0	0	0	-340.200	0	-340.200	-357.000	-375.000	-393.800



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	253.400	0	253.400	262.500	0	262.500	275.500	289.300	303.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	4.800	5.000	0	5.000	5.200	5.300	5.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	258.700	0	258.700	268.000	0	268.000	281.200	295.100	309.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-258.700	0	-258.700	-268.000	0	-268.000	-281.200	-295.100	-309.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-258.700	0	-258.700	-268.000	0	-268.000	-281.200	-295.100	-309.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-258.700	0	-258.700	-268.000	0	-268.000	-281.200	-295.100	-309.700



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	253.400	0	253.400	0	0	0	262.500	0	262.500	275.500	289.300	303.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	4.800	0	0	0	5.000	0	5.000	5.200	5.300	5.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	258.700	0	258.700	0	0	0	268.000	0	268.000	281.200	295.100	309.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-258.700	0	-258.700	0	0	0	-268.000	0	-268.000	-281.200	-295.100	-309.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-258.700	0	-258.700	0	0	0	-268.000	0	-268.000	-281.200	-295.100	-309.700



11124 Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200	3.200
	10.=	Erträge	3.000	0	3.000	3.100	0	3.100	3.200	3.200	3.200
50	11.	Personalaufwendungen	284.100	0	284.100	291.600	0	291.600	305.900	321.000	336.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	291.100	0	291.100	298.800	0	298.800	313.100	328.300	344.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-288.100	0	-288.100	-295.700	0	-295.700	-309.900	-325.100	-340.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-288.100	0	-288.100	-295.700	0	-295.700	-309.900	-325.100	-340.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-288.100	0	-288.100	-295.700	0	-295.700	-309.900	-325.100	-340.900



11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.100	0	3.100	3.200	3.200	3.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000	0	3.000	0	0	0	3.100	0	3.100	3.200	3.200	3.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	250.700	0	250.700	0	0	0	256.500	0	256.500	269.100	282.400	296.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900	0	1.900	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	257.700	0	257.700	0	0	0	263.700	0	263.700	276.300	289.700	303.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-254.700	0	-254.700	0	0	0	-260.600	0	-260.600	-273.100	-286.500	-300.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-254.700	0	-254.700	0	0	0	-260.600	0	-260.600	-273.100	-286.500	-300.400



11130 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	233.500	0	233.500	238.900	0	238.900	250.700	263.400	276.300
52	13. +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	0	12.600	13.300	0	13.300	13.600	13.900	14.300
54	16. +	sonstige Aufwendungen	4.500	0	4.500	4.800	0	4.800	4.900	5.100	5.200
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	250.600	0	250.600	257.000	0	257.000	269.200	282.400	295.800
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-250.600	0	-250.600	-257.000	0	-257.000	-269.200	-282.400	-295.800
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-250.600	0	-250.600	-257.000	0	-257.000	-269.200	-282.400	-295.800
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-250.600	0	-250.600	-257.000	0	-257.000	-269.200	-282.400	-295.800



11130 Personalrat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	233.500	0	233.500	0	0	0	238.900	0	238.900	250.700	263.400	276.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.600	0	12.600	0	0	0	13.300	0	13.300	13.600	13.900	14.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.500	0	4.500	0	0	0	4.800	0	4.800	4.900	5.100	5.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	250.600	0	250.600	0	0	0	257.000	0	257.000	269.200	282.400	295.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-250.600	0	-250.600	0	0	0	-257.000	0	-257.000	-269.200	-282.400	-295.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-250.600	0	-250.600	0	0	0	-257.000	0	-257.000	-269.200	-282.400	-295.800



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	49.100	0	49.100	50.200	0	50.200	52.700	55.500	58.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	0	8.300	8.400	0	8.400	8.600	9.000	9.300
53	15.+	Transferaufwendungen	126.000	0	126.000	126.000	0	126.000	96.000	99.000	102.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.500	0	2.500	2.500	2.600	2.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	185.800	0	185.800	187.100	0	187.100	159.800	166.100	172.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-185.800	0	-185.800	-187.100	0	-187.100	-159.800	-166.100	-172.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-185.800	0	-185.800	-187.100	0	-187.100	-159.800	-166.100	-172.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-185.800	0	-185.800	-187.100	0	-187.100	-159.800	-166.100	-172.200



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	49.100	0	49.100	0	0	0	50.200	0	50.200	52.700	55.500	58.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.400	0	8.400	8.600	9.000	9.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	126.000	0	126.000	0	0	0	126.000	0	126.000	96.000	99.000	102.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.600	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	185.800	0	185.800	0	0	0	187.100	0	187.100	159.800	166.100	172.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-185.800	0	-185.800	0	0	0	-187.100	0	-187.100	-159.800	-166.100	-172.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-185.800	0	-185.800	0	0	0	-187.100	0	-187.100	-159.800	-166.100	-172.200



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	13.700	0	13.700	14.400	0	14.400	15.100	15.800	16.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	38.500	0	38.500	38.500	0	38.500	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	7.700	0	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	60.000	0	60.000	60.700	0	60.700	22.900	23.600	24.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60.000	0	-60.000	-60.700	0	-60.700	-22.900	-23.600	-24.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-60.000	0	-60.000	-60.700	0	-60.700	-22.900	-23.600	-24.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-60.000	0	-60.000	-60.700	0	-60.700	-22.900	-23.600	-24.400



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	38.500	0	38.500	0	0	0	38.500	0	38.500	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	46.300	0	46.300	0	0	0	46.300	0	46.300	7.800	7.800	7.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-46.300	0	-46.300	0	0	0	-46.300	0	-46.300	-7.800	-7.800	-7.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.300	0	-46.300	0	0	0	-46.300	0	-46.300	-7.800	-7.800	-7.800



11135 Datenschutzbeauftragter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	77.500	0	77.500	80.000	0	80.000	85.000	90.000	95.000
52	13. +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	0	700	700	700	700	700
54	16. +	sonstige Aufwendungen	7.500	-700	6.800	7.500	-700	6.800	6.800	6.800	6.800
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	85.000	0	85.000	87.500	0	87.500	92.500	97.500	102.500
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-85.000	0	-85.000	-87.500	0	-87.500	-92.500	-97.500	-102.500
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-85.000	0	-85.000	-87.500	0	-87.500	-92.500	-97.500	-102.500
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-85.000	0	-85.000	-87.500	0	-87.500	-92.500	-97.500	-102.500



11135 Datenschutzbeauftragter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	77.500	0	77.500	0	0	0	80.000	0	80.000	85.000	90.000	95.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	700	700	0	0	0	0	700	700	700	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.500	-700	6.800	0	0	0	7.500	-700	6.800	6.800	6.800	6.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	85.000	0	85.000	0	0	0	87.500	0	87.500	92.500	97.500	102.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-85.000	0	-85.000	0	0	0	-87.500	0	-87.500	-92.500	-97.500	-102.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.000	0	-85.000	0	0	0	-87.500	0	-87.500	-92.500	-97.500	-102.500



11140 Teilleitungen der Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	646.200	0	646.200	664.000	0	664.000	696.700	731.200	767.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.600	0	99.600	103.800	0	103.800	108.000	113.100	118.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	600	0	600	600	700	700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	54.600	56.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	799.400	0	799.400	821.400	0	821.400	858.300	899.600	942.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-799.400	0	-799.400	-821.400	0	-821.400	-858.300	-899.600	-942.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-799.400	0	-799.400	-821.400	0	-821.400	-858.300	-899.600	-942.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-799.400	0	-799.400	-821.400	0	-821.400	-858.300	-899.600	-942.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	0	600	600	0	600	600	700	700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	600	0	600	600	700	700



11140 Teilleitungen der Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	543.200	0	543.200	0	0	0	555.900	0	555.900	583.200	612.000	641.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	99.600	0	99.600	0	0	0	103.800	0	103.800	108.000	113.100	118.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	53.000	0	53.000	0	0	0	53.000	0	53.000	53.000	54.600	56.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	695.800	0	695.800	0	0	0	712.700	0	712.700	744.200	779.700	816.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-695.800	0	-695.800	0	0	0	-712.700	0	-712.700	-744.200	-779.700	-816.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-695.800	0	-695.800	0	0	0	-712.700	0	-712.700	-744.200	-779.700	-816.300



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
45	7.+	Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.=	Erträge	19.200	0	19.200	19.200	0	19.200	19.200	19.200	19.200
50	11.	Personalaufwendungen	760.500	0	760.500	781.000	0	781.000	819.100	859.500	902.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	8.700	0	8.700	9.000	9.200	9.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	132.100	0	132.100	113.900	0	113.900	105.800	103.900	109.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	901.600	0	901.600	904.100	0	904.100	934.400	973.100	1.022.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-882.400	0	-882.400	-884.900	0	-884.900	-915.200	-953.900	-1.002.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-882.400	0	-882.400	-884.900	0	-884.900	-915.200	-953.900	-1.002.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-882.400	0	-882.400	-884.900	0	-884.900	-915.200	-953.900	-1.002.800



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200	9.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	646.600	0	646.600	0	0	0	661.400	0	661.400	693.500	727.700	763.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.500	0	8.500	0	0	0	8.700	0	8.700	9.000	9.200	9.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	122.100	0	122.100	0	0	0	103.900	0	103.900	95.800	93.900	99.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	777.200	0	777.200	0	0	0	774.000	0	774.000	798.300	830.800	873.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-768.000	0	-768.000	0	0	0	-764.800	0	-764.800	-789.100	-821.600	-863.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-768.000	0	-768.000	0	0	0	-764.800	0	-764.800	-789.100	-821.600	-863.800



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	0	150.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
	10.=	Erträge	152.600	0	152.600	152.600	0	152.600	152.600	152.600	152.600
50	11.	Personalaufwendungen	266.200	0	266.200	276.500	0	276.500	290.400	305.000	320.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	0	15.600	16.600	0	16.600	17.100	17.600	18.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	17.000	0	17.000	6.600	0	6.600	6.700	6.700	7.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	298.800	0	298.800	299.700	0	299.700	314.200	329.300	345.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-146.200	0	-146.200	-147.100	0	-147.100	-161.600	-176.700	-192.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-146.200	0	-146.200	-147.100	0	-147.100	-161.600	-176.700	-192.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-146.200	0	-146.200	-147.100	0	-147.100	-161.600	-176.700	-192.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	0	150.100	0	0	0	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.600	0	152.600	0	0	0	152.600	0	152.600	152.600	152.600	152.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	266.200	0	266.200	0	0	0	276.500	0	276.500	290.400	305.000	320.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.600	0	15.600	0	0	0	16.600	0	16.600	17.100	17.600	18.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.000	0	17.000	0	0	0	6.600	0	6.600	6.700	6.700	7.000
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	298.800	0	298.800	0	0	0	299.700	0	299.700	314.200	329.300	345.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-146.200	0	-146.200	0	0	0	-147.100	0	-147.100	-161.600	-176.700	-192.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-146.200	0	-146.200	0	0	0	-147.100	0	-147.100	-161.600	-176.700	-192.600



11154 Koordination von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	10.=	Erträge	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
50	11.	Personalaufwendungen	504.100	0	504.100	485.400	0	485.400	509.300	534.600	561.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	0	31.400	26.700	0	26.700	26.800	26.900	27.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	75.200	0	75.200	75.200	0	75.200	75.200	75.200	75.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	54.900	0	54.900	54.900	0	54.900	54.900	54.900	54.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	665.600	0	665.600	642.200	0	642.200	666.200	691.600	718.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-515.600	0	-515.600	-492.200	0	-492.200	-516.200	-541.600	-568.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-515.600	0	-515.600	-492.200	0	-492.200	-516.200	-541.600	-568.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-515.600	0	-515.600	-492.200	0	-492.200	-516.200	-541.600	-568.400



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	471.400	0	471.400	0	0	0	451.100	0	451.100	473.300	496.800	521.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.400	0	31.400	0	0	0	26.700	0	26.700	26.800	26.900	27.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	75.200	0	75.200	0	0	0	75.200	0	75.200	75.200	75.200	75.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	54.900	0	54.900	0	0	0	54.900	0	54.900	54.900	54.900	54.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	632.900	0	632.900	0	0	0	607.900	0	607.900	630.200	653.800	678.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-482.900	0	-482.900	0	0	0	-457.900	0	-457.900	-480.200	-503.800	-528.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-482.900	0	-482.900	0	0	0	-457.900	0	-457.900	-480.200	-503.800	-528.700



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	216.800	0	216.800	222.300	0	222.300	233.400	244.900	256.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	2.500	14.500	12.000	2.500	14.500	14.500	14.600	14.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	231.800	2.500	234.300	237.300	2.500	239.800	250.900	262.500	274.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-231.800	-2.500	-234.300	-237.300	-2.500	-239.800	-250.900	-262.500	-274.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-231.800	-2.500	-234.300	-237.300	-2.500	-239.800	-250.900	-262.500	-274.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-231.800	-2.500	-234.300	-237.300	-2.500	-239.800	-250.900	-262.500	-274.500



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	199.700	0	199.700	0	0	0	204.300	0	204.300	214.400	225.000	236.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	2.500	14.500	0	0	0	12.000	2.500	14.500	14.500	14.600	14.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	214.700	2.500	217.200	0	0	0	219.300	2.500	221.800	231.900	242.600	253.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-214.700	-2.500	-217.200	0	0	0	-219.300	-2.500	-221.800	-231.900	-242.600	-253.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-214.700	-7.500	-222.200	0	0	0	-219.300	-2.500	-221.800	-231.900	-242.600	-253.600



11164 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11.	Personalaufwendungen	661.500	0	661.500	685.300	0	685.300	717.700	752.100	788.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	7.800	8.200	0	8.200	8.500	8.700	8.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	671.800	0	671.800	696.000	0	696.000	728.700	763.300	799.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-611.800	0	-611.800	-636.000	0	-636.000	-668.700	-703.300	-739.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-611.800	0	-611.800	-636.000	0	-636.000	-668.700	-703.300	-739.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-611.800	0	-611.800	-636.000	0	-636.000	-668.700	-703.300	-739.400



11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	630.500	0	630.500	0	0	0	654.300	0	654.300	686.700	721.100	757.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.800	0	7.800	0	0	0	8.200	0	8.200	8.500	8.700	8.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	640.800	0	640.800	0	0	0	665.000	0	665.000	697.700	732.300	768.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-580.800	0	-580.800	0	0	0	-605.000	0	-605.000	-637.700	-672.300	-708.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-580.800	0	-580.800	0	0	0	-605.000	0	-605.000	-637.700	-672.300	-708.400



11171 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.=	Erträge	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11.	Personalaufwendungen	596.900	0	596.900	641.100	0	641.100	672.200	705.500	740.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.400	0	218.400	208.900	0	208.900	209.100	209.400	209.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	15.400	0	15.400	5.400	0	5.400	5.400	5.600	5.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	830.700	0	830.700	855.400	0	855.400	886.700	920.500	955.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-825.700	0	-825.700	-850.400	0	-850.400	-881.700	-915.500	-950.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-825.700	0	-825.700	-850.400	0	-850.400	-881.700	-915.500	-950.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-825.700	0	-825.700	-850.400	0	-850.400	-881.700	-915.500	-950.900



11171 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	534.600	0	534.600	0	0	0	575.600	0	575.600	603.500	633.400	664.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.400	0	218.400	0	0	0	208.900	0	208.900	209.100	209.400	209.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.400	0	15.400	0	0	0	5.400	0	5.400	5.400	5.600	5.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	768.400	0	768.400	0	0	0	789.900	0	789.900	818.000	848.400	880.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-763.400	0	-763.400	0	0	0	-784.900	0	-784.900	-813.000	-843.400	-875.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-782.400	0	-782.400	0	0	0	-784.900	0	-784.900	-813.000	-843.400	-875.200



11172 Sozialplanung und Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	395.500	40.500	436.000	410.200	14.200	424.400	430.700	451.900	474.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200	10.500	0	10.500	10.600	10.800	11.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	2.800	2.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	59.000	-20.000	39.000	44.200	20.000	64.200	38.400	38.600	38.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	470.500	20.500	491.000	469.700	34.200	503.900	484.500	504.100	527.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-470.500	-20.500	-491.000	-469.700	-34.200	-503.900	-484.500	-504.100	-527.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-470.500	-20.500	-491.000	-469.700	-34.200	-503.900	-484.500	-504.100	-527.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-470.500	-20.500	-491.000	-469.700	-34.200	-503.900	-484.500	-504.100	-527.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	2.800	2.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	2.800	2.800



11172 Sozialplanung und Steuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	374.900	40.500	415.400	0	0	0	388.700	14.200	402.900	408.000	428.200	449.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.200	0	11.200	0	0	0	10.500	0	10.500	10.600	10.800	11.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	59.000	-20.000	39.000	0	0	0	44.200	20.000	64.200	38.400	38.600	38.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	445.100	20.500	465.600	0	0	0	443.400	34.200	477.600	457.000	477.600	499.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-445.100	-20.500	-465.600	0	0	0	-443.400	-34.200	-477.600	-457.000	-477.600	-499.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-445.100	-20.500	-465.600	0	0	0	-443.400	-34.200	-477.600	-457.000	-477.600	-499.300



11173 Personalsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.=	Erträge	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.636.000	0	1.636.000	1.682.700	0	1.682.700	1.765.700	1.853.000	1.944.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.300	0	469.300	436.600	0	436.600	444.900	448.300	451.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	169.600	350.000	519.600	172.600	0	172.600	175.500	177.600	179.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.275.200	350.000	2.625.200	2.292.200	0	2.292.200	2.386.400	2.479.200	2.575.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.271.200	-350.000	-2.621.200	-2.288.200	0	-2.288.200	-2.382.400	-2.475.200	-2.571.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.271.200	-350.000	-2.621.200	-2.288.200	0	-2.288.200	-2.382.400	-2.475.200	-2.571.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.271.200	-350.000	-2.621.200	-2.288.200	0	-2.288.200	-2.382.400	-2.475.200	-2.571.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	=	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	300	300	300



11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.531.500	0	1.531.500	0	0	0	1.572.900	0	1.572.900	1.650.500	1.732.100	1.817.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	469.300	0	469.300	0	0	0	436.600	0	436.600	444.900	448.300	451.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	169.600	350.000	519.600	0	0	0	172.600	0	172.600	175.500	177.600	179.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.170.400	350.000	2.520.400	0	0	0	2.182.100	0	2.182.100	2.270.900	2.358.000	2.447.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.166.400	-350.000	-2.516.400	0	0	0	-2.178.100	0	-2.178.100	-2.266.900	-2.354.000	-2.443.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.166.400	-350.000	-2.516.400	0	0	0	-2.178.100	0	-2.178.100	-2.266.900	-2.354.000	-2.443.900



11174 Stellenpool

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	121.300	0	121.300	124.400	0	124.400	130.400	136.900	143.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	122.600	0	122.600	125.700	0	125.700	131.700	138.300	144.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-122.600	0	-122.600	-125.700	0	-125.700	-131.700	-138.300	-144.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-122.600	0	-122.600	-125.700	0	-125.700	-131.700	-138.300	-144.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-122.600	0	-122.600	-125.700	0	-125.700	-131.700	-138.300	-144.800



11174 Stellenpool

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	109.400	0	109.400	0	0	0	111.900	0	111.900	117.300	123.100	129.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	110.700	0	110.700	0	0	0	113.200	0	113.200	118.600	124.500	130.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-110.700	0	-110.700	0	0	0	-113.200	0	-113.200	-118.600	-124.500	-130.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-110.700	0	-110.700	0	0	0	-113.200	0	-113.200	-118.600	-124.500	-130.400



11175 Organisation und strategische EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	10.=	Erträge	13.000	0	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11.	Personalaufwendungen	432.900	0	432.900	443.900	0	443.900	465.500	488.600	512.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	0	15.800	16.100	0	16.100	16.300	16.500	16.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.200	0	2.200	2.300	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	450.900	0	450.900	462.300	0	462.300	484.200	507.600	532.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-437.900	0	-437.900	-449.300	0	-449.300	-471.200	-494.600	-519.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-437.900	0	-437.900	-449.300	0	-449.300	-471.200	-494.600	-519.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-437.900	0	-437.900	-449.300	0	-449.300	-471.200	-494.600	-519.400



11175 Organisation und strategische EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	390.000	0	390.000	0	0	0	398.800	0	398.800	418.200	438.900	460.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.800	0	15.800	0	0	0	16.100	0	16.100	16.300	16.500	16.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0	2.300	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	408.000	0	408.000	0	0	0	417.200	0	417.200	436.900	457.900	480.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-395.000	0	-395.000	0	0	0	-404.200	0	-404.200	-423.900	-444.900	-467.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-395.000	0	-395.000	0	0	0	-404.200	0	-404.200	-423.900	-444.900	-467.200



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	0	37.500	38.000	0	38.000	38.500	39.000	39.500
	10.=	Erträge	37.500	0	37.500	38.000	0	38.000	38.500	39.000	39.500
50	11.	Personalaufwendungen	107.300	0	107.300	110.400	0	110.400	115.900	121.800	127.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	0	68.500	70.500	0	70.500	71.900	73.000	73.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	172.000	28.200	200.200	172.000	0	172.000	174.000	174.100	174.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	347.800	28.200	376.000	352.900	0	352.900	361.800	368.900	375.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-310.300	-28.200	-338.500	-314.900	0	-314.900	-323.300	-329.900	-336.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-310.300	-28.200	-338.500	-314.900	0	-314.900	-323.300	-329.900	-336.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-310.300	-28.200	-338.500	-314.900	0	-314.900	-323.300	-329.900	-336.200



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	37.500	0	37.500	0	0	0	38.000	0	38.000	38.500	39.000	39.500
642, 646		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.500	0	37.500	0	0	0	38.000	0	38.000	38.500	39.000	39.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	107.300	0	107.300	0	0	0	110.400	0	110.400	115.900	121.800	127.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.500	0	68.500	0	0	0	70.500	0	70.500	71.900	73.000	73.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	172.000	28.200	200.200	0	0	0	172.000	0	172.000	174.000	174.100	174.100
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	347.800	28.200	376.000	0	0	0	352.900	0	352.900	361.800	368.900	375.700
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-310.300	-28.200	-338.500	0	0	0	-314.900	0	-314.900	-323.300	-329.900	-336.200
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-310.300	-28.200	-338.500	0	0	0	-314.900	0	-314.900	-323.300	-329.900	-336.200



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.000	0	313.000	313.500	0	313.500	308.500	309.000	309.000
	10.=	Erträge	313.000	0	313.000	313.500	0	313.500	308.500	309.000	309.000
50	11.	Personalaufwendungen	561.100	0	561.100	574.800	0	574.800	602.800	632.600	664.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.600	0	2.600	2.700	2.700	2.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.300	0	5.300	5.300	0	5.300	5.400	5.400	5.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	568.900	0	568.900	582.700	0	582.700	610.900	640.700	672.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-255.900	0	-255.900	-269.200	0	-269.200	-302.400	-331.700	-363.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-255.900	0	-255.900	-269.200	0	-269.200	-302.400	-331.700	-363.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-255.900	0	-255.900	-269.200	0	-269.200	-302.400	-331.700	-363.300



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.000	0	313.000	0	0	0	313.500	0	313.500	308.500	309.000	309.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.000	0	313.000	0	0	0	313.500	0	313.500	308.500	309.000	309.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	533.500	0	533.500	0	0	0	545.800	0	545.800	572.400	600.700	630.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.600	0	2.600	2.700	2.700	2.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.300	0	5.300	0	0	0	5.300	0	5.300	5.400	5.400	5.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	541.300	0	541.300	0	0	0	553.700	0	553.700	580.500	608.800	638.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-228.300	0	-228.300	0	0	0	-240.200	0	-240.200	-272.000	-299.800	-329.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-228.300	0	-228.300	0	0	0	-240.200	0	-240.200	-272.000	-299.800	-329.800



11178 E-Government

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	437.400	0	437.400	445.000	0	445.000	467.400	490.800	515.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	2.500	56.900	54.500	2.500	57.000	57.200	57.300	57.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	126.900	0	126.900	127.000	0	127.000	127.100	127.100	127.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	618.700	2.500	621.200	626.500	2.500	629.000	651.700	675.200	699.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-618.700	-2.500	-621.200	-626.500	-2.500	-629.000	-651.700	-675.200	-699.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-618.700	-2.500	-621.200	-626.500	-2.500	-629.000	-651.700	-675.200	-699.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-618.700	-2.500	-621.200	-626.500	-2.500	-629.000	-651.700	-675.200	-699.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11178 E-Government

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	437.400	0	437.400	0	0	0	445.000	0	445.000	467.400	490.800	515.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.400	2.500	56.900	0	0	0	54.500	2.500	57.000	57.200	57.300	57.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	126.900	0	126.900	0	0	0	127.000	0	127.000	127.100	127.100	127.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	618.700	2.500	621.200	0	0	0	626.500	2.500	629.000	651.700	675.200	699.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-618.700	-2.500	-621.200	0	0	0	-626.500	-2.500	-629.000	-651.700	-675.200	-699.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-618.700	-2.500	-621.200	0	0	0	-626.500	-2.500	-629.000	-651.700	-675.200	-699.900



11180 ALT Innerer Service (nur 2009+2010)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	0	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	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0



11181 Interne Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.700	0	3.700	3.900	0	3.900	4.100	4.300	4.500
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	40.700	0	40.700	40.900	0	40.900	41.100	41.300	41.500
50	11.	Personalaufwendungen	1.573.900	0	1.573.900	1.631.800	0	1.631.800	1.713.300	1.798.800	1.888.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.700	69.000	1.255.700	1.206.700	0	1.206.700	1.229.800	1.253.500	1.278.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	120.200	9.300	129.500	123.900	24.000	147.900	157.000	160.700	164.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.053.400	0	1.053.400	1.088.700	0	1.088.700	1.127.400	1.142.200	1.157.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.934.200	78.300	4.012.500	4.051.100	24.000	4.075.100	4.227.500	4.355.200	4.489.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.893.500	-78.300	-3.971.800	-4.010.200	-24.000	-4.034.200	-4.186.400	-4.313.900	-4.447.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.893.500	-78.300	-3.971.800	-4.010.200	-24.000	-4.034.200	-4.186.400	-4.313.900	-4.447.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.893.500	-78.300	-3.971.800	-4.010.200	-24.000	-4.034.200	-4.186.400	-4.313.900	-4.447.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	120.200	9.300	129.500	123.900	24.000	147.900	157.000	160.700	164.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.700	0	3.700	3.900	0	3.900	4.100	4.300	4.500
	=	Nettoabschreibungsaufwand	116.500	9.300	125.800	120.000	24.000	144.000	152.900	156.400	160.200



11181 Interne Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	0	37.000	0	0	0	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.539.200	0	1.539.200	0	0	0	1.595.400	0	1.595.400	1.675.100	1.758.700	1.846.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.186.700	69.000	1.255.700	0	0	0	1.206.700	0	1.206.700	1.229.800	1.253.500	1.278.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.053.400	0	1.053.400	0	0	0	1.088.700	0	1.088.700	1.127.400	1.142.200	1.157.800
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.779.300	69.000	3.848.300	0	0	0	3.890.800	0	3.890.800	4.032.300	4.154.400	4.282.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-3.742.300	-69.000	-3.811.300	0	0	0	-3.853.800	0	-3.853.800	-3.995.300	-4.117.400	-4.245.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.600	839.500	861.100	0	0	0	19.300	127.500	146.800	19.300	19.300	19.300
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	21.600	839.500	861.100	0	0	0	19.300	127.500	146.800	19.300	19.300	19.300
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-21.600	-839.500	-861.100	0	0	0	-19.300	-127.500	-146.800	-19.300	-19.300	-19.300
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.763.900	-908.500	-4.672.400	0	0	0	-3.873.100	-127.500	-4.000.600	-4.014.600	-4.136.700	-4.264.700



11181 Interne Dienstleistungen

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
111800001 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service												
- Auszahlungen	21.600	839.500	861.100	0	0	0	19.300	127.500	146.800	19.300	19.300	19.300
= Saldo	-21.600	-839.500	-861.100	0	0	0	-19.300	-127.500	-146.800	-19.300	-19.300	-19.300



11182 BgA Schilderprägung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	387.800	0	387.800	387.800	0	387.800	387.800	387.800	387.800
	10.=	Erträge	387.800	0	387.800	387.800	0	387.800	387.800	387.800	387.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	59.800	0	59.800	59.800	0	59.800	59.800	59.800	59.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	65.800	0	65.800	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	322.000	0	322.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000	324.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	322.000	0	322.000	324.000	0	324.000	324.000	324.000	324.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	321.500	0	321.500	323.500	0	323.500	323.500	323.500	323.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11182 BgA Schilderprägung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	387.800	0	387.800	0	0	0	387.800	0	387.800	387.800	387.800	387.800
642, 646														
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	61.900	0	61.900	0	0	0	61.900	0	61.900	61.900	61.900	61.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.700	0	449.700	0	0	0	449.700	0	449.700	449.700	449.700	449.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	121.800	0	121.800	0	0	0	121.800	0	121.800	121.800	121.800	121.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	127.800	0	127.800	0	0	0	125.800	0	125.800	125.800	125.800	125.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	321.900	0	321.900	0	0	0	323.900	0	323.900	323.900	323.900	323.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	321.900	0	321.900	0	0	0	323.900	0	323.900	323.900	323.900	323.900



11183 BgA Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.300	0	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	28.700	0	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	28.700	0	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	28.700	0	28.700	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700



11183 BgA Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
642, 646														
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.300	0	6.300	0	0	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.300	0	6.300	0	0	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	28.700	0	28.700	0	0	0	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.700	0	28.700	0	0	0	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700



11184 Personalservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	50.200	0	50.200	51.000	51.300	51.500
	10.=	Erträge	50.000	0	50.000	50.200	0	50.200	51.000	51.300	51.500
50	11.	Personalaufwendungen	31.000	0	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.800	0	71.800	71.800	0	71.800	72.300	72.500	72.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	405.800	0	405.800	414.100	0	414.100	422.600	431.300	440.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	508.700	0	508.700	517.000	0	517.000	526.000	534.900	544.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-458.700	0	-458.700	-466.800	0	-466.800	-475.000	-483.600	-492.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-458.700	0	-458.700	-466.800	0	-466.800	-475.000	-483.600	-492.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-458.700	0	-458.700	-466.800	0	-466.800	-475.000	-483.600	-492.600



11184 Personalservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.200	0	50.200	51.000	51.300	51.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.000	0	50.000	0	0	0	50.200	0	50.200	51.000	51.300	51.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.800	0	71.800	0	0	0	71.800	0	71.800	72.300	72.500	72.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	405.800	0	405.800	0	0	0	414.100	0	414.100	422.600	431.300	440.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	477.600	0	477.600	0	0	0	485.900	0	485.900	494.900	503.800	513.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-427.600	0	-427.600	0	0	0	-435.700	0	-435.700	-443.900	-452.500	-461.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-427.600	0	-427.600	0	0	0	-435.700	0	-435.700	-443.900	-452.500	-461.500



11185 Kasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700	0	25.700	27.000	0	27.000	28.300	29.700	31.200
45	7.+	Sonstige Erträge	117.000	0	117.000	117.000	0	117.000	100.000	117.000	117.000
	10.=	Erträge	142.700	0	142.700	144.000	0	144.000	128.300	146.700	148.200
50	11.	Personalaufwendungen	824.100	0	824.100	844.400	0	844.400	886.300	930.500	977.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	0	45.200	46.700	0	46.700	47.700	49.300	50.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	41.900	0	41.900	41.900	0	41.900	41.900	42.100	42.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	180.400	0	180.400	190.500	0	190.500	200.600	206.900	213.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.091.600	0	1.091.600	1.123.500	0	1.123.500	1.176.500	1.228.800	1.283.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-948.900	0	-948.900	-979.500	0	-979.500	-1.048.200	-1.082.100	-1.134.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-948.900	0	-948.900	-979.500	0	-979.500	-1.048.200	-1.082.100	-1.134.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-948.900	0	-948.900	-979.500	0	-979.500	-1.048.200	-1.082.100	-1.134.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.100	2.200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.100	2.200



11185 Kasse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.700	0	25.700	0	0	0	27.000	0	27.000	28.300	29.700	31.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	117.000	0	117.000	0	0	0	117.000	0	117.000	100.000	117.000	117.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.700	0	142.700	0	0	0	144.000	0	144.000	128.300	146.700	148.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	807.000	0	807.000	0	0	0	826.500	0	826.500	867.400	910.700	956.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.200	0	45.200	0	0	0	46.700	0	46.700	47.700	49.300	50.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	180.400	0	180.400	0	0	0	190.500	0	190.500	200.600	206.900	213.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.032.600	0	1.032.600	0	0	0	1.063.700	0	1.063.700	1.115.700	1.166.900	1.220.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-889.900	0	-889.900	0	0	0	-919.700	0	-919.700	-987.400	-1.020.200	-1.071.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-889.900	0	-889.900	0	0	0	-919.700	0	-919.700	-987.400	-1.020.200	-1.071.800



11186 Buchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	538.800	0	538.800	543.200	0	543.200	568.800	595.800	624.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0	9.700	10.200	0	10.200	10.500	10.900	11.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	900	0	900	900	1.100	1.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.500	2.700	2.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	551.800	0	551.800	556.700	0	556.700	582.700	610.500	639.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-551.800	0	-551.800	-556.700	0	-556.700	-582.700	-610.500	-639.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-551.800	0	-551.800	-556.700	0	-556.700	-582.700	-610.500	-639.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-551.800	0	-551.800	-556.700	0	-556.700	-582.700	-610.500	-639.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	900	0	900	900	0	900	900	1.100	1.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	900	0	900	900	1.100	1.100



11186 Buchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	528.000	0	528.000	0	0	0	531.900	0	531.900	556.900	583.300	610.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0	9.700	0	0	0	10.200	0	10.200	10.500	10.900	11.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	0	2.400	2.500	2.700	2.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	540.100	0	540.100	0	0	0	544.500	0	544.500	569.900	596.900	625.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-540.100	0	-540.100	0	0	0	-544.500	0	-544.500	-569.900	-596.900	-625.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-19.000	0	-19.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-559.100	0	-559.100	0	0	0	-544.500	0	-544.500	-569.900	-596.900	-625.000



11187 Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.400	0	181.400	187.300	0	187.300	193.400	199.800	206.600
45	7.+	Sonstige Erträge	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	10.=	Erträge	411.400	0	411.400	417.300	0	417.300	423.400	429.800	436.600
50	11.	Personalaufwendungen	653.200	0	653.200	671.400	0	671.400	704.800	712.800	776.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500	7.900	0	7.900	8.100	8.500	8.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	44.100	0	44.100	44.100	0	44.100	44.100	45.500	46.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.300	0	26.300	26.700	0	26.700	27.100	28.200	29.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	731.100	0	731.100	750.100	0	750.100	784.100	795.000	861.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-319.700	0	-319.700	-332.800	0	-332.800	-360.700	-365.200	-424.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-319.700	0	-319.700	-332.800	0	-332.800	-360.700	-365.200	-424.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-319.700	0	-319.700	-332.800	0	-332.800	-360.700	-365.200	-424.700



11187 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.400	0	181.400	0	0	0	187.300	0	187.300	193.400	199.800	206.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.400	0	411.400	0	0	0	417.300	0	417.300	423.400	429.800	436.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	640.100	0	640.100	0	0	0	657.700	0	657.700	690.400	724.800	760.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	0	7.500	0	0	0	7.900	0	7.900	8.100	8.500	8.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.300	0	26.300	0	0	0	26.700	0	26.700	27.100	28.200	29.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	673.900	0	673.900	0	0	0	692.300	0	692.300	725.600	761.500	798.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-262.500	0	-262.500	0	0	0	-275.000	0	-275.000	-302.200	-331.700	-362.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-262.500	0	-262.500	0	0	0	-275.000	0	-275.000	-302.200	-331.700	-362.100



11188 BgA Kantine

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.=	Erträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	0	59.300	62.300	0	62.300	62.300	62.300	62.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.700	0	4.700	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	64.000	0	64.000	67.300	0	67.300	67.400	67.500	67.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-58.000	0	-58.000	-61.300	0	-61.300	-61.400	-61.500	-61.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-58.000	0	-58.000	-61.300	0	-61.300	-61.400	-61.500	-61.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-58.300	0	-58.300	-61.600	0	-61.600	-61.700	-61.800	-62.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.700	0	4.700	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.700	0	4.700	5.000	0	5.000	5.100	5.200	5.400



11188 BgA Kantine

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
642,														
646														
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.300	0	59.300	0	0	0	62.300	0	62.300	62.300	62.300	62.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	59.300	0	59.300	0	0	0	62.300	0	62.300	62.300	62.300	62.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-53.300	0	-53.300	0	0	0	-56.300	0	-56.300	-56.300	-56.300	-56.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	29.500	29.500	0	0	0	0	29.500	29.500	24.500	24.500	24.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.000	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	73.000	29.500	102.500	0	0	0	0	29.500	29.500	24.500	24.500	24.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-73.000	-29.500	-102.500	0	0	0	0	-29.500	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-126.300	-29.500	-155.800	0	0	0	-56.300	-29.500	-85.800	-80.800	-80.800	-80.800



11188 BgA Kantine

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
111880001 Beschaffung Anlagevermögen BGA Kantine												
- Auszahlungen	0	29.500	29.500	0	0	0	0	29.500	29.500	24.500	24.500	24.500
= Saldo	0	-29.500	-29.500	0	0	0	0	-29.500	-29.500	-24.500	-24.500	-24.500
111882101 Umgestaltung der Kantine												
- Auszahlungen	73.000	0	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-73.000	0	-73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



11189 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	142.000	0	142.000	142.000	0	142.000	119.000	87.000	87.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	156.300	0	156.300	156.300	0	156.300	133.300	101.300	101.300
50	11.	Personalaufwendungen	1.267.300	152.300	1.419.600	1.302.600	160.100	1.462.700	1.535.700	1.612.300	1.692.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.000	0	3.955.000	4.034.600	0	4.034.600	4.114.700	4.202.600	4.281.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	64.900	0	64.900	64.900	98.800	163.700	163.700	165.800	167.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	55.600	0	55.600	55.600	0	55.600	56.600	57.200	58.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.342.800	152.300	5.495.100	5.457.700	258.900	5.716.600	5.870.700	6.037.900	6.200.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-5.186.500	-152.300	-5.338.800	-5.301.400	-258.900	-5.560.300	-5.737.400	-5.936.600	-6.099.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.186.500	-152.300	-5.338.800	-5.301.400	-258.900	-5.560.300	-5.737.400	-5.936.600	-6.099.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.186.500	-152.300	-5.338.800	-5.301.400	-258.900	-5.560.300	-5.737.400	-5.936.600	-6.099.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	64.900	0	64.900	64.900	98.800	163.700	163.700	165.800	167.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	64.700	0	64.700	64.700	98.800	163.500	163.500	165.600	167.600



11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.000	0	142.000	0	0	0	142.000	0	142.000	119.000	87.000	87.000
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100	0	0	0	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.100	0	156.100	0	0	0	156.100	0	156.100	133.100	101.100	101.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.206.400	152.300	1.358.700	0	0	0	1.238.600	160.100	1.398.700	1.468.500	1.541.800	1.618.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.955.000	0	3.955.000	0	0	0	4.034.600	0	4.034.600	4.114.700	4.202.600	4.281.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	55.600	0	55.600	0	0	0	55.600	0	55.600	56.600	57.200	58.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.217.000	152.300	5.369.300	0	0	0	5.328.800	160.100	5.488.900	5.639.800	5.801.600	5.958.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-5.060.900	-152.300	-5.213.200	0	0	0	-5.172.700	-160.100	-5.332.800	-5.506.700	-5.700.500	-5.857.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.060.900	-152.300	-5.213.200	0	0	0	-5.172.700	-160.100	-5.332.800	-5.506.700	-5.700.500	-5.857.800



12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	3.100	3.100	5.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.200	0	10.200	10.200	0	10.200	3.200	3.200	5.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.200	0	-10.200	-200	0	-200	-3.200	-3.200	-5.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.200	0	-10.200	-200	0	-200	-3.200	-3.200	-5.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-10.200	0	-10.200	-200	0	-200	-3.200	-3.200	-5.200



12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.100	0	10.100	0	0	0	10.100	0	10.100	3.100	3.100	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.200	0	10.200	0	0	0	10.200	0	10.200	3.200	3.200	5.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-10.200	0	-10.200	0	0	0	-200	0	-200	-3.200	-3.200	-5.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.200	0	-10.200	0	0	0	-200	0	-200	-3.200	-3.200	-5.200



12110 Zensus 2020/2021

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	0	85.500	1.441.000	0	1.441.000	70.400	0	0
	10.=	Erträge	85.500	0	85.500	1.441.000	0	1.441.000	70.400	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	33.500	0	33.500	964.900	0	964.900	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000	87.500	0	87.500	41.200	1.000	1.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	330.000	0	330.000	30.000	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	83.500	0	83.500	1.382.400	0	1.382.400	71.200	1.000	1.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	2.000	0	2.000	58.600	0	58.600	-800	-1.000	-1.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	2.000	0	2.000	58.600	0	58.600	-800	-1.000	-1.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	2.000	0	2.000	58.600	0	58.600	-800	-1.000	-1.000



12110 Zensus 2020/2021

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.500	0	85.500	0	0	0	1.441.000	0	1.441.000	70.400	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.500	0	85.500	0	0	0	1.441.000	0	1.441.000	70.400	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	33.500	0	33.500	0	0	0	914.900	0	914.900	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000	0	50.000	0	0	0	87.500	0	87.500	41.200	1.000	1.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	330.000	0	330.000	30.000	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	83.500	0	83.500	0	0	0	1.332.400	0	1.332.400	71.200	1.000	1.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	2.000	0	2.000	0	0	0	108.600	0	108.600	-800	-1.000	-1.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.000	0	2.000	0	0	0	108.600	0	108.600	-800	-1.000	-1.000



12110 Zensus 2020/2021

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
121102101 Anlagevermögen Zensus												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	28.600	28.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12200 ALT Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0



12200 ALT Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+ Sonstige Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	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	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12212 Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	37.100	37.100	0	37.100	37.100	37.100	37.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	37.200	0	37.200	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
50	11.	Personalaufwendungen	264.700	0	264.700	271.400	0	271.400	284.600	298.600	313.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	6.000	0	6.000	5.900	6.000	6.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	6.000	0	6.000	6.100	0	6.100	6.200	6.300	6.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	276.500	0	276.500	283.500	0	283.500	296.700	310.900	326.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-239.300	0	-239.300	-246.300	0	-246.300	-259.500	-273.700	-288.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-239.300	0	-239.300	-246.300	0	-246.300	-259.500	-273.700	-288.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	0	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-331.300	0	-331.300	-338.300	0	-338.300	-351.500	-365.700	-380.900



12212 Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	37.100	0	0	0	37.100	0	37.100	37.100	37.100	37.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.200	0	37.200	0	0	0	37.200	0	37.200	37.200	37.200	37.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	235.900	0	235.900	0	0	0	241.200	0	241.200	252.900	265.400	278.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	0	0	0	6.000	0	6.000	5.900	6.000	6.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.100	0	6.100	6.200	6.300	6.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	247.700	0	247.700	0	0	0	253.300	0	253.300	265.000	277.700	291.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-210.500	0	-210.500	0	0	0	-216.100	0	-216.100	-227.800	-240.500	-254.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-210.700	0	-210.700	0	0	0	-216.300	0	-216.300	-228.000	-240.700	-254.200



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.800	0	132.800	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	0	900	900	900	900
45	7.+	Sonstige Erträge	8.200	0	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	10.=	Erträge	141.900	0	141.900	141.900	0	141.900	141.900	141.900	141.900
50	11.	Personalaufwendungen	365.900	0	365.900	375.500	0	375.500	393.500	412.900	433.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	0	12.300	12.500	0	12.500	12.600	12.900	13.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.500	2.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	14.900	0	14.900	15.000	0	15.000	15.100	15.400	15.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	395.400	0	395.400	405.300	0	405.300	423.500	443.700	464.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-253.500	0	-253.500	-263.400	0	-263.400	-281.600	-301.800	-322.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-253.500	0	-253.500	-263.400	0	-263.400	-281.600	-301.800	-322.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-253.500	0	-253.500	-263.400	0	-263.400	-281.600	-301.800	-322.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	300	400	400
	=	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	300	400	400



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.800	0	132.800	0	0	0	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	900	900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.200	0	8.200	0	0	0	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.900	0	141.900	0	0	0	141.900	0	141.900	141.900	141.900	141.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	318.800	0	318.800	0	0	0	326.000	0	326.000	341.500	358.400	376.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.300	0	12.300	0	0	0	12.500	0	12.500	12.600	12.900	13.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.900	0	14.900	0	0	0	15.000	0	15.000	15.100	15.400	15.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	346.000	0	346.000	0	0	0	353.500	0	353.500	369.200	386.700	404.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-204.100	0	-204.100	0	0	0	-211.600	0	-211.600	-227.300	-244.800	-262.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-204.200	0	-204.200	0	0	0	-211.700	0	-211.700	-227.400	-244.900	-262.800



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.300	0	410.300	410.300	0	410.300	410.300	410.300	410.300
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7.+	Sonstige Erträge	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	10.=	Erträge	415.700	0	415.700	415.700	0	415.700	415.700	415.700	415.700
50	11.	Personalaufwendungen	1.328.400	0	1.328.400	1.360.500	0	1.360.500	1.427.900	1.498.900	1.573.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	0	16.500	17.100	0	17.100	17.400	18.000	18.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	0	700	700	900	900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	349.500	0	349.500	349.900	0	349.900	350.300	361.300	372.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.695.100	0	1.695.100	1.728.200	0	1.728.200	1.796.300	1.879.100	1.964.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.279.400	0	-1.279.400	-1.312.500	0	-1.312.500	-1.380.600	-1.463.400	-1.549.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.279.400	0	-1.279.400	-1.312.500	0	-1.312.500	-1.380.600	-1.463.400	-1.549.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.279.400	0	-1.279.400	-1.312.500	0	-1.312.500	-1.380.600	-1.463.400	-1.549.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	200	200



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.300	0	410.300	0	0	0	410.300	0	410.300	410.300	410.300	410.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.700	0	415.700	0	0	0	415.700	0	415.700	415.700	415.700	415.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.205.000	0	1.205.000	0	0	0	1.230.900	0	1.230.900	1.291.900	1.356.100	1.423.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.500	0	16.500	0	0	0	17.100	0	17.100	17.400	18.000	18.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	349.500	0	349.500	0	0	0	349.900	0	349.900	350.300	361.300	372.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.571.000	0	1.571.000	0	0	0	1.597.900	0	1.597.900	1.659.600	1.735.400	1.813.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.155.300	0	-1.155.300	0	0	0	-1.182.200	0	-1.182.200	-1.243.900	-1.319.700	-1.398.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.155.400	0	-1.155.400	0	0	0	-1.182.300	0	-1.182.300	-1.244.000	-1.319.800	-1.398.300



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12222 Verkehrslenkung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.000	0	349.000	349.000	0	349.000	349.000	349.000	349.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	777.200	0	777.200	777.200	0	777.200	777.200	777.200	777.200
	10.=	Erträge	1.126.200	0	1.126.200	1.126.200	0	1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.708.500	71.300	1.779.800	1.755.000	120.000	1.875.000	1.964.800	2.057.700	2.155.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	15.200	15.900	0	15.900	16.300	17.000	17.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	20.100	0	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.900	21.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	90.400	0	90.400	92.700	0	92.700	95.100	98.400	101.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.834.200	71.300	1.905.500	1.883.700	120.000	2.003.700	2.096.300	2.194.000	2.296.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-708.000	-71.300	-779.300	-757.500	-120.000	-877.500	-970.100	-1.067.800	-1.169.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-708.000	-71.300	-779.300	-757.500	-120.000	-877.500	-970.100	-1.067.800	-1.169.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-708.000	-71.300	-779.300	-757.500	-120.000	-877.500	-970.100	-1.067.800	-1.169.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	300	500	500
	=	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	300	500	500



12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.000	0	349.000	0	0	0	349.000	0	349.000	349.000	349.000	349.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	777.200	0	777.200	0	0	0	777.200	0	777.200	777.200	777.200	777.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.200	0	1.126.200	0	0	0	1.126.200	0	1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.631.300	71.300	1.702.600	0	0	0	1.673.900	120.000	1.793.900	1.879.700	1.968.300	2.061.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.200	0	15.200	0	0	0	15.900	0	15.900	16.300	17.000	17.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	90.400	0	90.400	0	0	0	92.700	0	92.700	95.100	98.400	101.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.736.900	71.300	1.808.200	0	0	0	1.782.500	120.000	1.902.500	1.991.100	2.083.700	2.180.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-610.700	-71.300	-682.000	0	0	0	-656.300	-120.000	-776.300	-864.900	-957.500	-1.054.400
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-610.700	-71.300	-682.000	0	0	0	-656.300	-120.000	-776.300	-864.900	-957.500	-1.054.400



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	0	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
45	7.+	Sonstige Erträge	648.800	0	648.800	656.400	0	656.400	664.400	672.800	681.600
	10.=	Erträge	1.348.800	0	1.348.800	1.356.400	0	1.356.400	1.364.400	1.372.800	1.381.600
50	11.	Personalaufwendungen	535.900	0	535.900	551.500	0	551.500	579.600	608.800	639.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400	0	81.400	82.500	0	82.500	82.800	85.200	88.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	47.600	0	47.600	47.600	0	47.600	47.600	49.200	50.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	68.400	0	68.400	68.400	0	68.400	68.400	70.200	71.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	733.300	0	733.300	750.000	0	750.000	778.400	813.400	849.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	615.500	0	615.500	606.400	0	606.400	586.000	559.400	532.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	615.500	0	615.500	606.400	0	606.400	586.000	559.400	532.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	615.500	0	615.500	606.400	0	606.400	586.000	559.400	532.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.400	0	38.400	38.400	0	38.400	38.400	39.700	40.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	38.400	0	38.400	38.400	0	38.400	38.400	39.700	40.900



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	648.800	0	648.800	0	0	0	656.400	0	656.400	664.400	672.800	681.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.348.800	0	1.348.800	0	0	0	1.356.400	0	1.356.400	1.364.400	1.372.800	1.381.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	535.900	0	535.900	0	0	0	551.500	0	551.500	579.600	608.800	639.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.400	0	81.400	0	0	0	82.500	0	82.500	82.800	85.200	88.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	68.300	0	68.300	0	0	0	68.300	0	68.300	68.300	70.000	71.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	685.600	0	685.600	0	0	0	702.300	0	702.300	730.700	764.000	798.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	663.200	0	663.200	0	0	0	654.100	0	654.100	633.700	608.800	583.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	663.200	0	663.200	0	0	0	654.100	0	654.100	633.700	608.800	583.100



12225 Führerscheinangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.400	0	640.400	640.400	0	640.400	646.100	647.100	657.300
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	700	0	700	700	0	700	700	700	700
	10.=	Erträge	643.000	0	643.000	643.000	0	643.000	648.700	649.700	659.900
50	11.	Personalaufwendungen	847.200	32.200	879.400	871.800	39.100	910.900	956.200	1.004.000	1.054.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	12.000	12.500	0	12.500	13.100	13.400	13.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.200	3.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	141.000	0	141.000	141.800	0	141.800	143.600	149.500	153.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.003.200	32.200	1.035.400	1.029.100	39.100	1.068.200	1.115.900	1.170.100	1.225.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-360.200	-32.200	-392.400	-386.100	-39.100	-425.200	-467.200	-520.400	-565.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-360.200	-32.200	-392.400	-386.100	-39.100	-425.200	-467.200	-520.400	-565.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-360.200	-32.200	-392.400	-386.100	-39.100	-425.200	-467.200	-520.400	-565.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	0	700	700	0	700	700	800	800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	700	0	700	700	800	800



12225 Führerscheingelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.400	0	640.400	0	0	0	640.400	0	640.400	646.100	647.100	657.300
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.000	0	643.000	0	0	0	643.000	0	643.000	648.700	649.700	659.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	822.500	32.200	854.700	0	0	0	845.800	39.100	884.900	929.000	975.400	1.024.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.000	0	12.000	0	0	0	12.500	0	12.500	13.100	13.400	13.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	141.000	0	141.000	0	0	0	141.800	0	141.800	143.600	149.500	153.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	975.500	32.200	1.007.700	0	0	0	1.000.100	39.100	1.039.200	1.085.700	1.138.300	1.191.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-332.500	-32.200	-364.700	0	0	0	-357.100	-39.100	-396.200	-437.000	-488.600	-531.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-332.500	-32.200	-364.700	0	0	0	-357.100	-39.100	-396.200	-437.000	-488.600	-531.800



12226 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.000	0	2.285.000	2.285.000	0	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.=	Erträge	2.292.000	0	2.292.000	2.292.000	0	2.292.000	2.292.000	2.292.000	2.292.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.852.400	0	1.852.400	1.900.600	0	1.900.600	1.993.400	2.091.000	2.193.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	0	24.500	25.700	0	25.700	26.500	27.400	28.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.800	9.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	263.300	0	263.300	267.600	0	267.600	276.900	282.500	287.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.148.500	0	2.148.500	2.202.200	0	2.202.200	2.305.100	2.409.700	2.518.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	143.500	0	143.500	89.800	0	89.800	-13.100	-117.700	-226.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	143.500	0	143.500	89.800	0	89.800	-13.100	-117.700	-226.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	143.500	0	143.500	89.800	0	89.800	-13.100	-117.700	-226.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	800	800	1.000	1.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	0	800	800	1.000	1.000



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.000	0	2.285.000	0	0	0	2.285.000	0	2.285.000	2.285.000	2.285.000	2.285.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.000	0	2.292.000	0	0	0	2.292.000	0	2.292.000	2.292.000	2.292.000	2.292.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.754.900	0	1.754.900	0	0	0	1.799.800	0	1.799.800	1.889.200	1.983.200	2.082.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.500	0	24.500	0	0	0	25.700	0	25.700	26.500	27.400	28.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	263.300	0	263.300	0	0	0	267.600	0	267.600	276.900	282.500	287.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.042.700	0	2.042.700	0	0	0	2.093.100	0	2.093.100	2.192.600	2.293.100	2.398.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	249.300	0	249.300	0	0	0	198.900	0	198.900	99.400	-1.100	-106.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	249.300	0	249.300	0	0	0	198.900	0	198.900	99.400	-1.100	-106.000



12230 Veterinär (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	0	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	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0



12230 Veterinär (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.500	0	88.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500	88.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
45	7.+	Sonstige Erträge	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	10.=	Erträge	128.500	0	128.500	128.500	0	128.500	128.500	128.500	128.500
50	11.	Personalaufwendungen	915.800	0	915.800	937.700	0	937.700	984.300	1.033.200	1.084.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	0	12.900	13.400	0	13.400	13.700	14.100	14.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.900	0	1.900	1.900	0	1.900	1.900	2.100	2.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.700	0	26.700	26.700	0	26.700	26.700	28.100	29.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	957.300	0	957.300	979.700	0	979.700	1.026.600	1.077.500	1.130.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-828.800	0	-828.800	-851.200	0	-851.200	-898.100	-949.000	-1.001.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-828.800	0	-828.800	-851.200	0	-851.200	-898.100	-949.000	-1.001.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-828.800	0	-828.800	-851.200	0	-851.200	-898.100	-949.000	-1.001.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	900	0	900	900	0	900	900	1.000	1.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	900	0	900	900	1.000	1.000



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.500	0	88.500	0	0	0	88.500	0	88.500	88.500	88.500	88.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	28.000	0	28.000	0	0	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000	28.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500	0	128.500	0	0	0	128.500	0	128.500	128.500	128.500	128.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	885.200	0	885.200	0	0	0	905.700	0	905.700	950.700	997.900	1.047.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.900	0	12.900	0	0	0	13.400	0	13.400	13.700	14.100	14.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.700	0	26.700	0	0	0	26.700	0	26.700	26.700	28.100	29.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	924.800	0	924.800	0	0	0	945.800	0	945.800	991.100	1.040.100	1.091.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-796.300	0	-796.300	0	0	0	-817.300	0	-817.300	-862.600	-911.600	-962.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.200	0	1.200	500	500	500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.800	0	1.800	0	0	0	1.200	0	1.200	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.800	0	-1.800	0	0	0	-1.200	0	-1.200	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-798.100	0	-798.100	0	0	0	-818.500	0	-818.500	-863.100	-912.100	-963.000



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.500	0	86.500	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.100	0	7.100	7.200	7.200	7.200
45	7.+	Sonstige Erträge	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.=	Erträge	101.500	0	101.500	101.600	0	101.600	101.700	101.700	101.700
50	11.	Personalaufwendungen	480.600	0	480.600	492.700	0	492.700	517.000	542.700	569.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	0	19.500	20.100	0	20.100	20.600	21.400	22.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.300	2.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	37.200	0	37.200	37.600	0	37.600	38.200	39.200	39.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	539.300	0	539.300	552.400	0	552.400	577.800	605.600	633.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-437.800	0	-437.800	-450.800	0	-450.800	-476.100	-503.900	-532.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-437.800	0	-437.800	-450.800	0	-450.800	-476.100	-503.900	-532.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-437.800	0	-437.800	-450.800	0	-450.800	-476.100	-503.900	-532.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.700	1.700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.700	1.700



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.500	0	86.500	0	0	0	86.500	0	86.500	86.500	86.500	86.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.100	0	7.100	7.200	7.200	7.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.500	0	101.500	0	0	0	101.600	0	101.600	101.700	101.700	101.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	452.900	0	452.900	0	0	0	463.700	0	463.700	486.500	510.700	535.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.500	0	19.500	0	0	0	20.100	0	20.100	20.600	21.400	22.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	37.200	0	37.200	0	0	0	37.600	0	37.600	38.200	39.200	39.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	509.600	0	509.600	0	0	0	521.400	0	521.400	545.300	571.300	597.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-408.100	0	-408.100	0	0	0	-419.800	0	-419.800	-443.600	-469.600	-496.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.000	0	1.000	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.000	0	-1.000	0	0	0	-500	0	-500	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-409.100	0	-409.100	0	0	0	-420.300	0	-420.300	-444.100	-470.100	-496.600



12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.500	0	98.500	98.500	0	98.500	98.500	98.500	98.500
45	7.+	Sonstige Erträge	900	0	900	900	0	900	900	900	900
	10.=	Erträge	119.400	0	119.400	119.400	0	119.400	119.400	119.400	119.400
50	11.	Personalaufwendungen	365.800	85.100	450.900	374.500	89.400	463.900	486.900	511.500	537.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	0	16.300	16.600	0	16.600	16.900	17.500	18.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.400	3.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	385.200	85.100	470.300	394.200	89.400	483.600	507.000	532.600	558.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-265.800	-85.100	-350.900	-274.800	-89.400	-364.200	-387.600	-413.200	-439.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-265.800	-85.100	-350.900	-274.800	-89.400	-364.200	-387.600	-413.200	-439.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-265.800	-85.100	-350.900	-274.800	-89.400	-364.200	-387.600	-413.200	-439.400



12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.500	0	98.500	0	0	0	98.500	0	98.500	98.500	98.500	98.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	900	900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.400	0	119.400	0	0	0	119.400	0	119.400	119.400	119.400	119.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	365.800	85.100	450.900	0	0	0	374.500	89.400	463.900	486.900	511.500	537.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.300	0	16.300	0	0	0	16.600	0	16.600	16.900	17.500	18.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.100	3.400	3.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	385.100	85.100	470.200	0	0	0	394.100	89.400	483.500	506.900	532.400	558.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-265.700	-85.100	-350.800	0	0	0	-274.700	-89.400	-364.100	-387.500	-413.000	-439.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-265.700	-85.100	-350.800	0	0	0	-274.700	-89.400	-364.100	-387.500	-413.000	-439.200



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	374.800	374.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	0	90.100	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100
	10.=	Erträge	464.900	0	464.900	464.900	0	464.900	464.900	464.900	464.900
50	11.	Personalaufwendungen	350.700	0	350.700	358.700	0	358.700	376.700	395.600	415.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	652.400	0	652.400	671.500	0	671.500	689.500	709.900	731.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	678.500	698.800
53	15.+	Transferaufwendungen	150.200	0	150.200	150.200	0	150.200	150.200	154.800	159.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	185.300	0	185.300	189.700	0	189.700	194.100	200.300	206.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.997.100	0	1.997.100	2.028.600	0	2.028.600	2.069.000	2.139.100	2.211.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.532.200	0	-1.532.200	-1.563.700	0	-1.563.700	-1.604.100	-1.674.200	-1.746.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.532.200	0	-1.532.200	-1.563.700	0	-1.563.700	-1.604.100	-1.674.200	-1.746.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.532.200	0	-1.532.200	-1.563.700	0	-1.563.700	-1.604.100	-1.674.200	-1.746.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	658.500	0	658.500	658.500	0	658.500	658.500	678.500	698.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	374.800	0	374.800	374.800	0	374.800	374.800	374.800	374.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	283.700	0	283.700	283.700	0	283.700	283.700	303.700	324.000



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	0	90.100	0	0	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100	0	90.100	0	0	0	90.100	0	90.100	90.100	90.100	90.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	350.700	0	350.700	0	0	0	358.700	0	358.700	376.700	395.600	415.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	652.400	0	652.400	0	0	0	671.500	0	671.500	689.500	709.900	731.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	150.200	0	150.200	150.200	154.800	159.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	185.300	0	185.300	0	0	0	189.700	0	189.700	194.100	200.300	206.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.338.600	0	1.338.600	0	0	0	1.370.100	0	1.370.100	1.410.500	1.460.600	1.512.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.248.500	0	-1.248.500	0	0	0	-1.280.000	0	-1.280.000	-1.320.400	-1.370.500	-1.422.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	770.000	0	770.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		35 = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-320.000	0	-320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.568.500	0	-1.568.500	0	0	0	-1.280.000	0	-1.280.000	-1.320.400	-1.370.500	-1.422.600

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025			
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	
- Auszahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000	450.000	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126002001 Erstellung Übungsturm													
- Auszahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
126002101 Beschaffung Löschdecken für die Feuerwehren													
- Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



12710 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	0	104.000	104.000	0	104.000	104.000	104.000	104.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.200	0	231.200	238.100	0	238.100	245.200	252.700	260.300
	10.=	Erträge	335.200	0	335.200	342.100	0	342.100	349.200	356.700	364.300
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.800	0	234.800	240.700	0	240.700	245.500	252.400	259.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	355.700	0	355.700	366.400	0	366.400	377.400	388.800	400.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	590.500	0	590.500	607.100	0	607.100	622.900	641.200	659.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-255.300	0	-255.300	-265.000	0	-265.000	-273.700	-284.500	-295.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-255.300	0	-255.300	-265.000	0	-265.000	-273.700	-284.500	-295.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-255.300	0	-255.300	-265.000	0	-265.000	-273.700	-284.500	-295.500



12710 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	0	104.000	0	0	0	104.000	0	104.000	104.000	104.000	104.000
642,														
646														
648	6.	+ Kostenersatzungen und Kostenumlagen	231.200	0	231.200	0	0	0	238.100	0	238.100	245.200	252.700	260.300
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	335.200	0	335.200	0	0	0	342.100	0	342.100	349.200	356.700	364.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	234.800	0	234.800	0	0	0	240.700	0	240.700	245.500	252.400	259.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	355.700	0	355.700	0	0	0	366.400	0	366.400	377.400	388.800	400.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	590.500	0	590.500	0	0	0	607.100	0	607.100	622.900	641.200	659.800
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-255.300	0	-255.300	0	0	0	-265.000	0	-265.000	-273.700	-284.500	-295.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	524.000	0	524.000	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	524.000	0	524.000	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-3.450.000	0	-3.450.000	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-755.300	0	-755.300	0	0	0	-3.715.000	0	-3.715.000	-273.700	-284.500	-295.500



12710 Rettungsdienst

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	Neuer Ansatz 2026 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
127101901 Neubau Rettungswache Elmshorn												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	24.000	0	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	524.000	0	524.000	0	0	0	3.450.000	0	3.450.000	0	0	0
= Saldo	-500.000	0	-500.000	0	0	0	-3.450.000	0	-3.450.000	0	0	0



12719 BgA Neubau Rettungswache

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	35.000	0	35.000	125.000	125.000	125.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	35.000	0	35.000	125.000	125.000	125.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-125.000	-125.000	-125.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-125.000	-125.000	-125.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-125.000	-125.000	-125.000



12719 BgA Neubau Rettungswache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	125.000	125.000	125.000
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	35.000	0	35.000	125.000	125.000	125.000
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-125.000	-125.000	-125.000
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	-35.000	0	-35.000	-125.000	-125.000	-125.000



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	729.000	0	729.000	729.000	0	729.000	729.000	729.000	729.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299.200	916.000	5.215.200	4.340.200	947.400	5.287.600	5.363.800	5.443.600	5.527.600
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	5.031.000	916.000	5.947.000	5.072.000	947.400	6.019.400	6.095.600	6.175.400	6.259.400
50	11.	Personalaufwendungen	3.480.900	616.000	4.096.900	3.588.400	647.400	4.235.800	4.447.900	4.670.600	4.904.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.400	0	1.263.400	1.281.100	0	1.281.100	1.293.300	1.338.400	1.376.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	1.147.000	1.181.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	243.700	0	243.700	243.700	0	243.700	243.700	251.700	259.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.101.400	616.000	6.717.400	6.226.600	647.400	6.874.000	7.098.300	7.407.700	7.721.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.070.400	300.000	-770.400	-1.154.600	300.000	-854.600	-1.002.700	-1.232.300	-1.462.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.070.400	300.000	-770.400	-1.154.600	300.000	-854.600	-1.002.700	-1.232.300	-1.462.500
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	0	661.500	661.500	661.500	661.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.731.900	300.000	-1.431.900	-1.816.100	300.000	-1.516.100	-1.664.200	-1.893.800	-2.124.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	0	1.113.400	1.113.400	1.147.000	1.181.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	1.144.200	1.178.600



12720 Rettungsleitstelle (Kore)



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	729.000	0	729.000	0	0	0	729.000	0	729.000	729.000	729.000	729.000
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.299.200	916.000	5.215.200	0	0	0	4.340.200	947.400	5.287.600	5.363.800	5.443.600	5.527.600
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.028.200	916.000	5.944.200	0	0	0	5.069.200	947.400	6.016.600	6.092.800	6.172.600	6.256.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.475.800	616.000	4.091.800	0	0	0	3.583.000	647.400	4.230.400	4.442.200	4.664.700	4.898.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.263.400	0	1.263.400	0	0	0	1.281.100	0	1.281.100	1.293.300	1.338.400	1.376.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	243.700	0	243.700	0	0	0	243.700	0	243.700	243.700	251.700	259.300
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.982.900	616.000	5.598.900	0	0	0	5.107.800	647.400	5.755.200	5.979.200	6.254.800	6.534.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	45.300	300.000	345.300	0	0	0	-38.600	300.000	261.400	113.600	-82.200	-277.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	4.000.000	10.000	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	69.000	0	69.000	0	0	0	10.000	0	10.000	4.000.000	10.000	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-69.000	0	-69.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-4.000.000	-10.000	0



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.700	300.000	276.300	0	0	0	-48.600	300.000	251.400	-3.886.400	-92.200	-277.600

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025			
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
127200001 Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle													
- Auszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	4.000.000	10.000	0	
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	-4.000.000	-10.000	0	
127202002 KRLS Carportneubau													
- Auszahlungen	59.000	0	59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-59.000	0	-59.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.900	0	181.900	181.900	0	181.900	181.900	181.900	181.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	0	39.600	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
	10.=	Erträge	221.500	0	221.500	221.500	0	221.500	221.500	221.500	221.500
50	11.	Personalaufwendungen	447.800	80.900	528.700	459.000	85.000	544.000	568.400	594.200	621.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.200	0	302.200	323.800	0	323.800	304.700	393.600	322.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	399.200	411.200
53	15.+	Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	0	66.000	66.000	68.100	70.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.400	0	26.400	27.000	0	27.000	27.500	28.300	28.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.229.800	80.900	1.310.700	1.263.200	85.000	1.348.200	1.354.000	1.483.400	1.453.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.008.300	-80.900	-1.089.200	-1.041.700	-85.000	-1.126.700	-1.132.500	-1.261.900	-1.232.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.008.300	-80.900	-1.089.200	-1.041.700	-85.000	-1.126.700	-1.132.500	-1.261.900	-1.232.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.008.300	-80.900	-1.089.200	-1.041.700	-85.000	-1.126.700	-1.132.500	-1.261.900	-1.232.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	387.400	0	387.400	387.400	0	387.400	387.400	399.200	411.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	148.900	0	148.900	148.900	0	148.900	148.900	148.900	148.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	238.500	0	238.500	238.500	0	238.500	238.500	250.300	262.300



12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	0	33.000	33.000	33.000	33.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	0	39.600	0	0	0	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.600	0	72.600	0	0	0	72.600	0	72.600	72.600	72.600	72.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	370.600	80.900	451.500	0	0	0	378.000	85.000	463.000	483.300	504.800	527.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.200	0	302.200	0	0	0	323.800	0	323.800	304.700	393.600	322.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	0	66.000	66.000	68.100	70.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.400	0	26.400	0	0	0	27.000	0	27.000	27.500	28.300	28.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	765.200	80.900	846.100	0	0	0	794.800	85.000	879.800	881.500	994.800	948.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-692.600	-80.900	-773.500	0	0	0	-722.200	-85.000	-807.200	-808.900	-922.200	-876.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	623.000	0	623.000	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	623.000	0	623.000	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.298.000	0	1.298.000	0	0	0	582.500	0	582.500	582.500	587.500	582.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.308.000	0	1.308.000	0	0	0	592.500	0	592.500	592.500	597.500	592.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-685.000	0	-685.000	0	0	0	-573.000	0	-573.000	-573.000	-578.000	-573.000



12800 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.377.600	-80.900	-1.458.500	0	0	0	-1.295.200	-85.000	-1.380.200	-1.381.900	-1.500.200	-1.449.000

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025			
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen													
- Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
128000072 KKW-Gelder: CSA-Anzüge für ABC-Dienst													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	23.000	0	23.000	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500	
- Auszahlungen	23.000	0	23.000	0	0	0	19.500	0	19.500	19.500	19.500	19.500	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
128001901 Kühlung von Lebensmitteln für Betreuungsgruppen (Modulkonzept)													
- Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0	
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0	
128001902 Gerätesatz Notunterkunft (Modulkonzept)													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0	
128001905 Verteilung von Trinkwasser aus Notbrunnen / TWA (Modulkonzept)													
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0	
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0	



12800 Katastrophenschutz												
128001908 AB Aufenthalt für Meldeköpfe/Führungsstellen (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
128001909 Ersatzbeschaffung ELW2 (Modulkonzept)												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600.000	0	600.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	700.000	0	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001911 Ausstattung Meldeköpfe und Melder (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	15.000	0	15.000	0	0	0
= Saldo	-5.000	0	-5.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0
128001912 2x Teleskoplader (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	125.000	0	125.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000	0	0	0
128001913 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskoplader (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	0
128001914 LKW Logistik, Ladebordwand, Geländegängig (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
128001915 AB Betriebsmittel / Kraftstoff (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000	0	0	-40.000
128001916 Einrichtung Katastrophenschutzlager (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	40.000	0	40.000	0	0	0	10.000	0	10.000	0	0	15.000
= Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	-10.000	0	-10.000	0	0	-15.000



12800 Katastrophenschutz												
128001917 AB Netzersatzanlage (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001918 Rollcontainer Notstrom (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
128001919 Mobile Kraftstoffpumpen (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0
128001920 Einspeisepunkte für Notstromversorgung an Gebäuden (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
128001922 Ersatzbeschaffung: Feldkochherd für DRK (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
128001924 Ersatzbeschaffung: LKW, Ladebordwand, Geländegängig für ABC-Dienst (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001925 Ersatzbeschaffung: 2x KTW Geländegängig (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
128001927 Ersatzbeschaffung: Rollcontainer für Beladung Betr-LKW (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000
128001928 Ersatzbeschaffung: Thermen aller Feldküchen (Modulkonzept)												



12800 Katastrophenschutz

- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	15.000	0	15.000	10.000	0	5.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-10.000	0	-5.000
128001929 Ersatzbeschaffung: ELW1 FühGrpSan (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
128001931 Zugfahrzeuge 7,5to für große Boote (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
128001932 Ersatzbeschaffung: Kdow / Dienstwagen KatS (Modulkonzept)												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-80.000	0	-80.000	0	0	0



21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		121.200	0	121.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		121.200	0	121.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-121.200	0	-121.200	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-121.200	0	-121.200	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-121.200	0	-121.200	-121.200	0	-121.200	-121.200	-121.200	-121.200
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		121.200	0	121.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
	= Nettoabschreibungsaufwand		121.200	0	121.200	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200



21200 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-4.100	-4.100
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-4.100	-4.100
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-6.200	0	-6.200	-6.200	0	-6.200	-6.200	-4.100	-4.100
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
	= Nettoabschreibungsaufwand		6.200	0	6.200	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100



21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.800	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-16.800	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-16.800	0	-16.800	-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		16.800	0	16.800	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000



21500 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		106.200	0	106.200	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		106.200	0	106.200	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-106.200	0	-106.200	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-106.200	0	-106.200	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-106.200	0	-106.200	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		106.200	0	106.200	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		106.200	0	106.200	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-69.300	0	-69.300	-69.300	0	-69.300	-69.300	-69.300	-69.300
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	= Nettoabschreibungsaufwand		69.300	0	69.300	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.400	0	184.400	184.400	0	184.400	184.400	184.400	184.400
	10.=	Erträge	184.400	0	184.400	184.400	0	184.400	184.400	184.400	184.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	406.800	0	406.800	406.800	0	406.800	406.800	406.800	406.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	406.800	0	406.800	406.800	0	406.800	406.800	406.800	406.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-222.400	0	-222.400	-222.400	0	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-222.400	0	-222.400	-222.400	0	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-222.400	0	-222.400	-222.400	0	-222.400	-222.400	-222.400	-222.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	406.800	0	406.800	406.800	0	406.800	406.800	406.800	406.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	184.400	0	184.400	184.400	0	184.400	184.400	184.400	184.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	222.400	0	222.400	222.400	0	222.400	222.400	222.400	222.400



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	10.= Erträge		10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		400.100	0	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100	400.100
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		400.100	0	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100	400.100
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-389.800	0	-389.800	-389.800	0	-389.800	-389.800	-389.800	-389.800
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-389.800	0	-389.800	-389.800	0	-389.800	-389.800	-389.800	-389.800
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-389.800	0	-389.800	-389.800	0	-389.800	-389.800	-389.800	-389.800
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		400.100	0	400.100	400.100	0	400.100	400.100	400.100	400.100
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		10.300	0	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	= Nettoabschreibungsaufwand		389.800	0	389.800	389.800	0	389.800	389.800	389.800	389.800



21730 Förderung anderer Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		162.500	0	162.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500	162.500
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		162.500	0	162.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500	162.500
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-162.500	0	-162.500	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-162.500	0	-162.500	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-162.500	0	-162.500	-162.500	0	-162.500	-162.500	-162.500	-162.500
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		162.500	0	162.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500	162.500
	= Nettoabschreibungsaufwand		162.500	0	162.500	162.500	0	162.500	162.500	162.500	162.500



21800 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-159.800	0	-159.800	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-159.800	0	-159.800	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-159.800	0	-159.800	-159.800	0	-159.800	-159.800	-159.800	-159.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	159.800	0	159.800	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300	27.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	10.=	Erträge	58.100	0	58.100	58.100	0	58.100	58.100	58.100	58.100
50	11.	Personalaufwendungen	574.400	0	574.400	594.700	0	594.700	623.900	655.000	687.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.600	75.000	446.600	378.900	0	378.900	387.000	394.200	402.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	159.800	0	159.800	163.600	0	163.600	163.600	163.600	163.600
53	15.+	Transferaufwendungen	168.500	0	168.500	279.500	0	279.500	279.500	279.500	279.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	23.500	0	23.500	22.800	0	22.800	23.300	23.800	24.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.297.800	75.000	1.372.800	1.439.500	0	1.439.500	1.477.300	1.516.100	1.557.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.239.700	-75.000	-1.314.700	-1.381.400	0	-1.381.400	-1.419.200	-1.458.000	-1.498.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.239.700	-75.000	-1.314.700	-1.381.400	0	-1.381.400	-1.419.200	-1.458.000	-1.498.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.479.700	-75.000	-1.554.700	-1.621.400	0	-1.621.400	-1.659.200	-1.698.000	-1.738.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.300	0	159.300	163.100	0	163.100	163.100	163.100	163.100
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	27.300	27.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	132.000	0	132.000	135.800	0	135.800	135.800	135.800	135.800



22110 Heidewegschule Appen-Etz



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	0	23.500	0	0	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	0	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.800	0	30.800	0	0	0	30.800	0	30.800	30.800	30.800	30.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	574.400	0	574.400	0	0	0	594.700	0	594.700	623.900	655.000	687.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.600	75.000	446.600	0	0	0	378.900	0	378.900	387.000	394.200	402.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	168.500	0	168.500	0	0	0	279.500	0	279.500	279.500	279.500	279.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	23.500	0	23.500	0	0	0	22.800	0	22.800	23.300	23.800	24.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.138.000	75.000	1.213.000	0	0	0	1.275.900	0	1.275.900	1.313.700	1.352.500	1.393.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.107.200	-75.000	-1.182.200	0	0	0	-1.245.100	0	-1.245.100	-1.282.900	-1.321.700	-1.362.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.600	0	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	126.600	0	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.900	0	238.900	0	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.338.900	0	1.338.900	0	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.212.300	0	-1.212.300	0	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.319.500	-75.000	-2.394.500	0	0	0	-1.259.600	0	-1.259.600	-1.297.400	-1.336.200	-1.377.100

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025			
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
22110001 Beschaffung Anlagevermögen Heideweg-Schule													
- Auszahlungen	66.500	0	66.500	0	0	0	14.500	0	14.500	14.500	14.500	14.500	
= Saldo	-66.500	0	-66.500	0	0	0	-14.500	0	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	
22110023 Erweiterung Heidewegschule													
- Auszahlungen	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-1.100.000	0	-1.100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221102101 Anschaffung zweier Deckenliftersysteme													
- Auszahlungen	20.500	0	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-20.500	0	-20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221102102 Beschaffungen aus dem Digitalpakt													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.600	0	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen	151.900	0	151.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-25.300	0	-25.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.800	0	62.800	62.800	0	62.800	62.800	62.800	62.800
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.900	0	33.900	33.900	0	33.900	33.900	33.900	33.900
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
45	7.+	Sonstige Erträge	12.200	0	12.200	12.200	0	12.200	12.200	0	0
	10.=	Erträge	122.100	0	122.100	122.100	0	122.100	122.100	109.900	109.900
50	11.	Personalaufwendungen	691.500	0	691.500	715.900	0	715.900	751.100	788.400	827.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.400	47.000	456.400	418.000	0	418.000	426.400	435.400	444.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	248.900	0	248.900	253.300	0	253.300	253.300	238.900	238.900
53	15.+	Transferaufwendungen	175.000	0	175.000	279.500	0	279.500	279.500	279.500	279.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	30.200	0	30.200	26.400	0	26.400	26.900	27.400	27.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.555.000	47.000	1.602.000	1.693.100	0	1.693.100	1.737.200	1.769.600	1.818.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-1.432.900	-47.000	-1.479.900	-1.571.000	0	-1.571.000	-1.615.100	-1.659.700	-1.708.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.432.900	-47.000	-1.479.900	-1.571.000	0	-1.571.000	-1.615.100	-1.659.700	-1.708.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.000	0	300.000	302.000	0	302.000	304.000	306.000	308.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.732.900	-47.000	-1.779.900	-1.873.000	0	-1.873.000	-1.919.100	-1.965.700	-2.016.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	248.400	0	248.400	252.800	0	252.800	252.800	238.400	238.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	62.800	0	62.800	62.800	0	62.800	62.800	62.800	62.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	185.600	0	185.600	190.000	0	190.000	190.000	175.600	175.600



22120 Raboisenschule Elmshorn

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.900	0	33.900	0	0	0	33.900	0	33.900	33.900	33.900	33.900
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	0	0	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.100	0	47.100	0	0	0	47.100	0	47.100	47.100	47.100	47.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	691.500	0	691.500	0	0	0	715.900	0	715.900	751.100	788.400	827.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	409.400	47.000	456.400	0	0	0	418.000	0	418.000	426.400	435.400	444.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	175.000	0	175.000	0	0	0	279.500	0	279.500	279.500	279.500	279.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.200	0	30.200	0	0	0	26.400	0	26.400	26.900	27.400	27.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.306.100	47.000	1.353.100	0	0	0	1.439.800	0	1.439.800	1.483.900	1.530.700	1.579.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.259.000	-47.000	-1.306.000	0	0	0	-1.392.700	0	-1.392.700	-1.436.800	-1.483.600	-1.532.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	163.200	0	163.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	163.200	0	163.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.100	0	245.100	0	0	0	23.900	0	23.900	18.900	18.900	18.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	245.100	0	245.100	0	0	0	23.900	0	23.900	18.900	18.900	18.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-81.900	0	-81.900	0	0	0	-23.900	0	-23.900	-18.900	-18.900	-18.900



22120	Raboisenschule Elmshorn
--------------	--------------------------------

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.340.900	-47.000	-1.387.900	0	0	0	-1.416.600	0	-1.416.600	-1.455.700	-1.502.500	-1.551.300

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025			
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
221200001 Beschaffung Anlagevermögen Raboisenschule													
- Auszahlungen	50.200	0	50.200	0	0	0	23.900	0	23.900	18.900	18.900	18.900	
= Saldo	-50.200	0	-50.200	0	0	0	-23.900	0	-23.900	-18.900	-18.900	-18.900	
221202004 Ausbau IT-Infrastruktur													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.600	0	36.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen	43.100	0	43.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-6.500	0	-6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221202101 Beschaffungen aus dem Digitalpakt													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	126.600	0	126.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Auszahlungen	151.800	0	151.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-25.200	0	-25.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	284.000	0	284.000	284.000	0	284.000	284.000	284.000	284.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	357.600	0	357.600	357.700	0	357.700	358.100	358.100	358.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-357.600	0	-357.600	-357.700	0	-357.700	-358.100	-358.100	-358.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-357.600	0	-357.600	-357.700	0	-357.700	-358.100	-358.100	-358.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-357.600	0	-357.600	-357.700	0	-357.700	-358.100	-358.100	-358.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	72.000	0	72.000	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	284.000	0	284.000	0	0	0	284.000	0	284.000	284.000	284.000	284.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	285.600	0	285.600	0	0	0	285.700	0	285.700	286.100	286.100	286.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-285.600	0	-285.600	0	0	0	-285.700	0	-285.700	-286.100	-286.100	-286.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-285.600	0	-285.600	0	0	0	-285.700	0	-285.700	-286.100	-286.100	-286.200



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		10.= Erträge	200	0	200	200	0	200	200	200	200
50	11.	Personalaufwendungen	59.100	0	59.100	61.200	0	61.200	64.300	67.400	70.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	6.100	0	6.100	6.200	6.300	6.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	34.000	0	34.000	34.300	0	34.300	35.000	35.700	36.400
		18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	99.300	0	99.300	101.800	0	101.800	105.700	109.600	113.700
		19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-99.100	0	-99.100	-101.600	0	-101.600	-105.500	-109.400	-113.500
		23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-99.100	0	-99.100	-101.600	0	-101.600	-105.500	-109.400	-113.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
		26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-119.100	0	-119.100	-121.600	0	-121.600	-125.500	-129.400	-133.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	200	200	200	200



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
70	10.	+ Personalauszahlungen	57.900	0	57.900	0	0	0	60.000	0	60.000	63.000	66.000	69.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.100	0	6.100	6.200	6.300	6.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.000	0	34.000	0	0	0	34.300	0	34.300	35.000	35.700	36.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	97.900	0	97.900	0	0	0	100.400	0	100.400	104.200	108.000	112.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-97.700	0	-97.700	0	0	0	-100.200	0	-100.200	-104.000	-107.800	-111.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.700	0	-97.700	0	0	0	-100.200	0	-100.200	-104.000	-107.800	-111.800



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	10.=	Erträge	130.000	0	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
50	11.	Personalaufwendungen	81.800	0	81.800	85.200	0	85.200	89.600	93.900	98.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.400	0	2.400	300	0	300	300	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	119.200	0	119.200	120.500	0	120.500	124.900	129.300	134.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	10.800	0	10.800	9.500	0	9.500	5.100	700	-4.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	10.800	0	10.800	9.500	0	9.500	5.100	700	-4.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.000	0	17.000	17.800	0	17.800	18.600	19.400	20.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.200	0	-6.200	-8.300	0	-8.300	-13.500	-18.700	-24.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.300	0	2.300	200	0	200	200	200	200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	2.300	0	2.300	200	0	200	200	200	200



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	78.900	0	78.900	0	0	0	82.200	0	82.200	86.300	90.500	95.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.000	0	34.000	0	0	0	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	113.900	0	113.900	0	0	0	117.200	0	117.200	121.300	125.600	130.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	16.100	0	16.100	0	0	0	12.800	0	12.800	8.700	4.400	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.100	0	16.100	0	0	0	12.800	0	12.800	8.700	4.400	-200



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	10.=	Erträge	95.000	0	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
50	11.	Personalaufwendungen	35.900	0	35.900	37.300	0	37.300	39.100	41.000	42.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	68.700	0	68.700	70.100	0	70.100	71.900	73.800	75.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	26.300	0	26.300	24.900	0	24.900	23.100	21.200	19.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	26.300	0	26.300	24.900	0	24.900	23.100	21.200	19.300
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	14.300	0	14.300	12.900	0	12.900	11.100	9.200	7.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	100	100



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	34.100	0	34.100	0	0	0	35.400	0	35.400	37.100	38.900	40.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.000	0	32.000	0	0	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	66.800	0	66.800	0	0	0	68.100	0	68.100	69.800	71.600	73.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	28.200	0	28.200	0	0	0	26.900	0	26.900	25.200	23.400	21.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.321.800	0	-1.321.800	0	0	0	26.900	0	26.900	25.200	23.400	21.600



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
233202109 Beschaffungen aus dem Digitalpakt												
- Auszahlungen	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-1.350.000	0	-1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.100	0	210.100	215.100	0	215.100	220.100	225.100	230.100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	278.300	0	278.300	283.300	0	283.300	288.300	293.300	298.300
50	11.	Personalaufwendungen	242.900	60.000	302.900	251.600	60.000	311.600	324.000	337.100	350.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.700	0	2.534.700	2.560.700	0	2.560.700	2.634.200	2.703.900	2.773.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.195.000	0	1.195.000	1.454.700	0	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700
53	15.+	Transferaufwendungen	751.000	0	751.000	762.000	0	762.000	773.000	773.000	773.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	319.900	0	319.900	319.900	0	319.900	319.900	319.900	319.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.043.500	60.000	5.103.500	5.348.900	60.000	5.408.900	5.505.800	5.588.600	5.671.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-4.765.200	-60.000	-4.825.200	-5.065.600	-60.000	-5.125.600	-5.217.500	-5.295.300	-5.373.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.765.200	-60.000	-4.825.200	-5.065.600	-60.000	-5.125.600	-5.217.500	-5.295.300	-5.373.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.000	0	90.000	92.000	0	92.000	94.000	96.000	98.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.855.200	-60.000	-4.915.200	-5.157.600	-60.000	-5.217.600	-5.311.500	-5.391.300	-5.471.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.194.500	0	1.194.500	1.454.200	0	1.454.200	1.454.200	1.454.200	1.454.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	17.600	0	17.600	17.600	0	17.600	17.600	17.600	17.600
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.176.900	0	1.176.900	1.436.600	0	1.436.600	1.436.600	1.436.600	1.436.600



23310 Berufsschule Pinneberg

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	210.100	0	210.100	0	0	0	215.100	0	215.100	220.100	225.100	230.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.700	0	260.700	0	0	0	265.700	0	265.700	270.700	275.700	280.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	237.900	60.000	297.900	0	0	0	246.400	60.000	306.400	318.500	331.300	344.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.534.700	0	2.534.700	0	0	0	2.560.700	0	2.560.700	2.634.200	2.703.900	2.773.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	751.000	0	751.000	0	0	0	762.000	0	762.000	773.000	773.000	773.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	319.900	0	319.900	0	0	0	319.900	0	319.900	319.900	319.900	319.900
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.843.500	60.000	3.903.500	0	0	0	3.889.000	60.000	3.949.000	4.045.600	4.128.100	4.210.700
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-3.582.800	-60.000	-3.642.800	0	0	0	-3.623.300	-60.000	-3.683.300	-3.774.900	-3.852.400	-3.930.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.231.200	0	1.231.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	1.231.200	0	1.231.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.929.900	0	1.929.900	0	0	0	244.900	0	244.900	65.700	65.700	65.700
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	472.100	0	472.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1. Nachtragsplan 2021 / 2022



23310 Berufsschule Pinneberg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.402.000	0	2.402.000	0	0	0	244.900	0	244.900	65.700	65.700	65.700
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.170.800	0	-1.170.800	0	0	0	-244.900	0	-244.900	-65.700	-65.700	-65.700
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.753.600	-60.000	-4.813.600	0	0	0	-3.868.200	-60.000	-3.928.200	-3.840.600	-3.918.100	-3.995.700

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025			
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
233100001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg													
- Auszahlungen	135.000	0	135.000	0	0	0	65.700	0	65.700	65.700	65.700	65.700	
= Saldo	-135.000	0	-135.000	0	0	0	-65.700	0	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700	
233102101 Beschaffungen für EDV-Räume													
- Auszahlungen	74.400	0	74.400	0	0	0	74.400	0	74.400	0	0	0	
= Saldo	-74.400	0	-74.400	0	0	0	-74.400	0	-74.400	0	0	0	
233102103 Beschaffungen für E-Labor													
- Auszahlungen	166.000	0	166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-166.000	0	-166.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233102104 Messsysteme E.0.16													
- Auszahlungen	22.400	0	22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-22.400	0	-22.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233102105 Beschaffung Getriebe MT 123													
- Auszahlungen	42.300	0	42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



23310 Berufsschule Pinneberg												
= Saldo	-42.300	0	-42.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102106 Beschaffung Getriebe MT 121												
- Auszahlungen	34.700	0	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-34.700	0	-34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102107 Labortische												
- Auszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102108 Beschaffung Tablet- und Notebookwagen												
- Auszahlungen	25.100	0	25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-25.100	0	-25.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102110 Beschaffung LKW												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	65.500	0	65.500	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-65.500	0	-65.500	0	0	0
233102111 Beschaffung E-Auto												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	39.300	0	39.300	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-39.300	0	-39.300	0	0	0
233102113 Beschaffungen aus dem Digitalpakt												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	1.350.000	0	1.350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102114 Erweiterung und Absicherung der Parkplatzsituation an der Beruflichen Schule Pinneberg												
- Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233102115 Energetische Fenstersanierung												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.200	0	81.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	406.000	0	406.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-324.800	0	-324.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.700	0	480.700	475.700	0	475.700	475.700	475.700	472.700
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	691.700	0	691.700	686.700	0	686.700	686.700	686.700	683.700
50	11.	Personalaufwendungen	314.100	0	314.100	325.300	0	325.300	341.700	358.500	376.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.500	0	1.789.500	1.788.000	0	1.788.000	1.819.200	1.856.200	1.894.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.057.400	0	1.057.400	1.090.900	0	1.090.900	1.090.900	1.090.900	1.090.900
53	15.+	Transferaufwendungen	5.200	0	5.200	5.200	0	5.200	4.300	3.400	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	230.600	0	230.600	231.700	0	231.700	232.800	233.900	235.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.396.800	0	3.396.800	3.441.100	0	3.441.100	3.488.900	3.542.900	3.596.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.705.100	0	-2.705.100	-2.754.400	0	-2.754.400	-2.802.200	-2.856.200	-2.912.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.705.100	0	-2.705.100	-2.754.400	0	-2.754.400	-2.802.200	-2.856.200	-2.912.800
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	0	115.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.820.100	0	-2.820.100	-2.869.400	0	-2.869.400	-2.917.200	-2.971.200	-3.027.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.057.300	0	1.057.300	1.090.800	0	1.090.800	1.090.800	1.090.800	1.090.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	132.100	0	132.100	132.100	0	132.100	132.100	132.100	132.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	925.200	0	925.200	958.700	0	958.700	958.700	958.700	958.700



23320 Berufsschule Elmshorn



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.900	0	67.900	0	0	0	67.900	0	67.900	67.900	67.900	67.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480.700	0	480.700	0	0	0	475.700	0	475.700	475.700	475.700	472.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.600	0	559.600	0	0	0	554.600	0	554.600	554.600	554.600	551.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	307.200	0	307.200	0	0	0	318.000	0	318.000	334.000	350.500	367.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.789.500	0	1.789.500	0	0	0	1.788.000	0	1.788.000	1.819.200	1.856.200	1.894.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.200	0	5.200	0	0	0	5.200	0	5.200	4.300	3.400	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	230.600	0	230.600	0	0	0	231.700	0	231.700	232.800	233.900	235.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.332.500	0	2.332.500	0	0	0	2.342.900	0	2.342.900	2.390.300	2.444.000	2.497.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.772.900	0	-1.772.900	0	0	0	-1.788.300	0	-1.788.300	-1.835.700	-1.889.400	-1.945.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	1.918.000	1.918.000	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	1.918.000	1.918.000	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.300	0	406.300	0	0	0	453.200	0	453.200	208.200	208.200	208.200
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	153.900	153.900	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	406.300	2.000.000	2.406.300	0	0	0	453.200	153.900	607.100	208.200	208.200	208.200

1. Nachtragsplan 2021 / 2022



23320 Berufsschule Elmshorn												
-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+)/ oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	743.700	-2.000.000	-1.256.300	0	0	0	-453.200	1.764.100	1.310.900	-208.200	-208.200	-208.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.029.200	-2.000.000	-3.029.200	0	0	0	-2.241.500	1.764.100	-477.400	-2.043.900	-2.097.600	-2.153.700

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025			
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	
233200001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn													
- Auszahlungen	178.700	0	178.700	0	0	0	208.200	0	208.200	208.200	208.200	208.200	
= Saldo	-178.700	0	-178.700	0	0	0	-208.200	0	-208.200	-208.200	-208.200	-208.200	
233201901 Sanierung KBS Elmshorn													
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.918.000	1.918.000	0	0	0	
- Auszahlungen	0	2.000.000	2.000.000	0	0	0	0	153.900	153.900	0	0	0	
= Saldo	0	-2.000.000	-2.000.000	0	0	0	0	1.764.100	1.764.100	0	0	0	
233202101 Elektrogeräte Raum A.0.16													
- Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233202102 Kessel für Fleischerei													
- Auszahlungen	27.000	0	27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-27.000	0	-27.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233202103 Beschaffung Notebooks													
- Auszahlungen	62.600	0	62.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Saldo	-62.600	0	-62.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



23320 Berufsschule Elmshorn

233202104 Beschaffung Speicherkarten												
- Auszahlungen	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202105 Beschaffung Saugkehrmaschine												
- Auszahlungen	78.000	0	78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-78.000	0	-78.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202106 Beschaffungen für Pflegeprojekt												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0
233202107 Ausbau der IT-Infrastruktur												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	120.000	0	120.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-120.000	0	-120.000	0	0	0
233202109 Beschaffungen aus dem Digitalpakt												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
233202110 Ausstattung Medienraum												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	75.000	0	75.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0



23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.150.000	0	1.150.000	1.165.000	0	1.165.000	1.180.000	1.195.000	1.210.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.150.000	0	1.150.000	1.165.000	0	1.165.000	1.180.000	1.195.000	1.210.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.180.000	-1.195.000	-1.210.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.180.000	-1.195.000	-1.210.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.150.000	0	-1.150.000	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.180.000	-1.195.000	-1.210.000



23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	1.165.000	0	1.165.000	1.180.000	1.195.000	1.210.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	1.165.000	0	1.165.000	1.180.000	1.195.000	1.210.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.150.000	0	-1.150.000	0	0	0	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.180.000	-1.195.000	-1.210.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.150.000	0	-1.150.000	0	0	0	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.180.000	-1.195.000	-1.210.000



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.=	Erträge	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	7.700	0	7.700	8.000	0	8.000	8.500	8.800	9.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	39.100	0	39.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	74.200	0	74.200	74.500	0	74.500	75.000	75.300	75.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	25.800	0	25.800	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	25.800	0	25.800	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	25.800	0	25.800	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
	=	Nettoabschreibungsaufwand	14.600	0	14.600	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	8.000	0	8.000	8.500	8.800	9.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	0	12.800	12.800	12.800	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.100	0	39.100	0	0	0	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	59.600	0	59.600	0	0	0	59.900	0	59.900	60.400	60.700	61.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	40.400	0	40.400	0	0	0	40.100	0	40.100	39.600	39.300	38.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.600	0	-14.600	0	0	0	-14.900	0	-14.900	-15.400	-15.700	-16.200



23400 Sonstige berufliche Schulen

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
234000001 Beschaffung Anlagevermögen Sonstige berufliche Schulen												
- Auszahlungen	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
= Saldo	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000



24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	103.600	0	103.600	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
50	11.	Personalaufwendungen	298.900	0	298.900	309.700	0	309.700	325.100	341.100	358.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	0	119.300	121.600	0	121.600	123.800	123.900	124.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.100	0	55.100	55.100	0	55.100	55.100	55.100	55.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.108.100	450.000	1.558.100	1.108.400	1.100.000	2.208.400	2.208.700	2.208.700	2.208.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.781.400	450.000	3.231.400	2.794.800	1.100.000	3.894.800	4.812.700	3.928.800	3.946.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.677.800	-450.000	-3.127.800	-2.691.200	-1.100.000	-3.791.200	-4.709.100	-3.825.200	-3.842.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.677.800	-450.000	-3.127.800	-2.691.200	-1.100.000	-3.791.200	-4.709.100	-3.825.200	-3.842.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	160.000	0	160.000	165.000	0	165.000	170.000	170.000	170.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.837.800	-450.000	-3.287.800	-2.856.200	-1.100.000	-3.956.200	-4.879.100	-3.995.200	-4.012.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000



24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	0	103.600	0	0	0	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.600	0	103.600	0	0	0	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	298.900	0	298.900	0	0	0	309.700	0	309.700	325.100	341.100	358.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119.300	0	119.300	0	0	0	121.600	0	121.600	123.800	123.900	124.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	1.200.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.108.100	450.000	1.558.100	0	0	0	1.108.400	1.100.000	2.208.400	2.208.700	2.208.700	2.208.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.726.300	450.000	3.176.300	0	0	0	2.739.700	1.100.000	3.839.700	4.757.600	3.873.700	3.891.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.622.700	-450.000	-3.072.700	0	0	0	-2.636.100	-1.100.000	-3.736.100	-4.654.000	-3.770.100	-3.787.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.622.700	-450.000	-3.072.700	0	0	0	-2.636.100	-1.100.000	-3.736.100	-4.654.000	-3.770.100	-3.787.500



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.=	Erträge	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	120.300	0	120.300	124.700	0	124.700	131.000	137.400	144.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.300
53	15.+	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.800	0	10.800	11.100	0	11.100	11.500	11.700	12.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	134.600	0	134.600	139.400	0	139.400	146.100	152.800	160.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-133.100	0	-133.100	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-133.100	0	-133.100	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-133.100	0	-133.100	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	120.300	0	120.300	0	0	0	124.700	0	124.700	131.000	137.400	144.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.800	0	10.800	0	0	0	11.100	0	11.100	11.500	11.700	12.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	134.600	0	134.600	0	0	0	139.400	0	139.400	146.100	152.800	160.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-133.100	0	-133.100	0	0	0	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-133.100	0	-133.100	0	0	0	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	308.000	0	308.000	319.700	0	319.700	335.700	352.200	369.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.400	0	121.400	121.700	0	121.700	121.900	122.000	122.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	700	0	700	700	700	700
53	15.+	Transferaufwendungen	774.000	0	774.000	774.000	0	774.000	774.000	774.000	774.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	28.200	0	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200	28.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.232.600	0	1.232.600	1.244.300	0	1.244.300	1.260.500	1.277.100	1.294.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.232.600	0	-1.232.600	-1.244.300	0	-1.244.300	-1.260.500	-1.277.100	-1.294.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.232.600	0	-1.232.600	-1.244.300	0	-1.244.300	-1.260.500	-1.277.100	-1.294.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.232.600	0	-1.232.600	-1.244.300	0	-1.244.300	-1.260.500	-1.277.100	-1.294.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.000	0	1.000	700	0	700	700	700	700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.000	0	1.000	700	0	700	700	700	700



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	295.000	0	295.000	0	0	0	306.000	0	306.000	321.400	337.200	353.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.400	0	121.400	0	0	0	121.700	0	121.700	121.900	122.000	122.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	774.000	0	774.000	0	0	0	774.000	0	774.000	774.000	774.000	774.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	28.200	0	28.200	0	0	0	28.200	0	28.200	28.200	28.200	28.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.218.600	0	1.218.600	0	0	0	1.229.900	0	1.229.900	1.245.500	1.261.400	1.278.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-1.218.600	0	-1.218.600	0	0	0	-1.229.900	0	-1.229.900	-1.245.500	-1.261.400	-1.278.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.222.100	0	-1.222.100	0	0	0	-1.233.400	0	-1.233.400	-1.249.000	-1.264.900	-1.281.800



24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	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	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	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	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		34.900	0	34.900	36.200	0	36.200	38.000	40.000	41.900
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		28.600	0	28.600	25.700	0	25.700	25.800	25.900	26.000
54	16.+ sonstige Aufwendungen		2.900	0	2.900	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		66.400	0	66.400	64.900	0	64.900	66.900	69.100	71.200
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-66.400	0	-66.400	-64.900	0	-64.900	-66.900	-69.100	-71.200
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-66.400	0	-66.400	-64.900	0	-64.900	-66.900	-69.100	-71.200
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-66.400	0	-66.400	-64.900	0	-64.900	-66.900	-69.100	-71.200



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	34.900	0	34.900	0	0	0	36.200	0	36.200	38.000	40.000	41.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.600	0	28.600	0	0	0	25.700	0	25.700	25.800	25.900	26.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.900	0	2.900	0	0	0	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	66.400	0	66.400	0	0	0	64.900	0	64.900	66.900	69.100	71.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-66.400	0	-66.400	0	0	0	-64.900	0	-64.900	-66.900	-69.100	-71.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-66.400	0	-66.400	0	0	0	-64.900	0	-64.900	-66.900	-69.100	-71.200



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	400.000	0	400.000	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.800.000	0	1.800.000	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15.+	Transferaufwendungen	1.875.200	0	1.875.200	1.897.200	0	1.897.200	1.920.200	1.944.000	1.966.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	31.500	0	31.500	31.700	0	31.700	31.900	32.100	32.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.909.500	0	1.909.500	1.931.700	0	1.931.700	1.954.900	1.978.900	2.001.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-109.500	0	-109.500	-531.700	0	-531.700	-554.900	-578.900	-601.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-109.500	0	-109.500	-531.700	0	-531.700	-554.900	-578.900	-601.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-109.500	0	-109.500	-531.700	0	-531.700	-554.900	-578.900	-601.900



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.875.200	0	1.875.200	0	0	0	1.477.200	0	1.477.200	1.479.200	1.481.000	1.480.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.500	0	31.500	0	0	0	31.700	0	31.700	31.900	32.100	32.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.909.500	0	1.909.500	0	0	0	1.511.700	0	1.511.700	1.513.900	1.515.900	1.515.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-509.500	0	-509.500	0	0	0	-111.700	0	-111.700	-113.900	-115.900	-115.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-509.500	0	-509.500	0	0	0	-111.700	0	-111.700	-113.900	-115.900	-115.900



25210 Kreisarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
50	11.	Personalaufwendungen	145.700	0	145.700	151.100	0	151.100	158.600	166.500	174.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	900	0	900	900	900	900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.200	0	5.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	151.800	0	151.800	154.200	0	154.200	161.700	169.600	177.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-151.700	0	-151.700	-154.100	0	-154.100	-161.600	-169.500	-177.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-151.700	0	-151.700	-154.100	0	-154.100	-161.600	-169.500	-177.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-151.700	0	-151.700	-154.100	0	-154.100	-161.600	-169.500	-177.800



25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
70	10.	+ Personalauszahlungen	145.700	0	145.700	0	0	0	151.100	0	151.100	158.600	166.500	174.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	0	0	0	900	0	900	900	900	900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.200	0	5.200	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200	2.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	151.800	0	151.800	0	0	0	154.200	0	154.200	161.700	169.600	177.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-151.700	0	-151.700	0	0	0	-154.100	0	-154.100	-161.600	-169.500	-177.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-151.700	0	-151.700	0	0	0	-154.100	0	-154.100	-161.600	-169.500	-177.800



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	27.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	27.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	0	164.800	170.000	0	170.000	174.800	179.000	184.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	74.600	0	74.600	74.600	0	74.600	74.600	74.600	74.600
53	15.+	Transferaufwendungen	161.000	0	161.000	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	400.400	0	400.400	405.600	0	405.600	410.400	414.600	420.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-373.000	0	-373.000	-378.200	0	-378.200	-383.000	-387.200	-393.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-373.000	0	-373.000	-378.200	0	-378.200	-383.000	-387.200	-393.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-373.000	0	-373.000	-378.200	0	-378.200	-383.000	-387.200	-393.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	74.600	0	74.600	74.600	0	74.600	74.600	74.600	74.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	27.400	0	27.400	27.400	0	27.400	27.400	27.400	27.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	47.200	0	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200	47.200



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.800	0	164.800	0	0	0	170.000	0	170.000	174.800	179.000	184.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	0	161.000	161.000	161.000	161.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	325.800	0	325.800	0	0	0	331.000	0	331.000	335.800	340.000	345.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-325.800	0	-325.800	0	0	0	-331.000	0	-331.000	-335.800	-340.000	-345.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-325.800	0	-325.800	0	0	0	-331.000	0	-331.000	-335.800	-340.000	-345.800



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	18.800	18.800	18.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	21.400	0	21.400	21.400	0	21.400	22.900	22.900	22.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.000	0	-7.000	-7.000	0	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	0	17.300	0	0	0	17.300	0	17.300	18.800	18.800	18.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	17.600	0	17.600	0	0	0	17.600	0	17.600	19.100	19.100	19.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-4.700	-4.700	-4.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-3.200	0	-3.200	-4.700	-4.700	-4.700



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	36.000	37.000	0	37.000	38.100	39.200	40.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15.+	Transferaufwendungen	151.500	0	151.500	153.100	0	153.100	154.600	156.100	157.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	187.600	0	187.600	202.100	0	202.100	204.700	207.300	210.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-187.600	0	-187.600	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-187.600	0	-187.600	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-187.600	0	-187.600	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.000	0	36.000	0	0	0	37.000	0	37.000	38.100	39.200	40.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	151.500	0	151.500	0	0	0	153.100	0	153.100	154.600	156.100	157.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	187.600	0	187.600	0	0	0	190.200	0	190.200	192.800	195.400	198.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-187.600	0	-187.600	0	0	0	-190.200	0	-190.200	-192.800	-195.400	-198.100
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.000	0	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	147.000	0	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-147.000	0	-147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-334.600	0	-334.600	0	0	0	-190.200	0	-190.200	-192.800	-195.400	-198.100



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
253002101 Neubau Steg und Brücke Arboretum												
- Auszahlungen	147.000	0	147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-147.000	0	-147.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15.+	Transferaufwendungen	72.400	69.500	141.900	72.400	32.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	76.300	69.500	145.800	76.300	32.000	108.300	108.300	108.300	108.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-76.300	-69.500	-145.800	-76.300	-32.000	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-76.300	-69.500	-145.800	-76.300	-32.000	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-76.300	-69.500	-145.800	-76.300	-32.000	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900



26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	72.400	69.500	141.900	0	0	0	72.400	32.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	72.400	69.500	141.900	0	0	0	72.400	32.000	104.400	104.400	104.400	104.400
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-72.400	-69.500	-141.900	0	0	0	-72.400	-32.000	-104.400	-104.400	-104.400	-104.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000	10.000	27.000	0	0	0	17.000	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	17.000	10.000	27.000	0	0	0	17.000	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-17.000	-10.000	-27.000	0	0	0	-17.000	-10.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-89.400	-79.500	-168.900	0	0	0	-89.400	-42.000	-131.400	-131.400	-131.400	-131.400



26100 Theater

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
261000003 Zuweisungen für Theater												
- Auszahlungen	17.000	10.000	27.000	0	0	0	17.000	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
= Saldo	-17.000	-10.000	-27.000	0	0	0	-17.000	-10.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000



26200 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15.+	Transferaufwendungen	83.200	10.000	93.200	83.200	10.000	93.200	93.200	93.200	93.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	90.200	10.000	100.200	90.300	10.000	100.300	100.700	100.700	100.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-90.200	-10.000	-100.200	-90.300	-10.000	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-90.200	-10.000	-100.200	-90.300	-10.000	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-90.200	-10.000	-100.200	-90.300	-10.000	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
	=	Nettoabschreibungsaufwand	5.400	0	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400



26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	83.200	0	83.200	0	0	0	83.200	0	83.200	83.200	83.200	83.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.800	0	84.800	0	0	0	84.900	0	84.900	85.300	85.300	85.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-84.800	0	-84.800	0	0	0	-84.900	0	-84.900	-85.300	-85.300	-85.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	0	17.000	17.000	17.000	17.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-17.000	0	-17.000	0	0	0	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.800	0	-101.800	0	0	0	-101.900	0	-101.900	-102.300	-102.300	-102.400



27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	90.000	30.000	120.000	90.000	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	91.600	30.000	121.600	91.700	30.000	121.700	122.100	122.100	122.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-91.600	-30.000	-121.600	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-91.600	-30.000	-121.600	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-91.600	-30.000	-121.600	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200



27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	90.000	30.000	120.000	0	0	0	90.000	30.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	91.600	30.000	121.600	0	0	0	91.700	30.000	121.700	122.100	122.100	122.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-91.600	-30.000	-121.600	0	0	0	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-91.600	-30.000	-121.600	0	0	0	-91.700	-30.000	-121.700	-122.100	-122.100	-122.200



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	3.400	0	3.400	3.600	0	3.600	4.000	4.100	4.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
53	15.+	Transferaufwendungen	75.500	24.200	99.700	75.500	15.800	91.300	75.500	75.500	75.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	106.800	24.200	131.000	107.000	15.800	122.800	107.400	107.500	107.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-106.800	-24.200	-131.000	-107.000	-15.800	-122.800	-107.400	-107.500	-107.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-106.800	-24.200	-131.000	-107.000	-15.800	-122.800	-107.400	-107.500	-107.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-106.800	-24.200	-131.000	-107.000	-15.800	-122.800	-107.400	-107.500	-107.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	24.200	0	24.200	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.600	0	3.600	4.000	4.100	4.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	75.500	24.200	99.700	0	0	0	75.500	15.800	91.300	75.500	75.500	75.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	82.600	24.200	106.800	0	0	0	82.800	15.800	98.600	83.200	83.300	83.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-82.600	-24.200	-106.800	0	0	0	-82.800	-15.800	-98.600	-83.200	-83.300	-83.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	16.000	0	16.000	0	0	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 J. 34)	-16.000	0	-16.000	0	0	0	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.600	-24.200	-122.800	0	0	0	-98.800	-15.800	-114.600	-99.200	-99.300	-99.500



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	517.600	0	517.600	524.100	0	524.100	529.900	535.800	540.700
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	517.600	0	517.600	524.100	0	524.100	529.900	535.800	540.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
53	15.+	Transferaufwendungen	8.896.100	0	8.896.100	9.296.700	0	9.296.700	9.714.900	10.152.000	10.608.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.200	0	10.200	10.700	0	10.700	11.100	11.400	11.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.921.300	0	8.921.300	9.322.400	0	9.322.400	9.741.000	10.178.400	10.635.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.403.700	0	-8.403.700	-8.798.300	0	-8.798.300	-9.211.100	-9.642.600	-10.094.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.403.700	0	-8.403.700	-8.798.300	0	-8.798.300	-9.211.100	-9.642.600	-10.094.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.403.700	0	-8.403.700	-8.798.300	0	-8.798.300	-9.211.100	-9.642.600	-10.094.700



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	517.600	0	517.600	0	0	0	524.100	0	524.100	529.900	535.800	540.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.600	0	517.600	0	0	0	524.100	0	524.100	529.900	535.800	540.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	8.896.100	0	8.896.100	0	0	0	9.296.700	0	9.296.700	9.714.900	10.152.000	10.608.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.200	0	10.200	0	0	0	10.700	0	10.700	11.100	11.400	11.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	8.906.300	0	8.906.300	0	0	0	9.307.400	0	9.307.400	9.726.000	10.163.400	10.620.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-8.388.700	0	-8.388.700	0	0	0	-8.783.300	0	-8.783.300	-9.196.100	-9.627.600	-10.079.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.388.700	0	-8.388.700	0	0	0	-8.783.300	0	-8.783.300	-9.196.100	-9.627.600	-10.079.700



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	481.100	0	481.100	488.200	0	488.200	494.500	501.500	507.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	481.100	0	481.100	488.200	0	488.200	494.500	501.500	507.700
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15.+	Transferaufwendungen	11.994.700	0	11.994.700	12.570.900	0	12.570.900	13.199.300	13.859.200	14.552.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.000.800	0	12.000.800	12.577.000	0	12.577.000	13.205.400	13.865.300	14.558.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.519.700	0	-11.519.700	-12.088.800	0	-12.088.800	-12.710.900	-13.363.800	-14.050.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-11.519.700	0	-11.519.700	-12.088.800	0	-12.088.800	-12.710.900	-13.363.800	-14.050.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-11.519.700	0	-11.519.700	-12.088.800	0	-12.088.800	-12.710.900	-13.363.800	-14.050.800



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	481.100	0	481.100	0	0	0	488.200	0	488.200	494.500	501.500	507.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.100	0	481.100	0	0	0	488.200	0	488.200	494.500	501.500	507.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	11.994.700	0	11.994.700	0	0	0	12.570.900	0	12.570.900	13.199.300	13.859.200	14.552.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.994.800	0	11.994.800	0	0	0	12.571.000	0	12.571.000	13.199.400	13.859.300	14.552.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-11.513.700	0	-11.513.700	0	0	0	-12.082.800	0	-12.082.800	-12.704.900	-13.357.800	-14.044.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.513.700	0	-11.513.700	0	0	0	-12.082.800	0	-12.082.800	-12.704.900	-13.357.800	-14.044.800



31130 ALT_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	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	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



31130 ALT_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	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	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	116.000	0	116.000	117.400	0	117.400	119.200	121.000	122.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	6.900	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	10.=	Erträge	122.900	0	122.900	124.400	0	124.400	126.300	128.200	130.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.+	Transferaufwendungen	3.281.200	480.000	3.761.200	3.347.100	0	3.347.100	3.413.900	3.482.300	3.551.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.282.100	480.000	3.762.100	3.348.100	0	3.348.100	3.414.900	3.483.300	3.552.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.159.200	-480.000	-3.639.200	-3.223.700	0	-3.223.700	-3.288.600	-3.355.100	-3.422.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.159.200	-480.000	-3.639.200	-3.223.700	0	-3.223.700	-3.288.600	-3.355.100	-3.422.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.159.200	-480.000	-3.639.200	-3.223.700	0	-3.223.700	-3.288.600	-3.355.100	-3.422.700



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	116.000	0	116.000	0	0	0	117.400	0	117.400	119.200	121.000	122.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.900	0	6.900	0	0	0	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.900	0	122.900	0	0	0	124.400	0	124.400	126.300	128.200	130.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.281.200	480.000	3.761.200	0	0	0	3.347.100	0	3.347.100	3.413.900	3.482.300	3.551.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.281.200	480.000	3.761.200	0	0	0	3.347.100	0	3.347.100	3.413.900	3.482.300	3.551.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-3.158.300	-480.000	-3.638.300	0	0	0	-3.222.700	0	-3.222.700	-3.287.600	-3.354.100	-3.421.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.158.300	-480.000	-3.638.300	0	0	0	-3.222.700	0	-3.222.700	-3.287.600	-3.354.100	-3.421.700



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+ sonstige Transfererträge		10.300	0	10.300	10.400	0	10.400	10.500	10.500	10.500
	10.= Erträge		10.300	0	10.300	10.400	0	10.400	10.500	10.500	10.500
53	15.+ Transferaufwendungen		900.700	0	900.700	920.800	0	920.800	934.800	948.500	962.800
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		900.700	0	900.700	920.800	0	920.800	934.800	948.500	962.800
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-890.400	0	-890.400	-910.400	0	-910.400	-924.300	-938.000	-952.300
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-890.400	0	-890.400	-910.400	0	-910.400	-924.300	-938.000	-952.300
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-890.400	0	-890.400	-910.400	0	-910.400	-924.300	-938.000	-952.300



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	10.300	0	10.300	0	0	0	10.400	0	10.400	10.500	10.500	10.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.300	0	10.300	0	0	0	10.400	0	10.400	10.500	10.500	10.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	900.700	0	900.700	0	0	0	920.800	0	920.800	934.800	948.500	962.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	900.700	0	900.700	0	0	0	920.800	0	920.800	934.800	948.500	962.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-890.400	0	-890.400	0	0	0	-910.400	0	-910.400	-924.300	-938.000	-952.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-890.400	0	-890.400	0	0	0	-910.400	0	-910.400	-924.300	-938.000	-952.300



31152 ALT_Landesblindengeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	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	0	0
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



31152 ALT_Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	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	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	181.100	0	181.100	189.700	0	189.700	195.100	201.000	207.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.859.500	0	27.859.500	29.252.400	0	29.252.400	30.130.000	31.033.900	31.964.900
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	28.040.600	0	28.040.600	29.442.100	0	29.442.100	30.325.100	31.234.900	32.172.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	7.900	0	7.900	8.300	0	8.300	8.600	8.900	9.100
53	15.+	Transferaufwendungen	28.041.300	0	28.041.300	29.443.600	0	29.443.600	30.326.900	31.236.700	32.173.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	28.049.400	0	28.049.400	29.452.100	0	29.452.100	30.335.700	31.245.800	32.183.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.800	0	-8.800	-10.000	0	-10.000	-10.600	-10.900	-11.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.800	0	-8.800	-10.000	0	-10.000	-10.600	-10.900	-11.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.800	0	-8.800	-10.000	0	-10.000	-10.600	-10.900	-11.100



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	181.100	0	181.100	0	0	0	189.700	0	189.700	195.100	201.000	207.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.859.500	0	27.859.500	0	0	0	29.252.400	0	29.252.400	30.130.000	31.033.900	31.964.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.040.600	0	28.040.600	0	0	0	29.442.100	0	29.442.100	30.325.100	31.234.900	32.172.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	28.041.300	0	28.041.300	0	0	0	29.443.600	0	29.443.600	30.326.900	31.236.700	32.173.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	28.041.500	0	28.041.500	0	0	0	29.443.800	0	29.443.800	30.327.100	31.236.900	32.174.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-900	0	-900	0	0	0	-1.700	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-900	0	-900	0	0	0	-1.700	0	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.807.000	0	10.807.000	11.379.300	0	11.379.300	11.529.300	11.706.300	11.682.200
	10.=	Erträge	10.807.000	0	10.807.000	11.379.300	0	11.379.300	11.529.300	11.706.300	11.682.200
53	15.+	Transferaufwendungen	188.200	0	188.200	189.200	0	189.200	190.100	191.100	192.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	188.200	0	188.200	189.200	0	189.200	190.100	191.100	192.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	10.618.800	0	10.618.800	11.190.100	0	11.190.100	11.339.200	11.515.200	11.490.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	10.618.800	0	10.618.800	11.190.100	0	11.190.100	11.339.200	11.515.200	11.490.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	10.618.800	0	10.618.800	11.190.100	0	11.190.100	11.339.200	11.515.200	11.490.200



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.807.000	0	10.807.000	0	0	0	11.379.300	0	11.379.300	11.529.300	11.706.300	11.682.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.807.000	0	10.807.000	0	0	0	11.379.300	0	11.379.300	11.529.300	11.706.300	11.682.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	188.200	0	188.200	0	0	0	189.200	0	189.200	190.100	191.100	192.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	188.200	0	188.200	0	0	0	189.200	0	189.200	190.100	191.100	192.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	10.618.800	0	10.618.800	0	0	0	11.190.100	0	11.190.100	11.339.200	11.515.200	11.490.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	10.618.800	0	10.618.800	0	0	0	11.190.100	0	11.190.100	11.339.200	11.515.200	11.490.200



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	0	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.600	2.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	17.000	0	17.000	17.200	0	17.200	17.600	17.300	17.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	19.100	0	19.100	19.400	0	19.400	19.800	19.900	20.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.100	0	-19.100	-19.400	0	-19.400	-19.800	-19.900	-20.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-19.100	0	-19.100	-19.400	0	-19.400	-19.800	-19.900	-20.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-19.100	0	-19.100	-19.400	0	-19.400	-19.800	-19.900	-20.000



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.600	2.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	17.000	0	17.000	0	0	0	17.200	0	17.200	17.600	17.300	17.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	19.100	0	19.100	0	0	0	19.400	0	19.400	19.800	19.900	20.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-19.100	0	-19.100	0	0	0	-19.400	0	-19.400	-19.800	-19.900	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.100	0	-19.100	0	0	0	-19.400	0	-19.400	-19.800	-19.900	-20.000



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
45	7.+	Sonstige Erträge	500	0	500	500	0	500	500	500	500
	10.=	Erträge	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11.	Personalaufwendungen	905.400	86.700	992.100	932.900	91.000	1.023.900	1.073.100	1.066.300	1.117.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	0	88.300	89.400	0	89.400	90.300	91.500	92.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	0	400	400	400	400
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.148.100	0	3.148.100	3.267.400	0	3.267.400	3.329.300	3.425.000	3.522.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.142.300	86.700	4.229.000	4.290.200	91.000	4.381.200	4.493.200	4.583.300	4.733.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.141.200	-86.700	-4.227.900	-4.289.100	-91.000	-4.380.100	-4.492.100	-4.582.200	-4.732.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.141.200	-86.700	-4.227.900	-4.289.100	-91.000	-4.380.100	-4.492.100	-4.582.200	-4.732.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.141.200	-86.700	-4.227.900	-4.289.100	-91.000	-4.380.100	-4.492.100	-4.582.200	-4.732.000



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
65	7.+	sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
70	10.+	Personalauszahlungen	905.400	86.700	992.100	0	0	0	932.900	91.000	1.023.900	1.073.100	1.066.300	1.117.600
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.300	0	88.300	0	0	0	89.400	0	89.400	90.300	91.500	92.500
73	14.+	Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
74	15.+	sonstige Auszahlungen	3.098.100	0	3.098.100	0	0	0	3.217.400	0	3.217.400	3.279.300	3.375.000	3.472.500
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.091.900	86.700	4.178.600	0	0	0	4.239.800	91.000	4.330.800	4.442.800	4.532.900	4.682.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.090.800	-86.700	-4.177.500	0	0	0	-4.238.700	-91.000	-4.329.700	-4.441.700	-4.531.800	-4.681.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.090.800	-86.700	-4.177.500	0	0	0	-4.238.700	-91.000	-4.329.700	-4.441.700	-4.531.800	-4.681.600



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.130.000	0	42.130.000	43.422.700	0	43.422.700	44.725.400	46.067.100	47.449.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.000	0	1.106.000	1.139.000	0	1.139.000	1.173.200	1.208.400	1.244.600
	10.=	Erträge	43.236.000	0	43.236.000	44.561.700	0	44.561.700	45.898.600	47.275.500	48.693.800
50	11.	Personalaufwendungen	111.100	0	111.100	114.000	0	114.000	119.300	125.500	131.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	0	800	800	800	900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	63.308.100	0	63.308.100	65.207.300	0	65.207.300	67.163.400	69.178.300	71.253.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	63.420.000	0	63.420.000	65.322.100	0	65.322.100	67.283.500	69.304.600	71.386.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.184.000	0	-20.184.000	-20.760.400	0	-20.760.400	-21.384.900	-22.029.100	-22.692.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.184.000	0	-20.184.000	-20.760.400	0	-20.760.400	-21.384.900	-22.029.100	-22.692.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.184.000	0	-20.184.000	-20.760.400	0	-20.760.400	-21.384.900	-22.029.100	-22.692.400



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.130.000	0	42.130.000	0	0	0	43.422.700	0	43.422.700	44.725.400	46.067.100	47.449.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.106.000	0	1.106.000	0	0	0	1.139.000	0	1.139.000	1.173.200	1.208.400	1.244.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.236.000	0	43.236.000	0	0	0	44.561.700	0	44.561.700	45.898.600	47.275.500	48.693.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	98.100	0	98.100	0	0	0	100.300	0	100.300	104.900	110.400	115.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	800	900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	63.308.100	0	63.308.100	0	0	0	65.207.300	0	65.207.300	67.163.400	69.178.300	71.253.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	63.407.000	0	63.407.000	0	0	0	65.308.400	0	65.308.400	67.269.100	69.289.500	71.370.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-20.171.000	0	-20.171.000	0	0	0	-20.746.700	0	-20.746.700	-21.370.500	-22.014.000	-22.676.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.171.000	0	-20.171.000	0	0	0	-20.746.700	0	-20.746.700	-21.370.500	-22.014.000	-22.676.500



31210 ARGE Jobcenter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.300	0	2.252.300	2.274.400	0	2.274.400	2.296.700	2.342.500	2.389.300
	10.=	Erträge	2.252.300	0	2.252.300	2.274.400	0	2.274.400	2.296.700	2.342.500	2.389.300
50	11.	Personalaufwendungen	2.736.000	0	2.736.000	2.813.400	0	2.813.400	2.953.100	3.100.400	3.254.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	2.400	2.500	0	2.500	2.600	2.600	2.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.200	0	3.200	3.300	0	3.300	3.300	3.400	3.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.741.600	0	2.741.600	2.819.200	0	2.819.200	2.959.000	3.106.400	3.261.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-489.300	0	-489.300	-544.800	0	-544.800	-662.300	-763.900	-871.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-489.300	0	-489.300	-544.800	0	-544.800	-662.300	-763.900	-871.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-489.300	0	-489.300	-544.800	0	-544.800	-662.300	-763.900	-871.700



31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.252.300	0	2.252.300	0	0	0	2.274.400	0	2.274.400	2.296.700	2.342.500	2.389.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.252.300	0	2.252.300	0	0	0	2.274.400	0	2.274.400	2.296.700	2.342.500	2.389.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.641.800	0	2.641.800	0	0	0	2.714.400	0	2.714.400	2.849.200	2.991.300	3.140.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.500	0	2.500	2.600	2.600	2.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.300	0	3.300	3.300	3.400	3.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.647.400	0	2.647.400	0	0	0	2.720.200	0	2.720.200	2.855.100	2.997.300	3.146.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-395.100	0	-395.100	0	0	0	-445.800	0	-445.800	-558.400	-654.800	-757.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-395.100	0	-395.100	0	0	0	-445.800	0	-445.800	-558.400	-654.800	-757.200



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.300	0	1.035.300	1.066.300	0	1.066.300	1.098.300	1.131.300	1.165.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.400	5.400
	10.=	Erträge	1.040.400	0	1.040.400	1.071.400	0	1.071.400	1.103.400	1.136.700	1.170.600
53	15.+	Transferaufwendungen	1.637.700	0	1.637.700	1.666.400	0	1.666.400	1.699.900	1.733.800	1.768.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.637.700	0	1.637.700	1.666.400	0	1.666.400	1.699.900	1.733.800	1.768.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-597.300	0	-597.300	-595.000	0	-595.000	-596.500	-597.100	-597.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-597.300	0	-597.300	-595.000	0	-595.000	-596.500	-597.100	-597.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-597.300	0	-597.300	-595.000	0	-595.000	-596.500	-597.100	-597.700



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.035.300	0	1.035.300	0	0	0	1.066.300	0	1.066.300	1.098.300	1.131.300	1.165.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.400	5.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.040.400	0	1.040.400	0	0	0	1.071.400	0	1.071.400	1.103.400	1.136.700	1.170.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.637.700	0	1.637.700	0	0	0	1.666.400	0	1.666.400	1.699.900	1.733.800	1.768.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.637.700	0	1.637.700	0	0	0	1.666.400	0	1.666.400	1.699.900	1.733.800	1.768.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-597.300	0	-597.300	0	0	0	-595.000	0	-595.000	-596.500	-597.100	-597.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-597.300	0	-597.300	0	0	0	-595.000	0	-595.000	-596.500	-597.100	-597.700



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	191.500	0	191.500	181.700	0	181.700	172.700	164.000	155.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.401.100	0	9.401.100	8.930.900	0	8.930.900	8.484.400	8.060.100	7.657.100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	9.592.600	0	9.592.600	9.112.600	0	9.112.600	8.657.100	8.224.100	7.812.800
50	11.	Personalaufwendungen	15.400	0	15.400	15.900	0	15.900	16.600	17.700	18.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.500	0	3.500	3.400	0	3.400	3.200	3.100	2.900
53	15.+	Transferaufwendungen	12.450.100	0	12.450.100	11.827.800	0	11.827.800	11.236.500	10.674.600	10.140.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	678.600	0	678.600	644.700	0	644.700	612.500	581.900	552.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	13.147.600	0	13.147.600	12.491.800	0	12.491.800	11.868.800	11.277.300	10.715.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.555.000	0	-3.555.000	-3.379.200	0	-3.379.200	-3.211.700	-3.053.200	-2.902.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.555.000	0	-3.555.000	-3.379.200	0	-3.379.200	-3.211.700	-3.053.200	-2.902.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.555.000	0	-3.555.000	-3.379.200	0	-3.379.200	-3.211.700	-3.053.200	-2.902.200



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	191.500	0	191.500	0	0	0	181.700	0	181.700	172.700	164.000	155.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.401.100	0	9.401.100	0	0	0	8.930.900	0	8.930.900	8.484.400	8.060.100	7.657.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.592.600	0	9.592.600	0	0	0	9.112.600	0	9.112.600	8.657.100	8.224.100	7.812.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	15.400	0	15.400	0	0	0	15.900	0	15.900	16.600	17.700	18.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.450.100	0	12.450.100	0	0	0	11.827.800	0	11.827.800	11.236.500	10.674.600	10.140.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	678.600	0	678.600	0	0	0	644.700	0	644.700	612.500	581.900	552.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	13.144.100	0	13.144.100	0	0	0	12.488.400	0	12.488.400	11.865.600	11.274.200	10.712.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.551.500	0	-3.551.500	0	0	0	-3.375.800	0	-3.375.800	-3.208.500	-3.050.100	-2.899.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.551.500	0	-3.551.500	0	0	0	-3.375.800	0	-3.375.800	-3.208.500	-3.050.100	-2.899.300



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	2.100	0	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.700	2.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	108.100	0	108.100	117.400	0	117.400	119.200	120.900	122.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	110.200	0	110.200	119.600	0	119.600	121.400	123.600	125.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-110.200	0	-110.200	-119.600	0	-119.600	-121.400	-123.600	-125.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-110.200	0	-110.200	-119.600	0	-119.600	-121.400	-123.600	-125.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-110.200	0	-110.200	-119.600	0	-119.600	-121.400	-123.600	-125.500



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.200	0	2.200	2.200	2.700	2.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	108.100	0	108.100	0	0	0	117.400	0	117.400	119.200	120.900	122.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	110.200	0	110.200	0	0	0	119.600	0	119.600	121.400	123.600	125.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-110.200	0	-110.200	0	0	0	-119.600	0	-119.600	-121.400	-123.600	-125.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-110.200	0	-110.200	0	0	0	-119.600	0	-119.600	-121.400	-123.600	-125.500



31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	4.804.000	0	4.804.000	5.128.600	0	5.128.600	5.475.900	5.585.200	5.696.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.207.000	0	72.207.000	76.389.100	0	76.389.100	81.462.300	86.819.600	92.708.300
	10.=	Erträge	77.011.000	0	77.011.000	81.517.700	0	81.517.700	86.938.200	92.404.800	98.405.200
50	11.	Personalaufwendungen	3.263.200	518.700	3.781.900	3.349.300	544.700	3.894.000	4.084.800	4.287.600	4.499.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	34.200	52.600	19.100	35.600	54.700	57.000	58.900	62.000
53	15.+	Transferaufwendungen	84.055.500	0	84.055.500	89.278.600	0	89.278.600	94.632.200	101.154.300	108.165.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	66.200	17.700	83.900	4.000	18.900	22.900	24.000	25.800	26.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	87.403.300	570.600	87.973.900	92.651.000	599.200	93.250.200	98.798.000	105.526.600	112.753.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.392.300	-570.600	-10.962.900	-11.133.300	-599.200	-11.732.500	-11.859.800	-13.121.800	-14.348.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.392.300	-570.600	-10.962.900	-11.133.300	-599.200	-11.732.500	-11.859.800	-13.121.800	-14.348.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-10.392.300	-570.600	-10.962.900	-11.133.300	-599.200	-11.732.500	-11.859.800	-13.121.800	-14.348.200



31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	4.804.000	0	4.804.000	0	0	0	5.128.600	0	5.128.600	5.475.900	5.585.200	5.696.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.207.000	0	72.207.000	0	0	0	76.389.100	0	76.389.100	81.462.300	86.819.600	92.708.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.011.000	0	77.011.000	0	0	0	81.517.700	0	81.517.700	86.938.200	92.404.800	98.405.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.924.200	518.700	3.442.900	0	0	0	2.993.400	544.700	3.538.100	3.711.100	3.895.200	4.087.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.400	34.200	52.600	0	0	0	19.100	35.600	54.700	57.000	58.900	62.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	84.055.500	0	84.055.500	0	0	0	89.278.600	0	89.278.600	94.632.200	101.154.300	108.165.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	66.200	17.700	83.900	0	0	0	4.000	18.900	22.900	24.000	25.800	26.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	87.064.300	570.600	87.634.900	0	0	0	92.295.100	599.200	92.894.300	98.424.300	105.134.200	112.341.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-10.053.300	-570.600	-10.623.900	0	0	0	-10.777.400	-599.200	-11.376.600	-11.486.100	-12.729.400	-13.936.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.053.300	-570.600	-10.623.900	0	0	0	-10.777.400	-599.200	-11.376.600	-11.486.100	-12.729.400	-13.936.200



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.800	0	1.958.800	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.958.800	0	1.958.800	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
50	11.	Personalaufwendungen	121.400	0	121.400	124.200	0	124.200	130.500	137.200	144.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	5.040.500	64.000	5.104.500	5.393.600	86.000	5.479.600	5.588.500	5.699.700	5.812.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.163.300	64.000	5.227.300	5.519.200	86.000	5.605.200	5.720.400	5.838.400	5.958.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.204.500	-64.000	-3.268.500	-3.521.400	-86.000	-3.607.400	-3.682.800	-3.760.000	-3.838.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.204.500	-64.000	-3.268.500	-3.521.400	-86.000	-3.607.400	-3.682.800	-3.760.000	-3.838.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.204.500	-64.000	-3.268.500	-3.521.400	-86.000	-3.607.400	-3.682.800	-3.760.000	-3.838.400



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.958.800	0	1.958.800	0	0	0	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.800	0	1.958.800	0	0	0	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	121.400	0	121.400	0	0	0	124.200	0	124.200	130.500	137.200	144.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.100	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.040.500	64.000	5.104.500	0	0	0	5.393.600	86.000	5.479.600	5.588.500	5.699.700	5.812.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.163.100	64.000	5.227.100	0	0	0	5.519.000	86.000	5.605.000	5.720.200	5.838.200	5.958.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-3.204.300	-64.000	-3.268.300	0	0	0	-3.521.200	-86.000	-3.607.200	-3.682.600	-3.759.800	-3.838.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.204.300	-64.000	-3.268.300	0	0	0	-3.521.200	-86.000	-3.607.200	-3.682.600	-3.759.800	-3.838.200



31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	0	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	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0	0	0	0



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	400	400	400
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	400	0	400	400	0	400	400	400	400
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-400	0	-400	-400	0	-400	-400	-400	-400



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-400	0	-400	0	0	0	-400	0	-400	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	0	-400	0	0	0	-400	0	-400	-400	-400	-400



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	1.700	0	1.700	1.800	0	1.800	1.800	1.900	1.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	9.100	0	9.100	9.300	0	9.300	9.500	9.700	9.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	11.000	0	11.000	11.300	0	11.300	11.500	11.800	12.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.000	0	-11.000	-11.300	0	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-11.000	0	-11.000	-11.300	0	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-11.000	0	-11.000	-11.300	0	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.900	1.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.100	0	9.100	0	0	0	9.300	0	9.300	9.500	9.700	9.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.000	0	11.000	0	0	0	11.300	0	11.300	11.500	11.800	12.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-11.000	0	-11.000	0	0	0	-11.300	0	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.000	0	-11.000	0	0	0	-11.300	0	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100



32160 ALT_Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	0	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	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	0	0	0	0	0	0	0	0



32160 ALT_Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitationsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	6.400	0	6.400	6.500	0	6.500	6.900	7.200	7.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	265.000	0	265.000	271.800	0	271.800	279.000	285.900	293.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	271.400	0	271.400	278.300	0	278.300	285.900	293.100	301.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-271.400	0	-271.400	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-271.400	0	-271.400	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-271.400	0	-271.400	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.400	0	6.400	0	0	0	6.500	0	6.500	6.900	7.200	7.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	265.000	0	265.000	0	0	0	271.800	0	271.800	279.000	285.900	293.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	271.400	0	271.400	0	0	0	278.300	0	278.300	285.900	293.100	301.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-271.400	0	-271.400	0	0	0	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-271.400	0	-271.400	0	0	0	-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	511.800	0	511.800	526.600	0	526.600	552.800	580.400	609.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	3.400	0	3.400	3.500	3.600	3.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	515.100	0	515.100	530.100	0	530.100	556.400	584.100	613.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-515.100	0	-515.100	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-515.100	0	-515.100	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-515.100	0	-515.100	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	502.200	0	502.200	0	0	0	516.400	0	516.400	542.200	569.300	597.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.400	0	3.400	3.500	3.600	3.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	505.500	0	505.500	0	0	0	519.900	0	519.900	545.800	573.000	601.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-505.500	0	-505.500	0	0	0	-519.900	0	-519.900	-545.800	-573.000	-601.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-505.500	0	-505.500	0	0	0	-519.900	0	-519.900	-545.800	-573.000	-601.700

34300 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	0	700	700	700	700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	700	0	700	700	0	700	700	700	700
50	11.	Personalaufwendungen	621.700	0	621.700	630.700	0	630.700	662.300	695.300	730.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	4.600	0	4.600	4.400	4.400	4.400
53	15.+	Transferaufwendungen	51.700	0	51.700	53.400	0	53.400	54.400	55.500	56.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	8.100	0	8.100	8.200	0	8.200	8.300	8.400	8.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	686.100	0	686.100	696.900	0	696.900	729.400	763.600	799.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-685.400	0	-685.400	-696.200	0	-696.200	-728.700	-762.900	-799.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-685.400	0	-685.400	-696.200	0	-696.200	-728.700	-762.900	-799.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-685.400	0	-685.400	-696.200	0	-696.200	-728.700	-762.900	-799.100

34300 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	613.000	0	613.000	0	0	0	621.600	0	621.600	652.700	685.200	719.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.600	0	4.600	4.400	4.400	4.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	51.700	0	51.700	0	0	0	53.400	0	53.400	54.400	55.500	56.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.100	0	8.100	0	0	0	8.200	0	8.200	8.300	8.400	8.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	677.400	0	677.400	0	0	0	687.800	0	687.800	719.800	753.500	789.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-676.700	0	-676.700	0	0	0	-687.100	0	-687.100	-719.100	-752.800	-788.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-676.900	0	-676.900	0	0	0	-687.300	0	-687.300	-719.300	-753.000	-788.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.000	0	764.000	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
	10.=	Erträge	764.000	0	764.000	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
50	11.	Personalaufwendungen	35.000	0	35.000	35.800	0	35.800	37.600	39.600	41.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	0	400	400	400	400
53	15.+	Transferaufwendungen	325.900	0	325.900	329.200	0	329.200	338.900	349.200	359.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.100	0	5.100	39.500	0	39.500	40.700	41.900	43.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	366.400	0	366.400	404.900	0	404.900	417.600	431.100	444.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	397.600	0	397.600	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	397.600	0	397.600	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	397.600	0	397.600	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	764.000	0	764.000	0	0	0	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.000	0	764.000	0	0	0	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.000	0	35.000	0	0	0	35.800	0	35.800	37.600	39.600	41.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
73	14.	+ Transferauszahlungen	325.900	0	325.900	0	0	0	329.200	0	329.200	338.900	349.200	359.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.100	0	5.100	0	0	0	39.500	0	39.500	40.700	41.900	43.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	366.400	0	366.400	0	0	0	404.900	0	404.900	417.600	431.100	444.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	397.600	0	397.600	0	0	0	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	397.600	0	397.600	0	0	0	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.140.000	0	1.140.000	1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
	10.=	Erträge	1.140.000	0	1.140.000	1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
50	11.	Personalaufwendungen	21.900	0	21.900	22.400	0	22.400	23.500	24.900	26.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	1.212.000	0	1.212.000	1.230.500	0	1.230.500	1.249.900	1.268.600	1.288.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	48.200	0	48.200	49.000	0	49.000	49.700	50.400	51.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.282.300	0	1.282.300	1.302.100	0	1.302.100	1.323.300	1.344.100	1.365.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-142.300	0	-142.300	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-142.300	0	-142.300	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-142.300	0	-142.300	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.140.000	0	1.140.000	0	0	0	1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	21.900	0	21.900	0	0	0	22.400	0	22.400	23.500	24.900	26.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.212.000	0	1.212.000	0	0	0	1.230.500	0	1.230.500	1.249.900	1.268.600	1.288.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	48.200	0	48.200	0	0	0	49.000	0	49.000	49.700	50.400	51.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.282.300	0	1.282.300	0	0	0	1.302.100	0	1.302.100	1.323.300	1.344.100	1.365.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-142.300	0	-142.300	0	0	0	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-142.300	0	-142.300	0	0	0	-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.006.500	0	14.006.500	14.286.500	0	14.286.500	14.572.300	14.863.700	15.161.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486.300	0	4.486.300	4.535.200	0	4.535.200	4.607.400	3.758.700	3.833.900
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	18.492.800	0	18.492.800	18.821.700	0	18.821.700	19.179.700	18.622.400	18.994.900
50	11.	Personalaufwendungen	629.000	0	629.000	645.900	0	645.900	677.500	711.300	746.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000	5.000
53	15.+	Transferaufwendungen	32.938.400	-995.000	31.943.400	33.447.900	-995.000	32.452.900	32.990.800	32.813.300	33.415.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	33.624.400	-995.000	32.629.400	34.150.800	-995.000	33.155.800	33.725.400	33.581.700	34.169.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-15.131.600	995.000	-14.136.600	-15.329.100	995.000	-14.334.100	-14.545.700	-14.959.300	-15.174.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-15.131.600	995.000	-14.136.600	-15.329.100	995.000	-14.334.100	-14.545.700	-14.959.300	-15.174.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-15.131.600	995.000	-14.136.600	-15.329.100	995.000	-14.334.100	-14.545.700	-14.959.300	-15.174.100



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.006.500	0	14.006.500	0	0	0	14.286.500	0	14.286.500	14.572.300	14.863.700	15.161.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486.300	0	4.486.300	0	0	0	4.535.200	0	4.535.200	4.607.400	3.758.700	3.833.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.492.800	0	18.492.800	0	0	0	18.821.700	0	18.821.700	19.179.700	18.622.400	18.994.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	534.200	0	534.200	0	0	0	546.300	0	546.300	573.000	601.600	631.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	32.938.400	-995.000	31.943.400	0	0	0	33.447.900	-995.000	32.452.900	32.990.800	32.813.300	33.415.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	33.474.600	-995.000	32.479.600	0	0	0	33.996.200	-995.000	33.001.200	33.565.900	33.417.000	34.048.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-14.981.800	995.000	-13.986.800	0	0	0	-15.174.500	995.000	-14.179.500	-14.386.200	-14.794.600	-15.053.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.981.800	995.000	-13.986.800	0	0	0	-15.174.500	995.000	-14.179.500	-14.386.200	-14.794.600	-15.053.900



36200 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	0	600	600	600	600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	10.=	Erträge	188.700	0	188.700	188.700	0	188.700	188.700	188.700	188.700
50	11.	Personalaufwendungen	353.500	0	353.500	362.600	0	362.600	380.800	399.800	419.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	67.300	0	67.300	68.000	68.100	68.300
53	15.+	Transferaufwendungen	1.779.000	90.000	1.869.000	1.797.200	0	1.797.200	1.634.800	1.663.300	1.692.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	124.600	0	124.600	124.900	0	124.900	125.100	125.400	125.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.323.600	90.000	2.413.600	2.352.000	0	2.352.000	2.208.700	2.256.600	2.306.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600



36200 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	0	0	0	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
641	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0	600	0	600	600	600	600
642, 646														
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	0	0	0	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.700	0	188.700	0	0	0	188.700	0	188.700	188.700	188.700	188.700
70	10.+	Personalauszahlungen	353.500	0	353.500	0	0	0	362.600	0	362.600	380.800	399.800	419.800
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.500	0	66.500	0	0	0	67.300	0	67.300	68.000	68.100	68.300
73	14.+	Transferauszahlungen	1.779.000	90.000	1.869.000	0	0	0	1.797.200	0	1.797.200	1.634.800	1.663.300	1.692.600
74	15.+	sonstige Auszahlungen	124.600	0	124.600	0	0	0	124.900	0	124.900	125.100	125.400	125.600
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.323.600	90.000	2.413.600	0	0	0	2.352.000	0	2.352.000	2.208.700	2.256.600	2.306.300
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	0	0	0	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.134.900	-90.000	-2.224.900	0	0	0	-2.163.300	0	-2.163.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		168.300	0	168.300	172.600	0	172.600	181.200	190.100	199.700
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	0	6.200	6.500	0	6.500	6.700	6.900	7.100
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		800	0	800	800	0	800	800	800	800
53	15.+ Transferaufwendungen		250.600	0	250.600	255.300	0	255.300	260.200	265.200	270.300
54	16.+ sonstige Aufwendungen		1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		427.100	0	427.100	436.400	0	436.400	450.100	464.200	479.100
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-427.100	0	-427.100	-436.400	0	-436.400	-450.100	-464.200	-479.100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-427.100	0	-427.100	-436.400	0	-436.400	-450.100	-464.200	-479.100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-427.100	0	-427.100	-436.400	0	-436.400	-450.100	-464.200	-479.100
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		800	0	800	800	0	800	800	800	800
	= Nettoabschreibungsaufwand		800	0	800	800	0	800	800	800	800



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.+ Personalauszahlungen		154.900	0	154.900	0	0	0	158.600	0	158.600	166.400	174.600	183.400
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		6.200	0	6.200	0	0	0	6.500	0	6.500	6.700	6.900	7.100
73	14.+ Transferauszahlungen		250.600	0	250.600	0	0	0	255.300	0	255.300	260.200	265.200	270.300
74	15.+ sonstige Auszahlungen		1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		412.900	0	412.900	0	0	0	421.600	0	421.600	434.500	447.900	462.000
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)		-412.900	0	-412.900	0	0	0	-421.600	0	-421.600	-434.500	-447.900	-462.000
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-412.900	0	-412.900	0	0	0	-421.600	0	-421.600	-434.500	-447.900	-462.000



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.900	0	694.900	132.500	0	132.500	132.500	132.500	132.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.300	0	144.300	159.200	0	159.200	159.200	159.200	159.200
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	839.200	0	839.200	291.700	0	291.700	291.700	291.700	291.700
50	11.	Personalaufwendungen	2.796.100	109.200	2.905.300	2.868.500	158.300	3.026.800	3.186.700	3.354.900	3.531.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.500	0	52.500	44.500	0	44.500	40.400	41.500	42.600
53	15.+	Transferaufwendungen	2.970.600	0	2.970.600	2.629.600	0	2.629.600	2.700.900	2.774.200	2.849.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.700	0	2.700	2.900	3.100	3.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.821.700	109.200	5.930.900	5.545.300	158.300	5.703.600	5.930.900	6.173.700	6.427.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.982.500	-109.200	-5.091.700	-5.253.600	-158.300	-5.411.900	-5.639.200	-5.882.000	-6.135.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.982.500	-109.200	-5.091.700	-5.253.600	-158.300	-5.411.900	-5.639.200	-5.882.000	-6.135.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.982.500	-109.200	-5.091.700	-5.253.600	-158.300	-5.411.900	-5.639.200	-5.882.000	-6.135.500



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.900	0	694.900	0	0	0	132.500	0	132.500	132.500	132.500	132.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.300	0	144.300	0	0	0	159.200	0	159.200	159.200	159.200	159.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	839.200	0	839.200	0	0	0	291.700	0	291.700	291.700	291.700	291.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.713.000	109.200	2.822.200	0	0	0	2.782.000	158.300	2.940.300	3.096.600	3.261.000	3.433.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.600	0	37.600	0	0	0	39.400	0	39.400	40.400	41.500	42.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.970.600	0	2.970.600	0	0	0	2.629.600	0	2.629.600	2.700.900	2.774.200	2.849.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.700	0	2.700	2.900	3.100	3.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.723.700	109.200	5.832.900	0	0	0	5.453.700	158.300	5.612.000	5.840.800	6.079.800	6.329.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.884.500	-109.200	-4.993.700	0	0	0	-5.162.000	-158.300	-5.320.300	-5.549.100	-5.788.100	-6.037.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.884.500	-109.200	-4.993.700	0	0	0	-5.162.000	-158.300	-5.320.300	-5.549.100	-5.788.100	-6.037.600



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072.800	0	3.072.800	3.072.800	0	3.072.800	3.072.800	3.072.800	3.072.800
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	4.172.800	0	4.172.800	4.172.800	0	4.172.800	4.172.800	4.172.800	4.172.800
50	11.	Personalaufwendungen	2.327.600	100.000	2.427.600	2.392.800	100.000	2.492.800	2.611.500	2.736.300	2.867.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	0	34.500	35.500	0	35.500	34.000	34.600	35.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	32.480.200	0	32.480.200	35.605.500	0	35.605.500	36.611.600	37.647.900	38.715.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.102.300	0	2.102.300	2.102.500	0	2.102.500	2.102.700	2.102.900	2.102.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	36.944.700	100.000	37.044.700	40.136.400	100.000	40.236.400	41.359.900	42.521.800	43.720.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-32.771.900	-100.000	-32.871.900	-35.963.600	-100.000	-36.063.600	-37.187.100	-38.349.000	-39.548.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-32.771.900	-100.000	-32.871.900	-35.963.600	-100.000	-36.063.600	-37.187.100	-38.349.000	-39.548.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-32.771.900	-100.000	-32.871.900	-35.963.600	-100.000	-36.063.600	-37.187.100	-38.349.000	-39.548.000



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	1.100.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.072.800	0	3.072.800	0	0	0	3.072.800	0	3.072.800	3.072.800	3.072.800	3.072.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.172.800	0	4.172.800	0	0	0	4.172.800	0	4.172.800	4.172.800	4.172.800	4.172.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.267.000	100.000	2.367.000	0	0	0	2.329.500	100.000	2.429.500	2.545.500	2.667.400	2.795.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.500	0	34.500	0	0	0	35.500	0	35.500	34.000	34.600	35.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	32.480.200	0	32.480.200	0	0	0	35.605.500	0	35.605.500	36.611.600	37.647.900	38.715.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.102.300	0	2.102.300	0	0	0	2.102.500	0	2.102.500	2.102.700	2.102.900	2.102.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	36.884.000	100.000	36.984.000	0	0	0	40.073.000	100.000	40.173.000	41.293.800	42.452.800	43.648.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-32.711.200	-100.000	-32.811.200	0	0	0	-35.900.200	-100.000	-36.000.200	-37.121.000	-38.280.000	-39.475.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-32.711.200	-100.000	-32.811.200	0	0	0	-35.900.200	-100.000	-36.000.200	-37.121.000	-38.280.000	-39.475.900



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.918.700	0	4.918.700	5.418.300	0	5.418.300	5.418.300	5.418.300	5.418.300
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	4.918.700	0	4.918.700	5.418.300	0	5.418.300	5.418.300	5.418.300	5.418.300
50	11.	Personalaufwendungen	75.800	100.000	175.800	77.600	100.000	177.600	181.500	185.600	189.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	17.300	0	17.300	17.300	0	17.300	17.300	17.300	17.300
53	15.+	Transferaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	55.600	0	55.600	55.600	0	55.600	55.600	55.600	55.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	152.600	100.000	252.600	154.400	100.000	254.400	258.300	262.400	266.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	4.766.100	-100.000	4.666.100	5.263.900	-100.000	5.163.900	5.160.000	5.155.900	5.151.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	4.766.100	-100.000	4.666.100	5.263.900	-100.000	5.163.900	5.160.000	5.155.900	5.151.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	4.766.100	-100.000	4.666.100	5.263.900	-100.000	5.163.900	5.160.000	5.155.900	5.151.800



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.918.700	0	4.918.700	0	0	0	5.418.300	0	5.418.300	5.418.300	5.418.300	5.418.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.918.700	0	4.918.700	0	0	0	5.418.300	0	5.418.300	5.418.300	5.418.300	5.418.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	75.300	100.000	175.300	0	0	0	77.100	100.000	177.100	181.000	185.100	189.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	0	700	700	700	700
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	55.600	0	55.600	0	0	0	55.600	0	55.600	55.600	55.600	55.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	134.800	100.000	234.800	0	0	0	136.600	100.000	236.600	240.500	244.600	248.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	4.783.900	-100.000	4.683.900	0	0	0	5.281.700	-100.000	5.181.700	5.177.800	5.173.700	5.169.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.783.900	-100.000	4.683.900	0	0	0	5.281.700	-100.000	5.181.700	5.177.800	5.173.700	5.169.600



36341 Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+ sonstige Transfererträge		862.600	-162.000	700.600	862.600	-162.000	700.600	700.600	700.600	700.600
	10.= Erträge		862.600	-162.000	700.600	862.600	-162.000	700.600	700.600	700.600	700.600
53	15.+ Transferaufwendungen		9.476.100	0	9.476.100	10.450.400	0	10.450.400	10.612.400	10.779.300	10.951.200
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		9.476.100	0	9.476.100	10.450.400	0	10.450.400	10.612.400	10.779.300	10.951.200
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-8.613.500	-162.000	-8.775.500	-9.587.800	-162.000	-9.749.800	-9.911.800	-10.078.700	-10.250.600
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-8.613.500	-162.000	-8.775.500	-9.587.800	-162.000	-9.749.800	-9.911.800	-10.078.700	-10.250.600
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-8.613.500	-162.000	-8.775.500	-9.587.800	-162.000	-9.749.800	-9.911.800	-10.078.700	-10.250.600



36341 Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	862.600	-162.000	700.600	0	0	0	862.600	-162.000	700.600	700.600	700.600	700.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.600	-162.000	700.600	0	0	0	862.600	-162.000	700.600	700.600	700.600	700.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	9.476.100	0	9.476.100	0	0	0	10.450.400	0	10.450.400	10.612.400	10.779.300	10.951.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.476.100	0	9.476.100	0	0	0	10.450.400	0	10.450.400	10.612.400	10.779.300	10.951.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-8.613.500	-162.000	-8.775.500	0	0	0	-9.587.800	-162.000	-9.749.800	-9.911.800	-10.078.700	-10.250.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.613.500	-162.000	-8.775.500	0	0	0	-9.587.800	-162.000	-9.749.800	-9.911.800	-10.078.700	-10.250.600



36342 Inobhutnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+ sonstige Transfererträge		22.700	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700
	10.= Erträge		22.700	0	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700
53	15.+ Transferaufwendungen		3.079.300	0	3.079.300	3.395.900	0	3.395.900	3.488.700	3.584.300	3.682.700
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		3.079.300	0	3.079.300	3.395.900	0	3.395.900	3.488.700	3.584.300	3.682.700
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.056.600	0	-3.056.600	-3.373.200	0	-3.373.200	-3.466.000	-3.561.600	-3.660.000
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-3.056.600	0	-3.056.600	-3.373.200	0	-3.373.200	-3.466.000	-3.561.600	-3.660.000
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-3.056.600	0	-3.056.600	-3.373.200	0	-3.373.200	-3.466.000	-3.561.600	-3.660.000



36342 Inobhutnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	22.700	0	22.700	0	0	0	22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	0	22.700	0	0	0	22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.079.300	0	3.079.300	0	0	0	3.395.900	0	3.395.900	3.488.700	3.584.300	3.682.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.079.300	0	3.079.300	0	0	0	3.395.900	0	3.395.900	3.488.700	3.584.300	3.682.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-3.056.600	0	-3.056.600	0	0	0	-3.373.200	0	-3.373.200	-3.466.000	-3.561.600	-3.660.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.056.600	0	-3.056.600	0	0	0	-3.373.200	0	-3.373.200	-3.466.000	-3.561.600	-3.660.000



36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	3.+ sonstige Transfererträge		45.400	0	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400	45.400
	10.= Erträge		45.400	0	45.400	45.400	0	45.400	45.400	45.400	45.400
53	15.+ Transferaufwendungen		25.042.500	0	25.042.500	27.258.200	0	27.258.200	27.821.900	28.654.100	29.511.400
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		25.042.500	0	25.042.500	27.258.200	0	27.258.200	27.821.900	28.654.100	29.511.400
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-24.997.100	0	-24.997.100	-27.212.800	0	-27.212.800	-27.776.500	-28.608.700	-29.466.000
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-24.997.100	0	-24.997.100	-27.212.800	0	-27.212.800	-27.776.500	-28.608.700	-29.466.000
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-24.997.100	0	-24.997.100	-27.212.800	0	-27.212.800	-27.776.500	-28.608.700	-29.466.000



36343 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Volljährige

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	45.400	0	45.400	0	0	0	45.400	0	45.400	45.400	45.400	45.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.400	0	45.400	0	0	0	45.400	0	45.400	45.400	45.400	45.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	25.042.500	0	25.042.500	0	0	0	27.258.200	0	27.258.200	27.821.900	28.654.100	29.511.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	25.042.500	0	25.042.500	0	0	0	27.258.200	0	27.258.200	27.821.900	28.654.100	29.511.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-24.997.100	0	-24.997.100	0	0	0	-27.212.800	0	-27.212.800	-27.776.500	-28.608.700	-29.466.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-24.997.100	0	-24.997.100	0	0	0	-27.212.800	0	-27.212.800	-27.776.500	-28.608.700	-29.466.000



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.749.200	0	1.749.200	1.794.800	0	1.794.800	1.882.500	1.975.000	2.072.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	14.300	15.100	0	15.100	15.600	16.000	16.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	21.900	0	21.900	22.100	0	22.100	22.300	22.500	22.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.785.400	0	1.785.400	1.832.000	0	1.832.000	1.920.400	2.013.500	2.111.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.785.400	0	-1.785.400	-1.832.000	0	-1.832.000	-1.920.400	-2.013.500	-2.111.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.785.400	0	-1.785.400	-1.832.000	0	-1.832.000	-1.920.400	-2.013.500	-2.111.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.785.400	0	-1.785.400	-1.832.000	0	-1.832.000	-1.920.400	-2.013.500	-2.111.500



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.640.500	0	1.640.500	0	0	0	1.681.700	0	1.681.700	1.764.900	1.852.700	1.945.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.300	0	14.300	0	0	0	15.100	0	15.100	15.600	16.000	16.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	21.900	0	21.900	0	0	0	22.100	0	22.100	22.300	22.500	22.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.676.700	0	1.676.700	0	0	0	1.718.900	0	1.718.900	1.802.800	1.891.200	1.984.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.676.700	0	-1.676.700	0	0	0	-1.718.900	0	-1.718.900	-1.802.800	-1.891.200	-1.984.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.676.700	0	-1.676.700	0	0	0	-1.718.900	0	-1.718.900	-1.802.800	-1.891.200	-1.984.200



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.400	0	264.400	264.400	0	264.400	264.400	264.400	264.400
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	264.400	0	264.400	264.400	0	264.400	264.400	264.400	264.400
50	11.	Personalaufwendungen	1.165.100	0	1.165.100	1.195.100	0	1.195.100	1.253.900	1.316.100	1.381.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.900	0	378.900	365.600	0	365.600	366.800	368.200	369.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	2.000
53	15.+	Transferaufwendungen	0	12.000	12.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	110.300	0	110.300	111.400	0	111.400	112.500	77.300	78.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.658.200	12.000	1.670.200	1.676.000	60.000	1.736.000	1.797.100	1.825.500	1.891.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.393.800	-12.000	-1.405.800	-1.411.600	-60.000	-1.471.600	-1.532.700	-1.561.100	-1.626.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.393.800	-12.000	-1.405.800	-1.411.600	-60.000	-1.471.600	-1.532.700	-1.561.100	-1.626.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.393.800	-12.000	-1.405.800	-1.411.600	-60.000	-1.471.600	-1.532.700	-1.561.100	-1.626.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	2.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900	2.000



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.400	0	264.400	0	0	0	264.400	0	264.400	264.400	264.400	264.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.400	0	264.400	0	0	0	264.400	0	264.400	264.400	264.400	264.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.087.200	0	1.087.200	0	0	0	1.113.300	0	1.113.300	1.168.000	1.226.000	1.286.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.900	0	378.900	0	0	0	365.600	0	365.600	366.800	368.200	369.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	12.000	12.000	0	0	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	110.300	0	110.300	0	0	0	111.400	0	111.400	112.500	77.300	78.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.576.400	12.000	1.588.400	0	0	0	1.590.300	60.000	1.650.300	1.707.300	1.731.500	1.794.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.312.000	-12.000	-1.324.000	0	0	0	-1.325.900	-60.000	-1.385.900	-1.442.900	-1.467.100	-1.530.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.313.500	-12.000	-1.325.500	0	0	0	-1.327.400	-60.000	-1.387.400	-1.444.400	-1.468.600	-1.531.800



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	10.900	10.900	0	10.900	3.400	3.500	3.500
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	7.500	0	7.500	8.000	0	8.000	8.500	8.500	8.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.400	0	18.400	18.900	0	18.900	11.900	12.000	12.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.400	0	-18.400	-18.900	0	-18.900	-11.900	-12.000	-12.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-18.400	0	-18.400	-18.900	0	-18.900	-11.900	-12.000	-12.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-18.400	0	-18.400	-18.900	0	-18.900	-11.900	-12.000	-12.000



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	10.900	0	0	0	10.900	0	10.900	3.400	3.500	3.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.500	0	7.500	0	0	0	8.000	0	8.000	8.500	8.500	8.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	18.400	0	18.400	0	0	0	18.900	0	18.900	11.900	12.000	12.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-18.400	0	-18.400	0	0	0	-18.900	0	-18.900	-11.900	-12.000	-12.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.400	0	-18.400	0	0	0	-18.900	0	-18.900	-11.900	-12.000	-12.000



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		582.500	0	582.500	596.200	0	596.200	626.000	657.200	690.000
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	200	200	0	200	200	200	200
54	16.+ sonstige Aufwendungen		5.500	0	5.500	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		588.200	0	588.200	602.000	0	602.000	631.800	663.000	695.800
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-588.200	0	-588.200	-602.000	0	-602.000	-631.800	-663.000	-695.800
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-588.200	0	-588.200	-602.000	0	-602.000	-631.800	-663.000	-695.800
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-588.200	0	-588.200	-602.000	0	-602.000	-631.800	-663.000	-695.800



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	571.500	0	571.500	0	0	0	584.600	0	584.600	613.800	644.400	676.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.500	0	5.500	0	0	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	577.200	0	577.200	0	0	0	590.400	0	590.400	619.600	650.200	682.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-577.200	0	-577.200	0	0	0	-590.400	0	-590.400	-619.600	-650.200	-682.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-577.200	0	-577.200	0	0	0	-590.400	0	-590.400	-619.600	-650.200	-682.400



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.443.900	0	98.443.900	101.043.300	0	101.043.300	103.694.700	106.399.100	109.157.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	98.443.900	0	98.443.900	101.043.300	0	101.043.300	103.694.700	106.399.100	109.157.700
50	11.	Personalaufwendungen	64.900	0	64.900	68.200	0	68.200	71.700	75.200	79.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
53	15.+	Transferaufwendungen	104.363.200	0	104.363.200	107.561.800	0	107.561.800	110.612.100	113.429.200	116.302.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	315.000	0	315.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	105.934.400	0	105.934.400	109.136.400	0	109.136.400	112.190.300	115.010.900	117.888.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.490.500	0	-7.490.500	-8.093.100	0	-8.093.100	-8.495.600	-8.611.800	-8.730.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.490.500	0	-7.490.500	-8.093.100	0	-8.093.100	-8.495.600	-8.611.800	-8.730.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.490.500	0	-7.490.500	-8.093.100	0	-8.093.100	-8.495.600	-8.611.800	-8.730.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700.000	0	700.000	700.000	0	700.000	700.000	700.000	700.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	490.000	0	490.000	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.743.900	0	97.743.900	0	0	0	100.343.300	0	100.343.300	102.994.700	105.699.100	108.457.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.743.900	0	97.743.900	0	0	0	100.343.300	0	100.343.300	102.994.700	105.699.100	108.457.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	64.900	0	64.900	0	0	0	68.200	0	68.200	71.700	75.200	79.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.400	0	1.400	1.500	1.500	1.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	104.363.200	0	104.363.200	0	0	0	107.561.800	0	107.561.800	110.612.100	113.429.200	116.302.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	315.000	0	315.000	0	0	0	315.000	0	315.000	315.000	315.000	315.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	104.744.400	0	104.744.400	0	0	0	107.946.400	0	107.946.400	111.000.300	113.820.900	116.698.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.000.500	0	-7.000.500	0	0	0	-7.603.100	0	-7.603.100	-8.005.600	-8.121.800	-8.240.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.000	7.787.800	10.887.800	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.100.000	7.787.800	10.887.800	0	0	0	3.100.000	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.000.000	-7.787.800	-10.787.800	0	0	0	-3.000.000	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.000.500	-7.787.800	-17.788.300	0	0	0	-10.603.100	0	-10.603.100	-11.005.600	-11.121.800	-11.240.700



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger												
- Auszahlungen	1.500.000	7.787.800	9.287.800	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	-1.500.000	-7.787.800	-9.287.800	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden												
- Auszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
365000005 Ausbau Kita U 3												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	0	93.500	96.500	0	96.500	99.600	102.600	105.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
53	15.+	Transferaufwendungen	55.500	0	55.500	55.500	0	55.500	7.500	7.500	7.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	227.400	0	227.400	230.400	0	230.400	185.500	188.500	191.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-215.600	0	-215.600	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-215.600	0	-215.600	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-215.600	0	-215.600	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	78.300	0	78.300	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.800	0	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	66.500	0	66.500	66.500	0	66.500	66.500	66.500	66.500



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642,														
646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.500	0	93.500	0	0	0	96.500	0	96.500	99.600	102.600	105.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	55.500	0	55.500	0	0	0	55.500	0	55.500	7.500	7.500	7.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	149.100	0	149.100	0	0	0	152.100	0	152.100	107.200	110.200	113.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-149.100	0	-149.100	0	0	0	-152.100	0	-152.100	-107.200	-110.200	-113.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-149.100	0	-149.100	0	0	0	-152.100	0	-152.100	-107.200	-110.200	-113.300



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.158.000	0	1.158.000	1.188.600	0	1.188.600	1.220.000	1.252.000	1.285.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.168.100	0	1.168.100	1.198.700	0	1.198.700	1.230.100	1.262.100	1.295.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.168.100	0	-1.168.100	-1.198.700	0	-1.198.700	-1.230.100	-1.262.100	-1.295.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.168.100	0	-1.168.100	-1.198.700	0	-1.198.700	-1.230.100	-1.262.100	-1.295.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.168.100	0	-1.168.100	-1.198.700	0	-1.198.700	-1.230.100	-1.262.100	-1.295.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.158.000	0	1.158.000	0	0	0	1.188.600	0	1.188.600	1.220.000	1.252.000	1.285.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.158.000	0	1.158.000	0	0	0	1.188.600	0	1.188.600	1.220.000	1.252.000	1.285.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.158.000	0	-1.158.000	0	0	0	-1.188.600	0	-1.188.600	-1.220.000	-1.252.000	-1.285.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.158.000	0	-1.158.000	0	0	0	-1.188.600	0	-1.188.600	-1.220.000	-1.252.000	-1.285.100



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	100	0	100	100	0	100	100	100	100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
-														
642,														
646	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200	0	-200	0	0	0	-200	0	-200	-200	-200	-200



41100 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15. +	Transferaufwendungen	6.250.000	0	6.250.000	6.350.000	0	6.350.000	6.450.000	6.550.000	6.650.000
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.250.000	0	6.250.000	6.350.000	0	6.350.000	6.450.000	6.550.000	6.650.000
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.250.000	0	-6.250.000	-6.350.000	0	-6.350.000	-6.450.000	-6.550.000	-6.650.000
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.250.000	0	-6.250.000	-6.350.000	0	-6.350.000	-6.450.000	-6.550.000	-6.650.000
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.250.000	0	-6.250.000	-6.350.000	0	-6.350.000	-6.450.000	-6.550.000	-6.650.000



41100 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.250.000	0	6.250.000	0	0	0	6.350.000	0	6.350.000	6.450.000	6.550.000	6.650.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.250.000	0	6.250.000	0	0	0	6.350.000	0	6.350.000	6.450.000	6.550.000	6.650.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-6.250.000	0	-6.250.000	0	0	0	-6.350.000	0	-6.350.000	-6.450.000	-6.550.000	-6.650.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.250.000	0	-6.250.000	0	0	0	-6.350.000	0	-6.350.000	-6.450.000	-6.550.000	-6.650.000



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	700.500	700.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	700.500	0	700.500	700.500	0	700.500	700.500	700.500	700.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-700.500	0	-700.500	-700.500	0	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-700.500	0	-700.500	-700.500	0	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-700.500	0	-700.500	-700.500	0	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	700.500	700.500	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	0	700.500	700.500	700.500	700.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-700.500	0	-700.500	0	0	0	-700.500	0	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700.500	0	-700.500	0	0	0	-700.500	0	-700.500	-700.500	-700.500	-700.500



41200 Gesundheitseinrichtungen



41200 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	35	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500



41411 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.400	0	60.400	80.400	0	80.400	82.900	85.700	89.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	60.400	0	60.400	80.400	0	80.400	82.900	85.700	89.200
50	11.	Personalaufwendungen	609.000	0	609.000	622.500	0	622.500	653.600	686.200	720.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	0	29.600	30.300	0	30.300	30.500	30.900	31.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.800	0	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.900	2.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	17.000	0	17.000	17.200	0	17.200	17.400	17.600	17.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	658.400	0	658.400	672.800	0	672.800	704.300	737.600	773.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-598.000	0	-598.000	-592.400	0	-592.400	-621.400	-651.900	-683.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-598.000	0	-598.000	-592.400	0	-592.400	-621.400	-651.900	-683.800
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	0	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-838.000	0	-838.000	-832.400	0	-832.400	-861.400	-891.900	-923.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800



41411 Amtsärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.400	0	60.400	0	0	0	80.400	0	80.400	82.900	85.700	89.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.400	0	60.400	0	0	0	80.400	0	80.400	82.900	85.700	89.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	604.900	0	604.900	0	0	0	618.200	0	618.200	649.000	681.500	715.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.600	0	29.600	0	0	0	30.300	0	30.300	30.500	30.900	31.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.000	0	17.000	0	0	0	17.200	0	17.200	17.400	17.600	17.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	651.500	0	651.500	0	0	0	665.700	0	665.700	696.900	730.000	765.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-591.100	0	-591.100	0	0	0	-585.300	0	-585.300	-614.000	-644.300	-675.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-595.100	0	-595.100	0	0	0	-589.300	0	-589.300	-618.000	-648.300	-679.900



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.=	Erträge	6.000	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11.	Personalaufwendungen	748.000	0	748.000	765.000	0	765.000	803.300	843.300	885.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900	0	100.900	102.200	0	102.200	103.400	104.500	106.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
53	15.+	Transferaufwendungen	97.000	0	97.000	100.200	0	100.200	102.200	104.200	106.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	101.900	0	101.900	102.000	0	102.000	102.100	102.100	102.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.048.500	0	1.048.500	1.070.100	0	1.070.100	1.111.700	1.154.800	1.201.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.042.500	0	-1.042.500	-1.064.100	0	-1.064.100	-1.105.700	-1.148.800	-1.195.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.042.500	0	-1.042.500	-1.064.100	0	-1.064.100	-1.105.700	-1.148.800	-1.195.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.042.500	0	-1.042.500	-1.064.100	0	-1.064.100	-1.105.700	-1.148.800	-1.195.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	0	700	700	0	700	700	700	700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	700	0	700	700	700	700



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	744.200	0	744.200	0	0	0	761.000	0	761.000	799.100	838.900	880.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.900	0	100.900	0	0	0	102.200	0	102.200	103.400	104.500	106.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	97.000	0	97.000	0	0	0	100.200	0	100.200	102.200	104.200	106.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	101.900	0	101.900	0	0	0	102.000	0	102.000	102.100	102.100	102.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.044.000	0	1.044.000	0	0	0	1.065.400	0	1.065.400	1.106.800	1.149.700	1.195.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.038.000	0	-1.038.000	0	0	0	-1.059.400	0	-1.059.400	-1.100.800	-1.143.700	-1.189.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-6.800	0	-6.800	0	0	0	-6.800	0	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.044.800	0	-1.044.800	0	0	0	-1.066.200	0	-1.066.200	-1.107.600	-1.150.500	-1.196.500



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	35.000	35.000	35.000
	10.=	Erträge	10.000	0	10.000	20.000	0	20.000	35.000	35.000	35.000
50	11.	Personalaufwendungen	273.400	0	273.400	279.200	0	279.200	293.200	307.700	323.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0	9.700	10.000	0	10.000	10.200	10.500	10.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	7.900	0	7.900	8.000	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	291.300	0	291.300	297.500	0	297.500	311.800	326.700	342.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-281.300	0	-281.300	-277.500	0	-277.500	-276.800	-291.700	-307.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-281.300	0	-281.300	-277.500	0	-277.500	-276.800	-291.700	-307.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-281.300	0	-281.300	-277.500	0	-277.500	-276.800	-291.700	-307.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	0	300	300	300	300
	=	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	0	300	300	300	300



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	20.000	0	20.000	35.000	35.000	35.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	20.000	0	20.000	35.000	35.000	35.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	270.300	0	270.300	0	0	0	275.900	0	275.900	289.700	304.100	319.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.700	0	9.700	0	0	0	10.000	0	10.000	10.200	10.500	10.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.900	0	7.900	0	0	0	8.000	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	287.900	0	287.900	0	0	0	293.900	0	293.900	308.000	322.800	338.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-277.900	0	-277.900	0	0	0	-273.900	0	-273.900	-273.000	-287.800	-303.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-400	0	-400	0	0	0	-400	0	-400	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-278.300	0	-278.300	0	0	0	-274.300	0	-274.300	-273.400	-288.200	-303.700



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	286.900	0	286.900	286.900	286.900	286.900
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	299.000	0	299.000	299.000	0	299.000	299.000	299.000	299.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.464.800	0	1.464.800	1.509.400	0	1.509.400	1.584.900	1.664.000	1.746.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	0	18.200	19.100	0	19.100	19.400	19.700	20.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	3.263.100	43.000	3.306.100	3.364.000	10.000	3.374.000	3.436.800	3.500.700	3.566.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	102.800	0	102.800	63.000	0	63.000	58.300	58.500	173.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.848.900	43.000	4.891.900	4.955.500	10.000	4.965.500	5.099.400	5.242.900	5.507.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.549.900	-43.000	-4.592.900	-4.656.500	-10.000	-4.666.500	-4.800.400	-4.943.900	-5.208.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.549.900	-43.000	-4.592.900	-4.656.500	-10.000	-4.666.500	-4.800.400	-4.943.900	-5.208.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.000	0	358.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000	358.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.907.900	-43.000	-4.950.900	-5.014.500	-10.000	-5.024.500	-5.158.400	-5.301.900	-5.566.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	0	0	0	286.900	0	286.900	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100	0	0	0	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.000	0	299.000	0	0	0	299.000	0	299.000	299.000	299.000	299.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.426.700	0	1.426.700	0	0	0	1.469.400	0	1.469.400	1.542.900	1.619.900	1.700.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	0	18.200	0	0	0	19.100	0	19.100	19.400	19.700	20.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.263.100	43.000	3.306.100	0	0	0	3.364.000	10.000	3.374.000	3.436.800	3.500.700	3.566.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	102.800	0	102.800	0	0	0	63.000	0	63.000	58.300	58.500	173.900
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.810.800	43.000	4.853.800	0	0	0	4.915.500	10.000	4.925.500	5.057.400	5.198.800	5.460.700
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.511.800	-43.000	-4.554.800	0	0	0	-4.616.500	-10.000	-4.626.500	-4.758.400	-4.899.800	-5.161.700
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.514.800	-43.000	-4.557.800	0	0	0	-4.619.500	-10.000	-4.629.500	-4.761.400	-4.902.800	-5.164.700



41417 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	40.500	0	40.500	70.500	70.500	70.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.600	359.200	1.026.800	800.000	418.000	1.218.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
45	7.+	Sonstige Erträge	3.000	27.000	30.000	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	10.=	Erträge	681.100	386.200	1.067.300	843.500	418.000	1.261.500	1.725.500	1.725.500	1.725.500
50	11.	Personalaufwendungen	1.153.500	1.215.000	2.368.500	1.164.800	1.251.000	2.415.800	2.473.500	2.532.200	2.619.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	729.200	839.100	108.200	0	108.200	41.900	42.200	42.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	0	400	400	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	125.400	0	125.400	5.500	0	5.500	5.400	5.400	5.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.389.200	1.944.200	3.333.400	1.278.900	1.251.000	2.529.900	2.521.200	2.580.200	2.667.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-708.100	-1.558.000	-2.266.100	-435.400	-833.000	-1.268.400	-795.700	-854.700	-942.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-708.100	-1.558.000	-2.266.100	-435.400	-833.000	-1.268.400	-795.700	-854.700	-942.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	0	135.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-843.100	-1.558.000	-2.401.100	-570.400	-833.000	-1.403.400	-930.700	-989.700	-1.077.000



41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.500	0	10.500	0	0	0	40.500	0	40.500	70.500	70.500	70.500
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.600	359.200	1.026.800	0	0	0	800.000	418.000	1.218.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000
65	7.	sonstige Einzahlungen	3.000	27.000	30.000	0	0	0	3.000	0	3.000	5.000	5.000	5.000
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	681.100	386.200	1.067.300	0	0	0	843.500	418.000	1.261.500	1.725.500	1.725.500	1.725.500
70	10.	Personalauszahlungen	1.147.200	1.215.000	2.362.200	0	0	0	1.158.100	1.251.000	2.409.100	2.466.500	2.524.900	2.611.400
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.900	729.200	839.100	0	0	0	108.200	0	108.200	41.900	42.200	42.600
74	15.	sonstige Auszahlungen	125.400	0	125.400	0	0	0	5.500	0	5.500	5.400	5.400	5.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.382.500	1.944.200	3.326.700	0	0	0	1.271.800	1.251.000	2.522.800	2.513.800	2.572.500	2.659.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-701.400	-1.558.000	-2.259.400	0	0	0	-428.300	-833.000	-1.261.300	-788.300	-847.000	-933.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	150.400	150.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	150.400	150.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	150.400	150.700	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	300	150.400	150.700	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	0	-300	-300	-300	-300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-701.700	-1.558.000	-2.259.700	0	0	0	-428.600	-833.000	-1.261.600	-788.600	-847.300	-934.200



41417 Infektionsschutz

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
414170001 Anlagevermögen Infektionsschutz												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.400	150.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	300	150.400	150.700	0	0	0	300	0	300	300	300	300
= Saldo	-300	0	-300	0	0	0	-300	0	-300	-300	-300	-300



41418 Impfzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.636.000	0	1.636.000	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		1.636.000	0	1.636.000	0	0	0	0	0	0
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.636.000	28.000	1.664.000	0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		1.636.000	28.000	1.664.000	0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0



41418 Impfzentrum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.636.000	0	1.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.636.000	0	1.636.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.636.000	28.000	1.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		1.636.000	28.000	1.664.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)		0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	-28.000	-28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



41419 ALT_Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge



41419 ALT_Gesundheitsangelegenheiten Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	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	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	0	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	350.100	0	350.100	350.100	0	350.100	350.100	350.100	350.100
50	11.	Personalaufwendungen	426.200	0	426.200	441.400	0	441.400	463.400	486.500	510.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	0	52.800	52.900	0	52.900	53.000	54.700	56.400
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	8.300	0	8.300	8.300	0	8.300	8.300	8.600	8.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	487.400	0	487.400	502.700	0	502.700	524.800	549.900	576.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-137.300	0	-137.300	-152.600	0	-152.600	-174.700	-199.800	-226.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-137.300	0	-137.300	-152.600	0	-152.600	-174.700	-199.800	-226.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.400	0	190.400	190.400	0	190.400	190.400	190.400	190.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-327.700	0	-327.700	-343.000	0	-343.000	-365.100	-390.200	-416.400



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.100	0	350.100	0	0	0	350.100	0	350.100	350.100	350.100	350.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	417.600	0	417.600	0	0	0	432.300	0	432.300	453.800	476.500	500.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.800	0	52.800	0	0	0	52.900	0	52.900	53.000	54.700	56.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.300	0	8.300	8.300	8.600	8.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	478.800	0	478.800	0	0	0	493.600	0	493.600	515.200	539.900	565.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-128.700	0	-128.700	0	0	0	-143.500	0	-143.500	-165.100	-189.800	-215.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	300	300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-300	0	-300	-300	-300	-300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-128.700	0	-128.700	0	0	0	-143.800	0	-143.800	-165.400	-190.100	-215.800



42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.700	1.800	2.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	281.000	0	281.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
53	15.+	Transferaufwendungen	919.900	162.000	1.081.900	919.900	100.000	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.202.500	162.000	1.364.500	1.171.500	100.000	1.271.500	1.271.600	1.271.700	1.272.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.202.500	-162.000	-1.364.500	-1.171.500	-100.000	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.202.500	-162.000	-1.364.500	-1.171.500	-100.000	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.202.500	-162.000	-1.364.500	-1.171.500	-100.000	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000



42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.700	1.800	2.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	919.900	162.000	1.081.900	0	0	0	919.900	100.000	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	921.500	162.000	1.083.500	0	0	0	921.500	100.000	1.021.500	1.021.600	1.021.700	1.022.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-921.500	-162.000	-1.083.500	0	0	0	-921.500	-100.000	-1.021.500	-1.021.600	-1.021.700	-1.022.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000	150.000	550.000	0	0	0	400.000	150.000	550.000	400.000	400.000	400.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400.000	150.000	550.000	0	0	0	400.000	150.000	550.000	400.000	400.000	400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-400.000	-150.000	-550.000	0	0	0	-400.000	-150.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.321.500	-312.000	-1.633.500	0	0	0	-1.321.500	-250.000	-1.571.500	-1.421.600	-1.421.700	-1.422.100



42100 Förderung des Sports

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
421000003 Sportförderung												
- Auszahlungen	400.000	150.000	550.000	0	0	0	400.000	150.000	550.000	400.000	400.000	400.000
= Saldo	-400.000	-150.000	-550.000	0	0	0	-400.000	-150.000	-550.000	-400.000	-400.000	-400.000



51110 Regionalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	0	200	200	200	200
	10.=	Erträge	300	0	300	300	0	300	300	300	300
50	11.	Personalaufwendungen	354.800	0	354.800	363.500	0	363.500	381.400	400.200	420.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
53	15.+	Transferaufwendungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	188.800	7.800	196.600	178.300	0	178.300	180.000	172.100	173.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	557.600	7.800	565.400	545.900	0	545.900	565.600	576.600	598.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-557.300	-7.800	-565.100	-545.600	0	-545.600	-565.300	-576.300	-598.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-557.300	-7.800	-565.100	-545.600	0	-545.600	-565.300	-576.300	-598.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-557.300	-7.800	-565.100	-545.600	0	-545.600	-565.300	-576.300	-598.100



51110 Regionalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0	300	0	300	300	300	300
70	10.	+ Personalauszahlungen	329.200	0	329.200	0	0	0	336.600	0	336.600	353.200	370.600	389.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	183.600	7.800	191.400	0	0	0	173.200	0	173.200	175.000	169.700	171.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	526.800	7.800	534.600	0	0	0	513.900	0	513.900	532.400	544.600	564.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-526.500	-7.800	-534.300	0	0	0	-513.600	0	-513.600	-532.100	-544.300	-564.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-526.500	-7.800	-534.300	0	0	0	-513.600	0	-513.600	-532.100	-544.300	-564.600



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	59.000	0	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	246.900	0	246.900	246.900	0	246.900	246.900	246.900	246.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	246.900	0	246.900	246.900	0	246.900	246.900	246.900	246.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-187.900	0	-187.900	-187.900	0	-187.900	-187.900	-187.900	-187.900
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	0	0
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-188.000	0	-188.000	-188.000	0	-188.000	-188.000	-187.900	-187.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-188.000	0	-188.000	-188.000	0	-188.000	-188.000	-187.900	-187.900



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	246.900	0	246.900	0	0	0	246.900	0	246.900	246.900	246.900	246.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	247.000	0	247.000	0	0	0	247.000	0	247.000	247.000	246.900	246.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-188.000	0	-188.000	0	0	0	-188.000	0	-188.000	-188.000	-187.900	-187.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.000	0	-188.000	0	0	0	-188.000	0	-188.000	-188.000	-187.900	-187.900



51130 Förderung des Radverkehrs (bis 2012 Stabsstelle Metropolregion)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10.=	Erträge	1.800	0	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	14.900	27.500	42.400	14.900	27.500	42.400	14.900	14.900	14.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.700	27.500	44.200	16.700	27.500	44.200	16.700	16.700	16.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-14.900	-27.500	-42.400	-14.900	-27.500	-42.400	-14.900	-14.900	-14.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-14.900	-27.500	-42.400	-14.900	-27.500	-42.400	-14.900	-14.900	-14.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-14.900	-27.500	-42.400	-14.900	-27.500	-42.400	-14.900	-14.900	-14.900



51130 Förderung des Radverkehrs (bis 2012 Stabsstelle Metropolregion)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	14.900	27.500	42.400	0	0	0	14.900	27.500	42.400	14.900	14.900	14.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	16.700	27.500	44.200	0	0	0	16.700	27.500	44.200	16.700	16.700	16.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-14.900	-27.500	-42.400	0	0	0	-14.900	-27.500	-42.400	-14.900	-14.900	-14.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.514.900	-27.500	-1.542.400	0	0	0	-1.514.900	-27.500	-1.542.400	-1.514.900	-14.900	-14.900



51130 Förderung des Radverkehrs (bis 2012 Stabsstelle Metropolregion)

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
511302101 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur												
- Auszahlungen	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	1.500.000	0	1.500.000	1.500.000	0	0
= Saldo	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	-1.500.000	0	-1.500.000	-1.500.000	0	0



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.700	0	1.170.700	1.205.700	0	1.205.700	1.240.900	1.278.200	1.316.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.=	Erträge	1.220.700	0	1.220.700	1.255.700	0	1.255.700	1.290.900	1.328.200	1.366.500
50	11.	Personalaufwendungen	2.096.000	0	2.096.000	2.150.300	0	2.150.300	2.257.000	2.369.500	2.487.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	0	18.200	18.700	0	18.700	19.200	19.800	20.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	43.500	0	43.500	43.500	0	43.500	39.300	39.800	40.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.169.700	0	2.169.700	2.224.500	0	2.224.500	2.327.500	2.441.100	2.559.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-949.000	0	-949.000	-968.800	0	-968.800	-1.036.600	-1.112.900	-1.193.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-949.000	0	-949.000	-968.800	0	-968.800	-1.036.600	-1.112.900	-1.193.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-949.000	0	-949.000	-968.800	0	-968.800	-1.036.600	-1.112.900	-1.193.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	0	100	100	100	100



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.170.700	0	1.170.700	0	0	0	1.205.700	0	1.205.700	1.240.900	1.278.200	1.316.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.700	0	1.220.700	0	0	0	1.255.700	0	1.255.700	1.290.900	1.328.200	1.366.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.835.000	0	1.835.000	0	0	0	1.876.300	0	1.876.300	1.969.200	2.067.300	2.170.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.200	0	18.200	0	0	0	18.700	0	18.700	19.200	19.800	20.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	43.500	0	43.500	0	0	0	43.500	0	43.500	39.300	39.800	40.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.896.700	0	1.896.700	0	0	0	1.938.500	0	1.938.500	2.027.700	2.126.900	2.230.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-676.000	0	-676.000	0	0	0	-682.800	0	-682.800	-736.800	-798.700	-864.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-676.000	0	-676.000	0	0	0	-682.800	0	-682.800	-736.800	-798.700	-864.100



52110 Zuwendungsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	206.500	0	206.500	211.600	0	211.600	222.100	233.300	244.900
52	13. +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.200	1.200
54	16. +	sonstige Aufwendungen	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	218.100	0	218.100	223.200	0	223.200	233.700	245.000	256.600
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-218.100	0	-218.100	-223.200	0	-223.200	-233.700	-245.000	-256.600
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-218.100	0	-218.100	-223.200	0	-223.200	-233.700	-245.000	-256.600
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-218.100	0	-218.100	-223.200	0	-223.200	-233.700	-245.000	-256.600



52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	206.500	0	206.500	0	0	0	211.600	0	211.600	222.100	233.300	244.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.200	1.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.500	0	10.500	0	0	0	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	218.100	0	218.100	0	0	0	223.200	0	223.200	233.700	245.000	256.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-218.100	0	-218.100	0	0	0	-223.200	0	-223.200	-233.700	-245.000	-256.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-218.100	0	-218.100	0	0	0	-223.200	0	-223.200	-233.700	-245.000	-256.600



52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	100	0	100	100	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	0	0
46	20.+ Finanzerträge		5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	22.= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		5.600	0	5.600	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	5.100	5.100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		5.500	0	5.500	5.300	0	5.300	5.100	5.100	5.100



52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
660 000 - 669 200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.600	0	5.600	0	0	0	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.600	0	5.600	0	0	0	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	5.600	0	5.600	0	0	0	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	82.600	0	82.600	0	0	0	81.900	0	81.900	81.400	80.800	80.800



52200 Wohnbauförderung

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700
= Saldo	77.000	0	77.000	0	0	0	76.500	0	76.500	76.200	75.700	75.700



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		400	0	400	400	0	400	400	400	400
	10.= Erträge		400	0	400	400	0	400	400	400	400
50	11. Personalaufwendungen		42.100	0	42.100	43.000	0	43.000	45.100	47.500	49.800
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	0	3.100	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
54	16.+ sonstige Aufwendungen		2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.400	2.500
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		47.500	0	47.500	48.500	0	48.500	50.700	53.300	55.800
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-47.100	0	-47.100	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-47.100	0	-47.100	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-47.100	0	-47.100	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	42.100	0	42.100	0	0	0	43.000	0	43.000	45.100	47.500	49.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.200	0	3.200	3.300	3.400	3.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	0	2.300	2.300	2.400	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	47.500	0	47.500	0	0	0	48.500	0	48.500	50.700	53.300	55.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-47.100	0	-47.100	0	0	0	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.100	0	-47.100	0	0	0	-48.100	0	-48.100	-50.300	-52.900	-55.400



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.= Erträge		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
54	16.+ sonstige Aufwendungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		5.100	0	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
58	25.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-200	0	-200	-200	0	-200	-200	-200	-200



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100	-100



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.417.300	5.292.000	36.709.300	31.633.200	987.000	32.620.200	32.957.500	33.300.000	33.661.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	83.500	0	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7.+	Sonstige Erträge	2.400	0	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10.=	Erträge	31.503.200	5.292.000	36.795.200	31.719.100	987.000	32.706.100	33.043.400	33.385.900	33.747.700
50	11.	Personalaufwendungen	679.800	0	679.800	695.800	0	695.800	730.000	766.000	803.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800	0	136.800	136.900	0	136.900	137.000	137.100	137.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15.+	Transferaufwendungen	140.000	0	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	30.111.600	5.292.000	35.403.600	30.311.400	987.000	31.298.400	31.601.400	31.907.800	32.231.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	31.098.200	5.292.000	36.390.200	31.314.100	987.000	32.301.100	32.638.400	32.980.900	33.342.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000	405.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000	405.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	0	405.000	405.000	0	405.000	405.000	405.000	405.000



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.366.400	0	28.366.400	0	0	0	31.633.200	0	31.633.200	31.970.500	32.313.000	32.674.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	0	0	0	83.500	0	83.500	83.500	83.500	83.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.452.300	0	28.452.300	0	0	0	31.719.100	0	31.719.100	32.056.400	32.398.900	32.760.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	653.500	0	653.500	0	0	0	668.200	0	668.200	701.400	736.400	773.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.800	0	136.800	0	0	0	136.900	0	136.900	137.000	137.100	137.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000	0	140.000	140.000	140.000	140.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	30.111.600	5.292.000	35.403.600	0	0	0	30.311.400	987.000	31.298.400	31.601.400	31.907.800	32.231.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	31.041.900	5.292.000	36.333.900	0	0	0	31.256.500	987.000	32.243.500	32.579.800	32.921.300	33.282.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-2.589.600	-5.292.000	-7.881.600	0	0	0	462.600	-987.000	-524.400	-523.400	-522.400	-521.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.589.600	-5.292.000	-7.881.600	0	0	0	462.600	-987.000	-524.400	-523.400	-522.400	-521.400



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	16.+	sonstige Aufwendungen	150.100	141.000	291.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	150.100	141.000	291.100	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-150.100	-141.000	-291.100	-150.100	0	-150.100	-150.100	-150.100	-150.100
46	20.+	Finanzerträge	500.000	470.000	970.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	500.000	470.000	970.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	349.900	329.000	678.900	349.900	0	349.900	349.900	349.900	349.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	349.900	329.000	678.900	349.900	0	349.900	349.900	349.900	349.900



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
660 000 - 669 200	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	470.000	970.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	470.000	970.000	0	0	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	150.100	0	150.100	0	0	0	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	150.100	0	150.100	0	0	0	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	349.900	470.000	819.900	0	0	0	349.900	0	349.900	349.900	349.900	349.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	349.900	470.000	819.900	0	0	0	349.900	0	349.900	349.900	349.900	349.900



53730 Abfallüberwachung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	400	0	400	400	0	400	400	400	400
	10.=	Erträge	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11.	Personalaufwendungen	112.200	0	112.200	115.100	0	115.100	120.600	126.600	132.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	0	800	800	800	800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400	1.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	17.800	0	17.800	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	132.100	0	132.100	135.000	0	135.000	140.500	146.600	152.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-130.100	0	-130.100	-133.000	0	-133.000	-138.500	-144.600	-150.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-130.100	0	-130.100	-133.000	0	-133.000	-138.500	-144.600	-150.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-130.100	0	-130.100	-133.000	0	-133.000	-138.500	-144.600	-150.700



53730 Abfallüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	97.800	0	97.800	0	0	0	99.900	0	99.900	104.700	109.900	115.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	0	0	0	800	0	800	800	800	800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.800	0	17.800	0	0	0	17.800	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	116.400	0	116.400	0	0	0	118.500	0	118.500	123.300	128.500	133.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-114.400	0	-114.400	0	0	0	-116.500	0	-116.500	-121.300	-126.500	-131.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.400	0	-114.400	0	0	0	-116.500	0	-116.500	-121.300	-126.500	-131.800



53740 Bodenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200	0	100.200	100.200	0	100.200	100.200	100.200	100.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	105.900	0	105.900	105.900	0	105.900	105.900	105.900	105.900
50	11.	Personalaufwendungen	665.300	30.800	696.100	683.100	32.400	715.500	750.800	787.500	826.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.200	0	160.200	164.400	0	164.400	168.400	173.700	178.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	95.700	98.600
53	15.+	Transferaufwendungen	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.200	1.300	1.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	51.100	0	51.100	51.100	0	51.100	51.200	51.300	51.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	970.500	30.800	1.001.300	992.500	32.400	1.024.900	1.064.400	1.109.500	1.156.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-864.600	-30.800	-895.400	-886.600	-32.400	-919.000	-958.500	-1.003.600	-1.050.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-864.600	-30.800	-895.400	-886.600	-32.400	-919.000	-958.500	-1.003.600	-1.050.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-864.600	-30.800	-895.400	-886.600	-32.400	-919.000	-958.500	-1.003.600	-1.050.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	92.800	0	92.800	92.800	0	92.800	92.800	95.700	98.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.200	0	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200	50.200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	0	42.600	42.600	45.500	48.400



53740 Bodenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.700	0	55.700	0	0	0	55.700	0	55.700	55.700	55.700	55.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	614.800	30.800	645.600	0	0	0	630.000	32.400	662.400	695.100	729.000	764.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.112.200	0	1.112.200	0	0	0	986.400	0	986.400	540.400	545.700	550.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.200	1.300	1.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	51.100	0	51.100	0	0	0	51.100	0	51.100	51.200	51.300	51.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.779.200	30.800	1.810.000	0	0	0	1.668.600	32.400	1.701.000	1.287.900	1.327.300	1.368.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.723.500	-30.800	-1.754.300	0	0	0	-1.612.900	-32.400	-1.645.300	-1.232.200	-1.271.600	-1.312.400
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.500	0	62.500	0	0	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	112.500	0	112.500	0	0	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500	22.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-112.500	0	-112.500	0	0	0	-22.500	0	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.836.000	-30.800	-1.866.800	0	0	0	-1.635.400	-32.400	-1.667.800	-1.254.700	-1.294.100	-1.334.900



53740 Bodenschutz

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
537400004 Sanierungsmaßnahme Junge												
- Auszahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
537400006 Ersatzbeschaffung AktivkohlefilteranlageS3												
- Auszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



53800 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	0	800	800	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	800	0	800	800	0	800	800	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-800	0	-800	-800	0	-800	-800	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	800	800	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	0	800	800	0	0



54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	-200	-200	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.700	0	18.700	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	200	200	0	0



54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+ Transferauszahlungen		0	0	0	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	0	0	0
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.= Summe der investiven Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27.Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	404.300	404.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	409.200	0	409.200	409.200	0	409.200	409.200	409.200	409.200
50	11.	Personalaufwendungen	578.000	0	578.000	591.500	0	591.500	621.000	652.200	684.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.400	0	1.325.400	1.332.700	0	1.332.700	1.339.300	1.350.700	1.362.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.164.900	0	1.164.900	1.254.800	0	1.254.800	1.309.800	1.352.400	1.391.800
53	15.+	Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	85.100	0	85.100	87.500	0	87.500	90.000	93.200	95.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.204.400	0	3.204.400	3.317.500	0	3.317.500	3.411.100	3.499.500	3.585.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./i. 18)	-2.795.200	0	-2.795.200	-2.908.300	0	-2.908.300	-3.001.900	-3.090.300	-3.176.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.795.200	0	-2.795.200	-2.908.300	0	-2.908.300	-3.001.900	-3.090.300	-3.176.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.795.200	0	-2.795.200	-2.908.300	0	-2.908.300	-3.001.900	-3.090.300	-3.176.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.164.900	0	1.164.900	1.254.800	0	1.254.800	1.309.800	1.352.400	1.391.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	404.300	0	404.300	404.300	0	404.300	404.300	404.300	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	760.600	0	760.600	850.500	0	850.500	905.500	948.100	987.500



54210 Kreisstraßen



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
641	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
642, 646														
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	0	4.900	0	0	0	4.900	0	4.900	4.900	4.900	4.900
70	10.+	Personalauszahlungen	578.000	0	578.000	0	0	0	591.500	0	591.500	621.000	652.200	684.700
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325.400	0	1.325.400	0	0	0	1.332.700	0	1.332.700	1.339.300	1.350.700	1.362.500
73	14.+	Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	85.000	0	85.000	0	0	0	87.400	0	87.400	89.900	93.000	95.700
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.039.400	0	2.039.400	0	0	0	2.062.600	0	2.062.600	2.101.200	2.146.900	2.193.900
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.034.500	0	-2.034.500	0	0	0	-2.057.700	0	-2.057.700	-2.096.300	-2.142.000	-2.189.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.+	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	311.100	311.100	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	310.000
782	28.+	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	385.700	0	385.700	0	0	0	319.600	0	319.600	324.000	40.000	40.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	909.300	-87.000	822.300	0	0	0	948.500	650.000	1.598.500	1.950.000	1.950.000	200.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.295.000	224.100	1.519.100	0	0	0	1.268.100	860.000	2.128.100	2.484.000	2.200.000	550.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.295.000	-224.100	-1.519.100	0	0	0	-1.268.100	-860.000	-2.128.100	-2.484.000	-2.200.000	-550.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.329.500	-224.100	-3.553.600	0	0	0	-3.325.800	-860.000	-4.185.800	-4.580.300	-4.342.000	-2.739.000

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
542100003 Ausbau Grenzweg												
- Auszahlungen	0	311.100	311.100	0	0	0	0	210.000	210.000	210.000	210.000	310.000
= Saldo	0	-311.100	-311.100	0	0	0	0	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-310.000
542100082 Ausbau Wischmühlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"												
- Auszahlungen	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542100016 Brücke K 21 Bilsbek												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-650.000	-650.000	0	0	0
542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23												



54210 Kreisstraßen												
- Auszahlungen	98.600	0	98.600	0	0	0	98.600	0	98.600	1.650.000	1.650.000	0
= Saldo	-98.600	0	-98.600	0	0	0	-98.600	0	-98.600	-1.650.000	-1.650.000	0
542102001 Grundhafte Sanierung K12												
- Auszahlungen	85.000	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-85.000	0	-85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542102002 Sanierung Brücke "Philosophenweg" K23												
- Auszahlungen	103.200	0	103.200	0	0	0	103.200	0	103.200	0	0	0
= Saldo	-103.200	0	-103.200	0	0	0	-103.200	0	-103.200	0	0	0
542102101 Umgestaltung des Knotenpunktes K 13 / L 103 in Ortslage Appen												
- Auszahlungen	11.500	0	11.500	0	0	0	296.700	0	296.700	0	0	0
= Saldo	-11.500	0	-11.500	0	0	0	-296.700	0	-296.700	0	0	0
542102102 Sanierungsplanung K19												
- Auszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000	300.000	200.000
= Saldo	-200.000	0	-200.000	0	0	0	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-200.000
542102103 Sanierung K6												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-150.000	0	-150.000	0	0	0
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei												
- Auszahlungen	58.000	0	58.000	0	0	0	58.000	0	58.000	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-58.000	0	-58.000	0	0	0	-58.000	0	-58.000	-40.000	-40.000	-40.000
542200006 Schmalspurfahrzeug inkl. Anbauteile												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	179.000	0	179.000	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-179.000	0	-179.000	0	0	0
542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper												
- Auszahlungen	243.100	0	243.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-243.100	0	-243.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201902 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224.000	0	0



54210 Kreisstraßen												
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-224.000	0	0
542201905 Ersatzbeschaffung Techniker-Fahrzeug												
- Auszahlungen	27.600	0	27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-27.600	0	-27.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
542201906 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug												
- Auszahlungen	39.000	0	39.000	0	0	0	0	0	0	60.000	0	0
= Saldo	-39.000	0	-39.000	0	0	0	0	0	0	-60.000	0	0
542201907 Ersatzbeschaffung Streckenfahrzeug												
- Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	50.600	0	50.600	0	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-50.600	0	-50.600	0	0	0



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



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

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	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	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	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	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
	10.=	Erträge	10.100	0	10.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.300	0	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	5.800	0	5.800	5.800	0	5.800	5.800	5.800	5.800
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.700	0	5.700	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	5.600	0	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	0	0	0	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	0	10.100	0	0	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.200	0	4.200	0	0	0	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.400	0	4.400	0	0	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700



54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.027.400	0	6.027.400	6.054.500	0	6.054.500	6.164.900	6.280.700	6.398.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.400	0	1.851.400	1.879.100	0	1.879.100	1.907.200	1.935.800	1.964.700
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	7.879.000	0	7.879.000	7.933.800	0	7.933.800	8.072.300	8.216.700	8.363.500
50	11.	Personalaufwendungen	331.000	0	331.000	339.200	0	339.200	355.900	373.700	392.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	39.500	0	39.500	40.200	42.200	42.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	170.300	175.400
53	15.+	Transferaufwendungen	12.473.000	0	12.473.000	13.546.500	500.000	14.046.500	14.189.700	14.835.400	15.483.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	11.600	0	11.600	11.900	0	11.900	12.300	12.800	13.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	13.019.000	0	13.019.000	14.102.300	500.000	14.602.300	14.763.300	15.434.400	16.106.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.140.000	0	-5.140.000	-6.168.500	-500.000	-6.668.500	-6.691.000	-7.217.700	-7.743.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.140.000	0	-5.140.000	-6.168.500	-500.000	-6.668.500	-6.691.000	-7.217.700	-7.743.200
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.145.000	0	-5.145.000	-6.173.500	-500.000	-6.673.500	-6.696.000	-7.222.700	-7.748.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	165.200	0	165.200	165.200	0	165.200	165.200	170.300	175.400
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	169.300	0	169.300	169.300	0	169.300	169.300	172.600	176.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	-4.100	0	-4.100	-4.100	0	-4.100	-4.100	-2.300	-700



54700 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361.300	0	5.361.300	0	0	0	5.388.200	0	5.388.200	5.415.600	5.443.500	5.471.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	0	200	200	200	200
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.851.400	0	1.851.400	0	0	0	1.879.100	0	1.879.100	1.907.200	1.935.800	1.964.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.212.900	0	7.212.900	0	0	0	7.267.500	0	7.267.500	7.323.000	7.379.500	7.436.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	318.800	0	318.800	0	0	0	326.400	0	326.400	342.500	359.600	377.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.200	0	38.200	0	0	0	39.500	0	39.500	40.200	42.200	42.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	12.473.000	0	12.473.000	0	0	0	13.546.500	500.000	14.046.500	14.189.700	14.835.400	15.483.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.600	0	11.600	0	0	0	11.900	0	11.900	12.300	12.800	13.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.841.600	0	12.841.600	0	0	0	13.924.300	500.000	14.424.300	14.584.700	15.250.000	15.916.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-5.628.700	0	-5.628.700	0	0	0	-6.656.800	-500.000	-7.156.800	-7.261.700	-7.870.500	-8.479.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000



54700 ÖPNV

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.628.700	0	-5.628.700	0	0	0	-6.656.800	-500.000	-7.156.800	-7.261.700	-7.870.500	-8.479.900

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15.+ Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0	1.723.100	1.774.800	1.828.100
54	16.+ sonstige Aufwendungen		100	0	100	100	0	100	100	100	100
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		1.400	0	1.400	1.400	0	1.400	1.724.500	1.776.200	1.829.500
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.724.500	-1.776.200	-1.829.500
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.724.500	-1.776.200	-1.829.500
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-1.400	0	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.724.500	-1.776.200	-1.829.500



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+ Transferauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.723.100	1.774.800	1.828.100
74	15.+ sonstige Auszahlungen		100	0	100	0	0	0	100	0	100	100	100	100
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)		100	0	100	0	0	0	100	0	100	1.723.200	1.774.900	1.828.200
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)		-100	0	-100	0	0	0	-100	0	-100	-1.723.200	-1.774.900	-1.828.200
784	30.+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)		1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
	35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)		-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)		-1.400	0	-1.400	0	0	0	-1.400	0	-1.400	-1.724.500	-1.776.200	-1.829.500



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
45	7.+	Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.=	Erträge	92.200	0	92.200	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.097.300	0	1.097.300	1.124.400	0	1.124.400	1.179.400	1.238.100	1.299.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0	34.100	34.800	0	34.800	35.200	35.800	36.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	0	200	200	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.400	0	3.400	3.500	0	3.500	3.600	3.800	3.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.135.000	0	1.135.000	1.162.900	0	1.162.900	1.218.400	1.278.000	1.339.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.042.800	0	-1.042.800	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.042.800	0	-1.042.800	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.042.800	0	-1.042.800	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	0	0	0	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	0	92.200	0	0	0	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.028.700	0	1.028.700	0	0	0	1.052.400	0	1.052.400	1.103.900	1.158.800	1.216.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.100	0	34.100	0	0	0	34.800	0	34.800	35.200	35.800	36.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.500	0	3.500	3.600	3.800	3.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.066.200	0	1.066.200	0	0	0	1.090.700	0	1.090.700	1.142.700	1.198.400	1.256.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-974.000	0	-974.000	0	0	0	-998.500	0	-998.500	-1.050.500	-1.106.200	-1.164.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-974.000	0	-974.000	0	0	0	-998.500	0	-998.500	-1.050.500	-1.106.200	-1.164.100



55400 Naturschutzaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.200	0	196.200	196.200	0	196.200	196.200	196.200	196.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	0	500	500	500	500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	206.700	0	206.700	206.700	0	206.700	206.700	206.700	206.700
50	11.	Personalaufwendungen	796.000	59.300	855.300	813.400	122.200	935.600	980.000	1.001.300	1.022.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	0	34.900	35.300	0	35.300	35.500	36.200	36.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	131.100	135.000
53	15.+	Transferaufwendungen	400	6.500	6.900	400	5.000	5.400	400	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	81.500	0	81.500	81.500	0	81.500	81.500	83.500	85.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.039.900	65.800	1.105.700	1.057.700	127.200	1.184.900	1.224.500	1.252.500	1.279.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-833.200	-65.800	-899.000	-851.000	-127.200	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-833.200	-65.800	-899.000	-851.000	-127.200	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-833.200	-65.800	-899.000	-851.000	-127.200	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	127.100	0	127.100	127.100	0	127.100	127.100	131.100	135.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.800	0	90.800	90.800	0	90.800	90.800	90.800	90.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.300	0	36.300	36.300	0	36.300	36.300	40.300	44.200



55400 Naturschutzaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400	0	105.400	0	0	0	105.400	0	105.400	105.400	105.400	105.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0	500	0	500	500	500	500
642, 646														
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.900	0	115.900	0	0	0	115.900	0	115.900	115.900	115.900	115.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	733.300	59.300	792.600	0	0	0	749.600	122.200	871.800	915.000	935.000	954.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.900	0	34.900	0	0	0	35.300	0	35.300	35.500	36.200	36.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	400	0	400	0	0	0	400	0	400	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	81.500	0	81.500	0	0	0	81.500	0	81.500	81.500	83.500	85.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	850.100	59.300	909.400	0	0	0	866.800	122.200	989.000	1.032.400	1.055.100	1.077.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-734.200	-59.300	-793.500	0	0	0	-750.900	-122.200	-873.100	-916.500	-939.200	-961.400
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



55400 Naturschutzaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-734.200	-59.300	-793.500	0	0	0	-750.900	-122.200	-873.100	-916.500	-939.200	-961.400

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000	70.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



56100 Umwelt & Klima

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200
45	7.+	Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.=	Erträge	52.900	0	52.900	52.900	0	52.900	52.900	52.900	52.900
50	11.	Personalaufwendungen	525.900	0	525.900	539.200	0	539.200	565.400	593.600	622.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	10.900	0	10.900	11.100	11.700	12.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.600
53	15.+	Transferaufwendungen	33.700	8.800	42.500	29.100	37.400	66.500	35.800	30.000	30.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	15.700	21.500	37.200	16.000	0	16.000	16.200	16.600	16.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	587.300	30.300	617.600	596.700	37.400	634.100	630.000	653.500	683.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-534.400	-30.300	-564.700	-543.800	-37.400	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-534.400	-30.300	-564.700	-543.800	-37.400	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-534.400	-30.300	-564.700	-543.800	-37.400	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600



56100 Umwelt & Klima

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
648	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	0	0	0	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200
65	7.+	sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.900	0	52.900	0	0	0	52.900	0	52.900	52.900	52.900	52.900
70	10.+	Personalauszahlungen	468.900	0	468.900	0	0	0	479.400	0	479.400	502.700	527.700	553.700
72	12.+	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	0	0	0	10.900	0	10.900	11.100	11.700	12.100
73	14.+	Transferauszahlungen	33.700	8.800	42.500	0	0	0	29.100	37.400	66.500	35.800	30.000	30.000
74	15.+	sonstige Auszahlungen	15.700	21.500	37.200	0	0	0	16.000	0	16.000	16.200	16.600	16.900
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	528.800	30.300	559.100	0	0	0	535.400	37.400	572.800	565.800	586.000	612.700
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-475.900	-30.300	-506.200	0	0	0	-482.500	-37.400	-519.900	-512.900	-533.100	-559.800
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-475.900	-30.300	-506.200	0	0	0	-482.500	-37.400	-519.900	-512.900	-533.100	-559.800



57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	15.	+ Transferaufwendungen	200.000	30.000	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	200	17.500	17.700	200	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	200.200	47.500	247.700	200.200	2.500	202.700	202.700	202.700	202.700
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200.200	-47.500	-247.700	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200.200	-47.500	-247.700	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200.200	-47.500	-247.700	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700



57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
73	14.	+ Transferauszahlungen	200.000	30.000	230.000	0	0	0	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	17.500	17.700	0	0	0	200	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	200.200	47.500	247.700	0	0	0	200.200	2.500	202.700	202.700	202.700	202.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-200.200	-47.500	-247.700	0	0	0	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200.200	-47.500	-247.700	0	0	0	-200.200	-2.500	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	11.	Personalaufwendungen	158.800	0	158.800	162.500	0	162.500	170.500	179.200	188.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	32.100	0	32.100	32.100	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	192.100	0	192.100	195.800	0	195.800	203.800	212.600	221.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-192.100	0	-192.100	-195.800	0	-195.800	-203.800	-212.600	-221.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-192.100	0	-192.100	-195.800	0	-195.800	-203.800	-212.600	-221.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-192.100	0	-192.100	-195.800	0	-195.800	-203.800	-212.600	-221.500



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
70	10.	+ Personalauszahlungen	158.800	0	158.800	0	0	0	162.500	0	162.500	170.500	179.200	188.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.100	0	32.100	0	0	0	32.100	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	192.100	0	192.100	0	0	0	195.800	0	195.800	203.800	212.600	221.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-192.100	0	-192.100	0	0	0	-195.800	0	-195.800	-203.800	-212.600	-221.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-192.100	0	-192.100	0	0	0	-195.800	0	-195.800	-203.800	-212.600	-221.500



57310 IT-Zweckverband

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	4.394.700	0	4.394.700	4.570.500	0	4.570.500	4.891.800	5.136.400	5.393.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.394.700	0	4.394.700	4.570.500	0	4.570.500	4.891.800	5.136.400	5.393.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.394.700	0	-4.394.700	-4.570.500	0	-4.570.500	-4.891.800	-5.136.400	-5.393.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.394.700	0	-4.394.700	-4.570.500	0	-4.570.500	-4.891.800	-5.136.400	-5.393.300
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	0	100	100	100	100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.394.600	0	-4.394.600	-4.570.400	0	-4.570.400	-4.891.700	-5.136.300	-5.393.200



57310 IT-Zweckverband

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.394.700	0	4.394.700	0	0	0	4.570.500	0	4.570.500	4.891.800	5.136.400	5.393.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.394.700	0	4.394.700	0	0	0	4.570.500	0	4.570.500	4.891.800	5.136.400	5.393.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.394.700	0	-4.394.700	0	0	0	-4.570.500	0	-4.570.500	-4.891.800	-5.136.400	-5.393.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.394.700	0	-4.394.700	0	0	0	-4.570.500	0	-4.570.500	-4.891.800	-5.136.400	-5.393.300



57500 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	29.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	29.000	0	29.000	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15.+	Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	195.300	-7.800	187.500	186.800	0	186.800	190.600	193.400	196.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	221.100	-7.800	213.300	212.600	0	212.600	216.400	219.200	221.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-192.100	7.800	-184.300	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-192.100	7.800	-184.300	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-192.100	7.800	-184.300	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900



57500 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.000	0	29.000	0	0	0	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.000	0	29.000	0	0	0	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	195.300	-7.800	187.500	0	0	0	186.800	0	186.800	190.600	193.400	196.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	221.100	-7.800	213.300	0	0	0	212.600	0	212.600	216.400	219.200	221.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 J. 16)	-192.100	7.800	-184.300	0	0	0	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-192.100	7.800	-184.300	0	0	0	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.820.000	-194.600	245.625.400	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
	10.=	Erträge	245.820.000	-194.600	245.625.400	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.150.000	0	1.150.000	1.150.000	0	1.150.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	0	1.230.000	1.355.000	1.380.000	1.405.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	244.590.000	-194.600	244.395.400	256.650.000	-57.900	256.592.100	270.524.500	284.196.200	298.552.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	244.590.000	-194.600	244.395.400	256.650.000	-57.900	256.592.100	270.524.500	284.196.200	298.552.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	244.590.000	-194.600	244.395.400	256.650.000	-57.900	256.592.100	270.524.500	284.196.200	298.552.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.820.000	-194.600	245.625.400	0	0	0	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.820.000	-194.600	245.625.400	0	0	0	257.880.000	-57.900	257.822.100	271.879.500	285.576.200	299.957.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.150.000	0	1.150.000	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	244.670.000	-194.600	244.475.400	0	0	0	256.730.000	-57.900	256.672.100	270.604.500	284.276.200	298.632.600
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	244.650.000	-194.600	244.455.400	0	0	0	256.710.000	-57.900	256.652.100	270.584.500	284.256.200	298.612.600



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen												
- Auszahlungen	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) oder weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Ansatz 2022 in EUR	mehr(+) / weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7.+	Sonstige Erträge	1.730.800	0	1.730.800	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	10.=	Erträge	1.734.300	0	1.734.300	1.820.900	0	1.820.900	1.911.800	1.911.800	1.911.800
50	11.	Personalaufwendungen	4.532.600	0	4.532.600	4.693.900	0	4.693.900	4.928.600	5.175.000	5.433.800
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	1.963.000	0	1.963.000	2.044.700	0	2.044.700	2.129.900	2.218.900	2.311.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	300.000	0	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.795.600	0	6.795.600	7.038.600	0	7.038.600	7.358.500	7.693.900	8.045.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.061.300	0	-5.061.300	-5.217.700	0	-5.217.700	-5.446.700	-5.782.100	-6.133.900
46	20.+	Finanzerträge	120.700	0	120.700	111.000	0	111.000	101.400	91.800	82.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	905.000	0	905.000	805.000	0	805.000	705.000	505.000	405.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-784.300	0	-784.300	-694.000	0	-694.000	-603.600	-413.200	-322.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.845.600	0	-5.845.600	-5.911.700	0	-5.911.700	-6.050.300	-6.195.300	-6.456.800
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.041.800	0	3.041.800	3.051.600	0	3.051.600	3.061.400	3.066.200	3.071.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.803.800	0	-2.803.800	-2.860.100	0	-2.860.100	-2.988.900	-3.129.100	-3.385.800



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2021 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2021 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2021 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2021 in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz in EUR	neuer Ansatz 2023 in EUR	neuer Ansatz 2024 in EUR	neuer Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	120.700	0	120.700	0	0	0	111.000	0	111.000	101.400	91.800	82.100
669 200		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.200	0	124.200	0	0	0	114.500	0	114.500	104.900	95.300	85.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.532.600	0	4.532.600	0	0	0	4.693.900	0	4.693.900	4.928.600	5.175.000	5.433.800
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	825.500	0	825.500	0	0	0	850.300	0	850.300	875.800	902.100	929.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	905.000	0	905.000	0	0	0	805.000	0	805.000	705.000	505.000	405.000
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.263.100	0	6.263.100	0	0	0	6.349.200	0	6.349.200	6.509.400	6.582.100	6.768.000
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.138.900	0	-6.138.900	0	0	0	-6.234.700	0	-6.234.700	-6.404.500	-6.486.800	-6.682.400
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.496.400	0	-5.496.400	0	0	0	-5.592.200	0	-5.592.200	-5.762.000	-5.844.300	-6.039.900



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2021			VE 2021			Ansatz 2022			Finanzplanung 2023 - 2025		
	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	bisheriger Ansatz in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	Neuer Ansatz in EUR	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	12	13	14
612000001 Gesellschafterdarlehen Regio												
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500
= Saldo	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	0	642.500	642.500	642.500	642.500



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		

11110 Aufgaben der Kreisorgane

00001	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 6		
00002	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	0,7317	A16	0,7317	A16	0,7317	A16	0,7317	A16	Tz 30,00 h, kw undatiert	Tz 30,00 h, kw undatiert
00003	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	1,0000	A14		
00004	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13	1,0000	A13S	1,0000	A13S		
00005	Amtsrat/rätin	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00006	Kreishauptsekretär/in	0,6220	A8	0,3659	A8	0,6220	A8	0,6220	A8	Tz 25,50 h	Tz 25,50 h
00007	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00008	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h	Tz 29,00 h

6,9509

6,6948

6,9509

6,9509

11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

00009	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14		
00010	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S		
00011	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	1,0000	A12		
00012	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,0000 0,3659 0,6410 0,1282	A12 A12 E 5 E 7	0,0000	A12	0,0000	A12		
00013	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	1,0000	A12		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00014	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11		
00015	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00016	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,8590	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h

7,5000 7,9941 6,5000 6,5000

11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht

00017	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11		
00018	Sachbearbeiter/in	0,7256	E 9b/Fg1	0,7256	E 9a	0,8025	E 9b/Fg1	0,8025	E 9b	Tz 31,30 h	Tz 31,30 h
00019	Sachbearbeiter/in	0,3846	E 9a	0,0769 0,0641 0,0513 0,0769 0,0769	E 9a E 8 E 9a E 5 E 9a	0,3846	E 9a	0,3846	E 9a	Tz 15,00 h	Tz 15,00 h
00020	Sachbearbeiter/in	0,9487	E 9a	0,9487	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00021	Sachbearbeiter/in	0,6667	E 9a	0,6667	E 9a	0,7436	E 9a	0,7436	E 9a	Tz 29,00 h	Tz 29,00 h
00022	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00023	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 6	0,6282	E 5	0,7051	E 6	0,7051	E 6	Tz 27,50 h	Tz 27,50 h

5,1743 5,1359 5,4563 5,4563

11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG

00024	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17/Fg6	0,5721	S17	0,5721	S17/Fg6	0,5721	S17	Tz 29,75 h	Tz 29,75 h
00025	Sozialarbeiter/in	0,8718	S17/Fg6	0,8718	S17	0,8718	S17/Fg6	0,8718	S17	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00026	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17		
00027	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17/Fg6	0,5128	S17	0,6410	S17/Fg6	0,6410	S17	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
		3,0849		2,9567		3,0849		3,0849			

11124 Kommunalaufsicht

00028	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S		
00029	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
		2,0000		2,0000		2,0000		2,0000			

11130 Personalrat

00030	Personalratsvorsitzende/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00031	Personalratsmitglied	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00032	Personalratsmitglied	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00033	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
		3,6410		3,6410		3,6410		3,6410			

11131 Gleichstellung

00034	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12		
		1,0000		1,0000		1,0000		1,0000			

11135 Datenschutzbeauftragte*r

00035	Amtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	1,0000	A12		
		0,0000				1,0000		1,0000			

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		

11140 Teilleitungen der Verwaltung

00036	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2		
00037	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16		
00038	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16		
00039	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S		
00040	Amtsrat/rätin	0,6000	A12	0,6000 0,6000	E 6 A12	0,6000	A12	0,6000	A12		
00041	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,7949	E 8	1,0000	A9	1,0000	A9		
00042	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6410	E 6	0,6513	E 6	0,6513	E 6	Tz 25,40 h	Tz 25,40 h
		6,2513		6,6359		6,2513		6,2513			

11150 Rechtsangelegenheiten

00043	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14		
00044	Amtsrat/rätin	0,6098	A12	0,6098	A12	0,7317	A12	0,7317	A12	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00045	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,5000	E 10	0,5780	A12	0,5780	A12	Tz 23,70 h	Tz 23,70 h
00046	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
00047	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
00048	Fachdienstleiter/in	0,2308	E 15/Fg1	0,3846	E 15	0,6410	E 15/Fg1	0,6410	E 15	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
00049	Jurist/in	0,6410	E 13/Fg1	0,6410	E 13	0,6410	E 13/Fg1	0,6410	E 13	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00050	Sachbearbeiter/in	0,6987	E 13/Fg1	0,7051	E 13	0,8205	E 13/Fg1	0,8205	E 13	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00051	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00052	Geschäftszimmerkraft	0,6923	E 5/Fg1	0,6923	E 5	0,6923	E 5/Fg1	0,6923	E 5	Tz 27,00 h	Tz 27,00 h

7,3726 7,5328 8,1046 8,1046

11151 Zentrale Vergabestelle

00053	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
00054	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00055	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
00056	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	A10	1,0000	A10		
00057	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00058	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00059	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00060	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00061	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00062	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		

9,0000 8,0000 9,0000 10,0000

11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

00063	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	kw undatiert, Personengebundene Stelle	kw undatiert
-------	--------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	-------------------------------------------	--------------

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00064	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 10	1,0000	A11	1,0000	A11		
00065	Bildungskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	kw am 30.04.21, Projektstelle bis 04/21	kw am 30.04.21, Projektstelle bis 04/21
00066	Bildungskordinator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	kw am 30.04.21, Projektstelle bis 04/21	kw am 30.04.21, Projektstelle bis 04/21
00067	Koordinator/-in Integration und Teilhabe	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	0,0000	E 10	kw am 31.12.21	kw am 31.12.21
		5,0000		5,0000		5,0000		2,0000			

11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

00068	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A12	1,0000	A12		
00069	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
		2,0000		2,0000		2,0000		2,0000			

11164 Bürgerservice

00070	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11		
00071	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 12	0,3000	E 12	0,3000	E 12	0,3000	E 12		
00072	Sachbearbeiter/in	0,5744	E 11	0,5744	E 11	0,0000	E 11	0,0000	E 11	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00073	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00074	Sachbearbeiter/in	0,4487	E 10	0,4487	E 10	0,4744	E 6	0,4744	E 6	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
00075	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00076	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00077	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,4359	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00078	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00079	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00080	Sachbearbeiter/in	0,4308	E 6	0,4308	E 5	0,4308	E 6	0,4308	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00081	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,5385	E 5	0,5897	E 6	0,5897	E 6	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
00082	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5000	E 5	0,5333	E 6	0,5333	E 6	Tz 20,80 h	Tz 20,80 h
00083	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0000	E 6	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00084	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0000		0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00085	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0000		0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00086	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0000		0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00087	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0000		0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00088	Sachbearbeiter/in	0,6245	E 6	0,7179	E 5	0,6245	E 6	0,6245	E 6	Tz 24,36 h	Tz 24,36 h
00089	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,2821 0,7179	E 6 E 5	0,6923	E 6	0,6923	E 6	Tz 27,00 h	Tz 27,00 h
00090	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00091	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00092	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
		14,0910		10,5359		14,9781		14,9781			
11171 Finanzverwaltung											

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00093	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15		
00094	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
00095	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
00096	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A10	1,0000	A12	1,0000	A12		
00097	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 10	1,0000	A10	1,0000	A10		
00098	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,3846 0,5000	E 11 E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00099	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10		
		7,0000		6,8846		7,0000		7,0000			

11172 Sozialplanung und Steuerung

00100	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	kw undatiert	kw undatiert
00101	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
00102	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000 1,0000	E 13 E 9a	1,0000	E 12	1,0000	E 12		
00103	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00104	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00105	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,0000		0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 30.04.22	Tz 19,50 h, kw am 30.04.22
00106	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	S14	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw am 31.12.23	kw am 31.12.23
00107	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00108	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,7051	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
		7,5000		8,2051		7,5000		7,5000			

11173 Personalsteuerung

00109	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	1,0000	A12		
00110	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	1,0000	A12		
00111	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	1,0000	A12		
00112	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	1,0000	A10		
00113	Kreisoberinspektor/in	0,5085	A10	0,5128	E 11	0,5085	A10	0,5085	A10	Tz 20,85 h	Tz 20,85 h
00114	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14		
00115	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,6154	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00116	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00117	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 11	0,6410	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
00118	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00119	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00120	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h, ku ->E 9b/Fg1 undatiert	Tz 30,00 h, ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00121	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 7	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,1154 0,7179	E 11 E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00123	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h

13,0598 13,1410 13,0598 13,0598

11174 Stellenpool

00124	Springer*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10		
00125	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	A11	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00126	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00127	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00128	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00129	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00130	Sachbearbeiter/in	0,6662	E 9b/Fg1	0,0000		0,6662	E 9b/Fg1	0,6162	E 9b	Tz 25,98 h	Tz 24,03 h
00131	Springer*in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00132	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00133	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	0,0000	E 9a		
00134	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3903	E 9a	0,0000	E 9a	Tz 15,22 h	Tz 29,55 h
00135	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	0,0000	E 9a		
00136	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9a	0,7414	E 9a	Tz 28,91 h	Tz 28,91 h
00137	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00138	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00139	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00140	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 2	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00141	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
		12,6662		4,7692		16,0565		14,3576			

11175 Organisation und strategische IT

00142	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S		
00143	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,5000	E 11	0,5000	A12	0,5000	A12	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
00144	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A10	1,0000	A12	1,0000	A12		
00145	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
00146	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
00147	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8718	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	ku ->E 9a undatiert	ku ->E 9a undatiert
		6,0000		5,3718		5,5000		5,5000			

11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

00148	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A10		
00149	Fachkraft für Arbeitssicherheit	0,5000	E 11	0,0256	E 7	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00150	Sachbearbeiter/in	0,4679	E 11	0,5000	E 11	0,4679	E 11	0,4679	E 11	Tz 18,25 h	Tz 18,25 h
00151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00152	Sozialberater/in	0,1282	E 10	0,0846 0,0641	E 10 E 7	0,1282	E 10	0,1282	E 10	Tz 5,00 h	Tz 5,00 h
		3,0962		1,6744		3,0962		3,0962			

11178 E-Government

00153	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A11		
00154	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	1,0000	A11		
00155	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	1,0000	A11		
00156	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5000	A11	0,5000	A11	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
00157	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5000	A11	0,5000	A11	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
00158	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000	E 12	1,0000	E 12		
00159	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00160	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00161	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00162	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
		5,0000		5,0000		8,5000		8,5000			

11181 Interne Dienstleistungen

00163	Fachdienstleiter/in	0,7000	E 12	0,7000	E 12	0,4000	E 12	0,4000	E 12		
00164	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 8	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00165	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag

Kreis Pinneberg

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00166	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 6	0,8462	E 7	0,8462	E 7	0,8462	E 7	Tz 33,00 h	Tz 33,00 h
00167	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 7	0,8462	E 7	0,8462	E 7	Tz 33,00 h	Tz 33,00 h
00168	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00169	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00170	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00171	Hausmeister/in	0,7948	E 5	0,7949	E 4	0,7948	E 5	0,7948	E 5	Tz 31,00 h	Tz 31,00 h
00172	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00173	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00174	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4		
00175	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4		
00176	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	0,8974 0,1026	E 4 E 7	0,8974	E 4/Fg1	0,8974	E 4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00177	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4/Fg1	0,8974 0,0256	E 4 E 7	0,9744	E 4/Fg1	0,9744	E 4	Tz 38,00 h	Tz 38,00 h
00178	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000	E 5	1,0000	E 3	1,0000	E 3		
00179	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert	Tz 19,50 h, kw undatiert
00180	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert	Tz 19,50 h, kw undatiert
00181	Raumpfleger/in	0,1795	E 2	0,1564	E 2	0,1564	E 2	0,1564	E 2	Tz 6,10 h, kw undatiert	Tz 6,10 h, kw undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00182	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,0000	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw undatiert	Tz 21,25 h, kw undatiert
00183	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,4936	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert	Tz 19,50 h, kw undatiert
00184	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,4487	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert	Tz 19,50 h, kw undatiert

15,7833 13,8500 17,4602 17,4602

11185 Kasse

00185	Amtsrat/rätin	0,7073	A12	0,7073	A11	0,8536	A12	0,8536	A12	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a/Fg1	1,0000	E 9a		
00187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8		
00188	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8		
00189	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 8/Fg1	1,0000	E 8		
00190	Sachbearbeiter/in	0,9487	E 8/Fg1	0,8718	E 8	0,9487	E 8/Fg1	0,9487	E 8	Tz 37,00 h, ku ->E 6 undatiert	Tz 37,00 h, ku ->E 6 undatiert
00191	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6		
00192	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00193	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6/Fg1	0,7692	E 6	0,7692	E 6/Fg1	0,7692	E 6	Tz 30,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert	Tz 30,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
00194	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6		
00195	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6		
00196	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00197	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		0,8537	E 6	0,8537	E 6	Tz 33,29 h	Tz 33,29 h
00198	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00199	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6		
00200	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6/Fg1	0,0000		0,2500	E 6/Fg1	0,2500	E 6	Tz 9,75 h	Tz 9,75 h
00201	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	E 6	0,5500	E 6	Tz 21,45 h	Tz 21,45 h
00202	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00203	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
00204	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
00205	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
00206	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
		18,0855		15,7586		19,1355		19,1355			

11186 Geschäftsbuchhaltung

00207	Kreishauptsekretär/in	0,3902	A8	0,3902	A9S	0,3902	A8	0,3902	A8	Tz 16,00 h, ku ->A7 undatiert	Tz 16,00 h, ku ->A7 undatiert
00208	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	0,0010	E 8	1,0000	A8	1,0000	A8	ku ->A7 undatiert	ku ->A7 undatiert
00209	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00211	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00212	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg1	0,8205	E 8	0,7692	E 9b/Fg1	0,7692	E 9b	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00214	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 8	0,6282	E 9b	0,6282	E 8	0,6282	E 8	Tz 24,50 h, ku ->E 6 undatiert	Tz 24,50 h, ku ->E 6 undatiert
00215	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku ->E 6 undatiert	ku ->E 6 undatiert
00216	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	1,0000	E 4	0,7692	E 8	0,7692	E 8	Tz 30,00 h, ku ->E 6 undatiert	Tz 30,00 h, ku ->E 6 undatiert
00217	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h, ku ->E 6 undatiert	Tz 28,00 h, ku ->E 6 undatiert
00218	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000 0,5000	E 6 E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00219	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00220	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 4	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
00221	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,1282 0,7179	E 4 E 5	0,5897	E 6	0,5897	E 6	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
00222	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,4000	E 6	0,4000	E 6	Tz 15,60 h	Tz 15,60 h
00223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4		
00224	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4/Fg1	0,8718	E 6	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4		
		14,5056		14,4169		14,9056		14,9056			

11187 Vollstreckung

00225	Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S	ku ->A7 undatiert	ku ->A7 undatiert
00226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00227	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00228	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00229	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00230	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3800	E 9a	0,3800	E 9a	Tz 14,82 h	Tz 14,82 h
00231	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00233	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 9a	0,9103	E 6	0,9103	E 6	Tz 35,50 h	Tz 35,50 h
00234	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00235	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00236	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
		8,4103		7,9103		10,2903		10,2903			

11189 Gebäudemanagement

00237	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00238	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	1,0000	A10		
00239	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14	1,0000	E 14/Fg1	1,0000	E 14		
00240	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8974 0,0513	E 11 E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	kw undatiert	kw undatiert
00241	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00242	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00243	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,1795 0,8205	E 11 E 11	0,8205	E 11/Fg1	0,8205	E 11	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00244	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
00245	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
00246	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00247	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00248	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00249	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
00250	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
00251	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
00252	Techn. Zeichner/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
		12,0000		11,9487		14,3205		14,3205			

12110 Zensus

00253	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	1,0000	A11	Projektleitung in 2021-2022	Projektleitung in 2021-2022
00254	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A9	1,0000	A9	Projektstelle in 2021-2022	Projektstelle in 2021-2022
00255	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8	Projektstelle in 2022	Projektstelle in 2022
00256	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle in 2022	Projektstelle in 2022

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00257	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle in 2022	Projektstelle in 2022
00258	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle in 2022	Projektstelle in 2022
00259	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle 2022	Projektstelle 2022
00260	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle in 2022	Projektstelle in 2022
00261	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle 2022	Projektstelle 2022
00262	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle in 2022	Projektstelle in 2022
00263	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle in 2022	Projektstelle in 2022
00264	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle in 2022	Projektstelle in 2022
00265	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	Projektstelle in 2022	Projektstelle in 2022

0,0000

13,0000

13,0000

12212 Gesundheit

00266	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12		
00267	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A10	0,3659	A10	0,3659	A10	0,3659	A10	Tz 15,00 h	Tz 15,00 h
00268	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00269	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 8	0,1000	A8	0,1000	A8		
00270	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15		
00271	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00272	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000 1,0000	E 9c E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00273	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00274	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7		
00275	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6		
00276	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5		
		4,6976		4,6886		4,6976		4,6976			

12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)

00277	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,1000	E 14	0,2000	A15	0,2000	A15		
00278	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,3902	A12	0,5000	A12	0,5000	A12		
00279	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,8537	A12	1,0000	A11	1,0000	A11		
00280	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	Tz 20,50 h, ku ->A10 undatiert	Tz 20,50 h, ku ->A10 undatiert
00281	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A8	0,3415	A8	0,3415	A8	0,3415	A8	Tz 14,00 h	Tz 14,00 h
00282	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,8205 0,0854	E 9c A11	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00283	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0488 0,8974	A8 E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00284	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9b/Fg1	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b/Fg1	0,8205	E 9b	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00285	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00286	Sachbearbeiter/in	0,5100	E 9a	0,1795	E 9b	0,5100	E 9a	0,5100	E 9a	Tz 19,89 h	Tz 19,89 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00287	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00288	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00289	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5		

7,9720 7,1375 7,9720 7,9720

12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

00290	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,1000	E 14	0,2000	A15	0,2000	A15		
00291	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	1,0000	A12		
00292	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9	1,0000	A10	1,0000	A10		
00293	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	1,0000	A10		
00294	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00295	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	1,0000	A10		
00296	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
00297	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	1,0000	A10		
00298	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 10	0,0000		0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
00299	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9		
00300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00301	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00302	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00303	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00304	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9c	0,6410	E 9a	0,6410	E 9c	0,6410	E 9c	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
00305	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00306	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00307	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00308	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00309	System-Admin. Fachverfahren	0,5000	E 9b/Fg1	0,0000		0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00310	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00311	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00312	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,0000		0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00313	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00314	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00315	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00316	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,9487	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00317	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00318	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00319	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00320	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00321	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
00322	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
00323	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
00324	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
		32,3410		24,6897		32,3410		32,3410			

12222 Verkehrslenkung

00325	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A12	1,0000	A13S	1,0000	A13S		
00326	Kreisamtmann/frau	0,6250	A11	0,6125	A11	0,6250	A11	0,6250	A11	Tz 25,63 h	Tz 25,63 h
00327	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,2500 0,2051	A11 E 5	0,4878	A11	0,4878	A11	Tz 20,00 h,	Tz 20,00 h,
00328	Sachbearbeiter/in	0,8537	A10	0,8537	A10	0,8537	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h, ku ->A9 undatiert	Tz 35,00 h, ku ->A9 undatiert
00329	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,8780 0,1282	A9 E 5	1,0000	A9	1,0000	A9	ku ->A8 undatiert	ku ->A8 undatiert
00330	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A9	1,0000	A9		
00331	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	0,7561 0,2564	A8 E 5	1,0000	A8	1,0000	A8		
00332	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00333	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag

Kreis Pinneberg

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00334	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	Gemäß Stellenbewertungsverfahren EG 10, Anpassung im Nachtrag	
00335	Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	0,5 Std. zukünftige für Frau Schäler	
00336	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,3846	E 8	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00337	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00338	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8205 0,1795	E 9a E 5	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00339	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8718 0,1282	E 9a E 5	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00340	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8974 0,1026	E 9a E 5	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00341	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00342	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00343	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	0,0000	E 8	kw am 30.06.21	
00344	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 5/Fg1	0,6410 0,5000 0,1667	E 5 E 4 E 4	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert,
00345	Straßenwärter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
00346	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 4/Fg1	0,5000	E 4	0,5000	E 4/Fg1	0,5000	E 4	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00347	Angestellte/r (Registratur)	0,8205	E 4/Fg1	0,8205	E 4	1,0000	E 4/Fg1	1,0000	E 4	ku ->E 4/Fg1 undatiert	ku ->E 4/Fg1 undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00348	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 4/Fg1	0,6667	E 4	0,6667	E 4/Fg1	0,6667	E 4	Tz 26,00 h,	Tz 26,00 h,

15,2870 15,6195 20,7742 19,7742

12223 Geschwindigkeitsüberwachung

00349	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00351	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000 1,0000	E 8 E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00352	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00353	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		

5,0000 6,0000 5,0000 5,0000

12225 Führerscheinangelegenheiten

00354	Kreisamtmann/frau	0,2500	A11	0,2500	A11	0,2500	A11	0,2500	A11		
00355	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 9c	1,0000	A11	1,0000	A11		
00356	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10		
00357	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 11	0,2500	E 12	0,2500	E 12		
00358	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 11	0,2500	E 11	0,2500	E 11	0,2500	E 11		
00359	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00360	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00361	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00362	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00363	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00364	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 9a	0,0513 0,5641	E 9a E 9a	0,6154	E 9a	0,6154	E 9a	Tz 24,00 h	Tz 24,00 h
00365	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,1538 0,8462	E 9a E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00366	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,2051 0,7949	E 9a E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00367	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00368	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	Tz 31,00 h	Tz 31,00 h
00369	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,5000 0,3846 0,1154	E 9a E 9a E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00370	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00371	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	Tz 30,90 h	Tz 30,90 h
00372	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00373	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00374	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
		13,4525		12,4525		17,4525		17,4525			

12226 Zulassungsstelle

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00375	Kreisamtmann/frau	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11		
00376	Fachdienstleiter/in	0,7500	E 12	0,7500	E 11	0,7500	E 12	0,7500	E 12		
00377	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 11	0,7500	E 11	0,7500	E 11	0,7500	E 11		
00378	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00379	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00380	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00381	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku ->E 7 undatiert	ku ->E 7 undatiert
00382	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 7	0,6513	E 8	0,6513	E 8	Tz 25,40 h, ku ->E 7 undatiert	Tz 25,40 h, ku ->E 7 undatiert
00383	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00384	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00385	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00386	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00387	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00388	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,1026	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00389	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00390	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 7	0,7692	E 7	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00391	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00392	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,1282 0,6410	E 7 E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00393	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,8718	E 7	0,8718	E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
00394	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00395	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,5000 0,5000	E 7 E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00396	Sachbearbeiter/in	0,4615	E 7	0,4615	E 6	0,4615	E 7	0,4615	E 7	Tz 18,00 h	Tz 18,00 h
00397	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,3077 0,1026	E 6 E 7	0,4103	E 7	0,4103	E 7	Tz 16,00 h	Tz 16,00 h
00398	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,4103	E 6	0,4103	E 7	0,4103	E 7	Tz 16,00 h	Tz 16,00 h
00399	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00400	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 7	0,6282	E 6	0,6282	E 7	0,6282	E 7	Tz 24,50 h	Tz 24,50 h
00401	Sachbearbeiter/in	0,3077	E 7	0,3077	E 6	0,3077	E 7	0,3077	E 7	Tz 12,00 h	Tz 12,00 h
00402	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,8718	E 6	0,8718	E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
00403	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 7	0,7436	E 5	0,7436	E 7	0,7436	E 7	Tz 29,00 h	Tz 29,00 h
00404	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00405	Sachbearbeiter/in	0,7862	E 7	0,0897 0,0128 0,1410 0,1282 0,3846	E 9a E 7 E 6 E 9a E 9a	0,7862	E 7	0,7862	E 7	Tz 30,66 h	Tz 30,66 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00406	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00407	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00408	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		

28,6618 26,5038 28,6618 28,6618

12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

00409	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,1000	E 14	0,2000	A15	0,2000	A15		
00410	Kreisveterinärndirektor/in	0,1000	A15	0,1000	A15	0,1000	A15	0,1000	A15	ku ->A14 undatiert	ku ->A14 undatiert
00411	Kreisveterinärndirektor/in	0,6500	A15	0,6500	A15	0,6500	A15	0,6500	A15		
00412	Kreisoberveterinärnt/rätin	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14		
00413	Kreisoberveterinärnt/rätin	0,9500	A14	0,6821	E 14	0,9500	A14	0,9500	A14		
00414	Kreisoberveterinärnt/rätin	0,0500	A14	0,0500	A13	0,0500	A14	0,0500	A14		
00415	Kreisveterinärnt/rätin	0,0641	A13	0,0500 0,0141	E 14 E 14	0,0641	A14	0,0641	A14	Tz 26,28 h	Tz 26,28 h
00416	Kreisveterinärnt/rätin	1,0000	A13	1,0000	E 14	1,0000	A14	1,0000	A14		
00417	Kreisveterinärnt/rätin	0,0719	A13	0,0500 0,0218	E 14 E 14	0,0500	A14	0,0500	A14	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
00418	Kreisveterinärnt/rätin	0,4500	A13	0,4500	E 14	0,7385	A13	0,7385	A13	Tz 33,64 h	Tz 33,64 h
00419	Kreisamtmann/frau	0,5500	A11	0,5500	A11	0,5500	A11	0,5500	A11		
00420	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00421	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00422	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00423	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00424	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,6410	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00425	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,9231 0,0769	E 9a E 14	0,9752	E 9a	0,9752	E 9a	Tz 38,03 h, Tz 36 h	Tz 38,03 h, Tz 36 h
00426	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,9615	E 9a	0,9615	E 9a	0,9615	E 9a	Tz 37,50 h	Tz 37,50 h
00427	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,0256 0,9615	E 14 E 9a	0,9615	E 9a	0,9615	E 9a	Tz 37,50 h, Tz 37 h	Tz 37,50 h, Tz 37 h
00428	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a		
00429	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a		
00430	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 7	0,6500	E 9a	0,6500	E 7	0,6500	E 7		
00431	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6		
00432	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 5/Fg1	0,6500	E 5	0,6500	E 5/Fg1	0,6500	E 5		
		14,9360		14,1577		15,1008		15,1008			

12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

00433	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,1000	E 14	0,2000	A15	0,2000	A15		
00434	Kreisveterinärdirektor/in	0,7500	A15	0,7500	A15	0,7500	A15	0,7500	A15	ku ->A14 undatiert	ku ->A14 undatiert
00435	Kreisveterinärdirektor/in	0,3000	A15	0,3000	A15	0,3000	A15	0,3000	A15		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00436	Kreisoberveterinärin/rätin	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14		
00437	Kreisoberveterinärin/rätin	0,0500	A14	0,0359	E 14	0,0500	A14	0,0500	A14		
00438	Kreisoberveterinärin/rätin	0,9500	A14	0,9500	A13	0,9500	A14	0,9500	A14		
00439	Kreisveterinärin/rätin	0,5769	A13	0,4500 0,1269	E 14 E 14	0,5769	A14	0,5769	A14	Tz 26,28 h	Tz 26,28 h
00440	Kreisveterinärin/rätin	0,6469	A13	0,4500 0,1962	E 14 E 14	0,4500	A14	0,4500	A14	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
00441	Kreisveterinärin/rätin	0,0500	A13	0,0500	E 14	0,0821	A13	0,0821	A13	Tz 33,64 h	Tz 33,64 h
00442	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11		
00443	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00444	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 8	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a		
00445	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,3500	E 9a	0,3500	E 7	0,3500	E 7		
00446	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5/Fg1	0,2500	E 5	0,2500	E 5/Fg1	0,2500	E 5		
		7,2738		7,1590		7,1090		7,1090			

12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

00447	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00448	Feuerwehrgerätewart/in	0,3300	E 7	0,1282 0,1282	E 7 E 7	0,3300	E 7	0,3300	E 7	Tz 12,87 h	Tz 12,87 h
00449	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00450	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00451	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00452	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
00453	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7		
		6,3300		6,2564		6,3300		6,3300			

12720 Rettungsleitstelle (KoRe)

00454	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13		
00455	EDV-Administrator/in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12		
00456	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 9c/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	Zulage nach EG 9c	Zulage nach EG 9c
00457	stellv. Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12		
00458	TL Aus-, Fortbildung und Qualitätsmanagement	1,0000	E 9c/Fg1	0,0000		1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
00459	EDV-Administrator/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00460	EDV-Administrator/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00461	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10		
00462	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10		
00463	EDV-Administrator/in	0,6795	E 10/Fg1	0,0000		0,5000	E 10/Fg1	0,6795	E 10	Tz 19,50 h, Finanzierung Rufbereitschaften	Tz 26,50 h, Finanzierung Rufbereitschaften
00464	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10	1,0000	E 10/Fg1	1,0000	E 10		
00465	Fachlehrkraft	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00466	Fachlehrkraft	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00467	Fachlehrkraft	0,0000		0,0000		0,7000	E 10	0,7000	E 10	Tz 27,30 h	Tz 27,30 h
00468	Lagedienstleiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00469	Qualitätsmanager/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00470	Schichtleiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,7436	E 9b	1,0000	E 9c/Fg1	1,0000	E 9c		
00471	Schichtleiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c/Fg1	1,0000	E 9c		
00472	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00473	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00474	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00475	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00476	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00477	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00478	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00479	Schichtführer/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00480	Schichtführer/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00481	Schichtführer/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	Rückkehr aus EZ 19.01.2021	
00482	Schichtführer/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00483	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00484	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00485	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00486	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00487	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00488	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00489	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00490	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00491	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00492	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00493	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00494	Disponent/in	0,5923	E 9a	0,0000		0,5923	E 9a	0,5923	E 9a	Tz 23,10 h	Tz 23,10 h
00495	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00496	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00497	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00498	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00499	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00500	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000 1,0000	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00501	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00502	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000 0,5000	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		1/2 PE-Stelle RKiSH
00503	Disponent/in	0,0000		0,0000		0,3900	E 9a	0,3900	E 9a	Tz 15,21 h	Tz 15,21 h
00504	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00505	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00506	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00507	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00508	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00509	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00510	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00511	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00512	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000 1,0000	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00513	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00514	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00515	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00516	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00517	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,7436 0,2564 0,2564	E 9a E 9a E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00518	Disponent/in	0,0000		0,0000		0,0177	E 9a	0,0177	E 9a	Tz 0,69 h	Tz 0,69 h
00519	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00520	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00521	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00522	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8		
00523	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	0,0000	E 8		
00524	Zentrale Dienste	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
		44,2718		42,5000		67,7000		66,8795			

12800 Katastrophenschutz

00525	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,1000	E 14	0,2000	A15	0,2000	A15		
00526	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,3902	A12	0,5000	A12	0,5000	A12		
00527	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11		
00528	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,6585 0,1769	A11 E 5	1,0000	A11	1,0000	A11		
00529	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 9c	1,0000	A11	1,0000	A11		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00530	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	1,0000	A11		
00531	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	1,0000	A10		
		4,7000		4,3257		5,7000		5,7000			

22110 Heidewegschule

00532	Teamleitung	0,6513	E 9a	0,3846 0,6513	E 5 E 4	0,8333	E 9a	0,8333	E 9a	Tz 32,50 h	Tz 32,50 h
00533	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 9b/Fg1	0,4500	E 9b	0,4500	E 8	0,4500	E 8		
00534	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6		
00535	Schulsekretärin	0,0000		0,0000		0,5897	E 5/Fg1	0,5897	E 5	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
00536	Küchenhilfe/-helfer	0,5128	E 4/Fg2	0,5128	E 4	0,5897	E 4/Fg2	0,5897	E 4	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
00537	Sozialarbeiter/in	0,8526	S11b	0,0000		1,0000	S11b	1,0000	S11b		
00538	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,8205	S8b	0,7435	S8b/Fg3	0,7435	S8b		
00539	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5897	S4/Fg1	0,5897	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00540	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6667	S4/Fg1	0,6667	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00541	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00542	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4/Fg1	0,8462	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00543	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4/Fg1	0,8462 0,1282	S4 S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00544	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00545	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,0000		0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00546	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00547	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00548	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5256	S4/Fg1	0,5256	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00549	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00550	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2436	S4/Fg1	0,0000		0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
		12,5180		11,0115		15,9750		15,9750			

22120 Raboisenschule

00551	Teamleitung	0,8205	E 9a	0,4359 0,8205	E 5 E 5	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00552	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 8	0,5000	E 8		
00553	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6	1,0000	E 6/Fg1	1,0000	E 6		
00554	Küchenhilfe/-helfer	0,7692	E 5	0,7692	E 5	0,8974	E 5	0,8974	E 5	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00555	Schulsekretärin	0,0000		0,0000		0,5897	E 5/Fg1	0,5897	E 5	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
00556	Sozialarbeiter/in	0,8526	S11b	0,0000		1,0000	S11b	1,0000	S11b		
00557	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5128	S4/Fg1	0,6410	S4	0,9487	S8b/Fg3	0,9487	S8b		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00558	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	1,0000	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00559	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6410	S4/Fg1	0,6410	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00560	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00561	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00562	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5641	S4/Fg1	0,5641	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00563	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00564	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7692	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00565	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5513	S4/Fg1	0,5513	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00566	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00567	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5385	S4/Fg1	0,5385	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00568	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,0000		0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00569	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3974	S4/Fg1	0,3974	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00570	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3718	S4/Fg1	0,0000		0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00571	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00572	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,0000		0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00573	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00574	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7179	S4/Fg1	0,7179	S4	0,8974	S4/Fg1	0,8974	S4	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
		15,7500		13,3205		21,0121		21,0121			

22130 Sonderschulen anderer Träger

00575	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 7	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00576	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0110	E 8	0,0117	E 8	0,0117	E 8	Tz 22,89 h	Tz 22,89 h
		0,0200		0,0210		0,0217		0,0217			

23110 Berufsfachschule Pinneberg

00577	Kreisamtmann/frau	0,1800	A11	0,1800	A11	0,1800	A11	0,1800	A11		
00578	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert	ku ->E 5 undatiert
00579	Hausarbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 5		
00580	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5/Fg1	0,1385	E 5	0,1403	E 5/Fg1	0,1403	E 5	Tz 30,40 h	Tz 30,40 h
00581	Sachbearbeiter/in	0,1492	E 5/Fg1	0,1639	E 4	0,1639	E 5/Fg1	0,1639	E 5	Beschlussfassung KT zum Nachtragsstellenplan 20 ist abzuwarten.	Beschlussfassung KT zum Nachtragsstellenplan 20 ist abzuwarten.
00582	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5/Fg1	0,1800	E 5	0,1800	E 5/Fg1	0,1800	E 5		
00583	Schulhausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5		
00584	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 4/Fg1	0,1800	E 4	0,1385	E 4/Fg1	0,1385	E 4	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00585	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 4/Fg1	0,0692	E 5	0,1223	E 4/Fg1	0,1223	E 4	Tz 26,50 h	Tz 26,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00586	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11b	0,1535	S8bFg3	0,1800	S11b	0,1800	S11b		
00587	Sozialarbeiter/in	0,1535	S11b	0,1535	S11b	0,1800	S11b	0,1800	S11b		
		2,7333		2,2185		2,7850		2,7850			

23120 Berufsfachschule Elmshorn

00588	Kreisamtmann/frau	0,1400	A11	0,1400	E 10	0,1400	A11	0,1400	A11		
00589	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1400	E 9a	0,1400	E 9a	kw am 31.12.24	
00590	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,1032	E 6	0,1032	E 6	0,1032	E 6	Tz 28,75 h	Tz 28,75 h
00591	Sachbearbeiter/in	0,0718	E 5/Fg1	0,0000		0,0718	E 6	0,0718	E 6	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
00592	Schulhausmeister/in	0,3000	E 6/Fg1	0,3000	E 6	0,3000	E 6/Fg1	0,3000	E 6	ku ->E 5 undatiert	ku ->E 5 undatiert
00593	Schulhausmeister/in	0,3000	E 6/Fg1	0,3000	E 6	0,3000	E 6/Fg1	0,3000	E 6	ku ->E 5 undatiert	ku ->E 5 undatiert
00594	Handwerker/in	0,2285	E 5	0,0000		0,2285	E 5	0,2285	E 5	Tz 29,70 h	Tz 29,70 h
00595	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5/Fg1	0,0718 0,0359	E 5 E 5	0,1077	E 5/Fg1	0,1077	E 5	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00596	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5/Fg1	0,0004	E 5	0,1400	E 5/Fg1	0,1400	E 5		
00597	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5/Fg1	0,1055	E 5	0,1055	E 5/Fg1	0,1055	E 5	Tz 29,40 h	Tz 29,40 h
00598	Technisches Hilfspersonal	0,1400	E 5	0,1400	E 7	0,1400	E 5	0,1400	E 5		
00599	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11b	0,1194	S11b	0,1400	S11b	0,1400	S11b		
00600	Sozialarbeiter/in	0,1194	S11b	0,0951	S11b	0,1400	S11b	0,1400	S11b		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		

1,8754 1,4113 2,0567 2,0567

23220 Fachgymnasium Elmshorn

00601	Kreisamtmann/frau	0,1100	A11	0,1100	E 10	0,1100	A11	0,1100	A11		
00602	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8300	E 9a	0,8300	E 9a	kw am 31.12.24	
00603	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,0811	E 6	0,0811	E 6	0,0811	E 6	Tz 28,75 h	Tz 28,75 h
00604	Sachbearbeiter/in	0,0564	E 5/Fg1	0,0000		0,0564	E 6	0,0564	E 6	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
00605	Schulhausmeister/in	0,2000	E 6/Fg1	0,2000	E 6	0,2000	E 6/Fg1	0,2000	E 6	ku ->E 5 undatiert	ku ->E 5 undatiert
00606	Schulhausmeister/in	0,2000	E 6/Fg1	0,2000	E 6	0,2000	E 6/Fg1	0,2000	E 6	ku ->E 5 undatiert	ku ->E 5 undatiert
00607	Handwerker/in	0,1523	E 5	0,0000		0,1523	E 5	0,1523	E 5	Tz 29,70 h	Tz 29,70 h
00608	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5/Fg1	0,0564 0,0282	E 5 E 5	0,0846	E 5/Fg1	0,0846	E 5	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00609	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5/Fg1	0,0003	E 5	0,1100	E 5/Fg1	0,1100	E 5		
00610	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5/Fg1	0,0829	E 5	0,0829	E 5/Fg1	0,0829	E 5	Tz 29,40 h	Tz 29,40 h
00611	Technisches Hilfspersonal	0,1100	E 5	0,1100	E 7	0,1100	E 5	0,1100	E 5		
00612	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11b	0,0938	S11b	0,1100	S11b	0,1100	S11b		
00613	Sozialarbeiter/in	0,0938	S11b	0,0747	S11b	0,1100	S11b	0,1100	S11b		

1,3749 1,0374 2,2373 2,2373

23310 Berufsschule Pinneberg

00614	Kreisamtmann/frau	0,8200	A11	0,8200	A11	0,8200	A11	0,8200	A11		
-------	-------------------	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----	--	--

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00615	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert	ku ->E 5 undatiert
00616	Hausarbeiter/in	0,5000	E 5	0,0000	E 3	0,5000	E 5	0,5000	E 5		
00617	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5/Fg1	0,6308	E 5	0,6392	E 5/Fg1	0,6392	E 5	Tz 30,40 h	Tz 30,40 h
00618	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 5/Fg1	1,0000	E 4	0,8361	E 5/Fg1	0,8361	E 5	Beschlussfassung KT zum Nachtragsstellenplan 20 ist abzuwarten.	Beschlussfassung KT zum Nachtragsstellenplan 20 ist abzuwarten.
00619	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5/Fg1	0,8200	E 5	0,8200	E 5/Fg1	0,8200	E 5		
00620	Schulhausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5		
00621	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 4/Fg1	0,8200	E 4	0,6308	E 4/Fg1	0,6308	E 4	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00622	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 4/Fg1	0,3154	E 5	0,5572	E 4/Fg1	0,5572	E 4	Tz 26,50 h	Tz 26,50 h
00623	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11b	0,6991	S8bFg3	0,8200	S11b	0,8200	S11b		
00624	Sozialarbeiter/in	0,6991	S11b	0,6991	S11b	0,8200	S11b	0,8200	S11b		
		7,3492		6,8044		7,4432		7,4432			

23320 Berufsschule Elmshorn

00625	Kreisamtmann/frau	0,7200	A11	0,7200	E 10	0,7200	A11	0,7200	A11		
00626	Sachbearbeiter/in	0,5308	E 6	0,5308	E 6	0,5308	E 6	0,5308	E 6	Tz 28,75 h	Tz 28,75 h
00627	Sachbearbeiter/in	0,3692	E 5/Fg1	0,0000		0,3692	E 6	0,3692	E 6	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
00628	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert	ku ->E 5 undatiert
00629	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 6/Fg1	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert	ku ->E 5 undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00630	Handwerker/in	0,3808	E 5	0,0000		0,3808	E 5	0,3808	E 5	Tz 29,70 h	Tz 29,70 h
00631	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5/Fg1	0,3692 0,1846	E 5 E 5	0,5538	E 5/Fg1	0,5538	E 5	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00632	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5/Fg1	0,0018	E 5	0,7200	E 5/Fg1	0,7200	E 5		
00633	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5/Fg1	0,5428	E 5	0,5428	E 5/Fg1	0,5428	E 5	Tz 29,40 h	Tz 29,40 h
00634	Technisches Hilfspersonal	0,7200	E 5	0,7200	E 7	0,7200	E 5	0,7200	E 5		
00635	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11b	0,6138	S11b	0,7200	S11b	0,7200	S11b		
00636	Sozialarbeiter/in	0,6138	S11b	0,4892	S11b	0,7200	S11b	0,7200	S11b		
		6,7651		5,1723		6,9774		6,9774			

23400 Sonstige berufliche Schulen

00637	Kreisamtmann/frau	0,0300	A11	0,0300	E 10	0,0300	A11	0,0300	A11		
00638	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0300	E 9a	0,0300	E 9a	kw am 31.12.24	
00639	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,0221	E 6	0,0221	E 6	0,0221	E 6	Tz 28,75 h	Tz 28,75 h
00640	Sachbearbeiter/in	0,0154	E 5/Fg1	0,0000		0,0154	E 6	0,0154	E 6	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
00641	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231	E 5/Fg1	0,0154 0,0077	E 5 E 5	0,0231	E 5/Fg1	0,0231	E 5	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00642	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5/Fg1	0,0001	E 5	0,0300	E 5/Fg1	0,0300	E 5		
00643	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5/Fg1	0,0226	E 5	0,0226	E 5/Fg1	0,0226	E 5	Tz 29,40 h	Tz 29,40 h
00644	Technisches Hilfspersonal	0,0300	E 5	0,0300	E 7	0,0300	E 5	0,0300	E 5		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00645	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11b	0,0256	S11b	0,0300	S11b	0,0300	S11b		
00646	Sozialarbeiter/in	0,0256	S11b	0,0204	S11b	0,0300	S11b	0,0300	S11b		
		0,2243		0,1738		0,2632		0,2632			

24100 Schülerbeförderung

00647	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 7	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00648	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 9b/Fg1	0,0500	E 9b	0,0500	E 8	0,0500	E 8		
00649	Sachbearbeiter/in	0,2800	E 8	0,3087	E 8	0,3287	E 8	0,3287	E 8	Tz 22,89 h	Tz 22,89 h
00650	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00651	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00652	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00653	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	0,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00654	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
00655	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
		6,5800		5,6087		6,6287		6,6287			

24200 Fördermaßnahmen für Schüler

00656	Teamleitung	0,1000	E 12	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12		
00657	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00658	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,9487	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		

1,8692 1,8692 1,9205 1,9205

24300 Sonstige schulische Aufgaben

00659	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A9	1,0000	A11	1,0000	A11		
00660	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12		
00661	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00662	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 7	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00663	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h	Tz 24,00 h
00664	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 8	0,1874	E 8	0,1996	E 8	0,1996	E 8	Tz 22,89 h	Tz 22,89 h
00665	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0000		0,0000		0,7820	S4/Fg1	0,7820	S4	Tz 30,50 h	Tz 30,50 h

3,9554 3,9728 4,7670 4,7670

24330 Schulpsychologischer Dienst

00666	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5/Fg1	0,7795	E 4	0,7795	E 5/Fg1	0,7795	E 5	Tz 30,40 h	Tz 30,40 h
-------	-------------------	--------	---------	--------	-----	--------	---------	--------	-----	------------	------------

0,7795 0,7795 0,7795 0,7795

25210 Kreisarchiv

00667	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
-------	-------------------	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------	--	--

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

26200 Musikpflege

00668	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 7	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
-------	-------------------	--------	-----	--------	------	--------	------	--------	------	------------	------------

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00669	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0110	E 8	0,0117	E 8	0,0117	E 8	Tz 22,89 h	Tz 22,89 h

0,0200**0,0210****0,0217****0,0217****27100 Volkshochschulen**

00670	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 7	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00671	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0110	E 8	0,0117	E 8	0,0117	E 8	Tz 22,89 h	Tz 22,89 h

0,0200**0,0210****0,0217****0,0217****28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

00672	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 7	0,0400	E 9a	0,0400	E 9a	0,0400	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00673	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0110	E 8	0,0117	E 8	0,0117	E 8	Tz 22,89 h	Tz 22,89 h

0,0500**0,0510****0,0517****0,0517****31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII**

00674	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	1,0000	E 8		
-------	-------------------	--------	--	--------	--	--------	-----	--------	-----	--	--

0,0000**1,0000****1,0000****31120 Hilfe zur Pflege**

00675	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00676	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00677	Pflegefachkraft	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00678	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	kw am 31.12.24	
00679	Sachbearbeiter/in	0,1282	E 3	0,0000		0,1282	E 3	0,1282	E 3	Tz 5,00 h	Tz 5,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
		2,1282		2,0000		4,1282		4,1282			
31152 Landesblindengeld											
00680	Sachbearbeiter/in	0,2885	E 9a	0,3462	E 9a	0,3462	E 9a	0,3462	E 9a	Tz 27,00 h	Tz 27,00 h
		0,2885		0,3462		0,3462		0,3462			
31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII											
00681	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0000		0,0385	E 7	0,0385	E 7	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00682	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0500	Festbetrag	0,0442	E 6	0,0442	E 6	Tz 34,50 h	Tz 34,50 h
		0,0827		0,0500		0,0827		0,0827			
31190 Verwaltung der Sozialhilfe											
00683	Teamleitung	0,5000	E 12	0,5000	A12	0,7000	A12	0,7000	A12		
00684	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15		
00685	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 11	0,8000	E 10	0,8000	E 11	0,8000	E 11		
00686	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00687	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,5000	E 9b	0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00688	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00689	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00690	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00691	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00692	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 9b/Fg1	0,0000		0,3250	E 9b/Fg1	0,3250	E 9b	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00693	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h	Tz 24,00 h
00694	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00695	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	E 6	0,3000	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
		5,0404		4,7154		8,5404		8,5404			

31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

00696	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12		
00697	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A10	0,3000	A11	0,3000	A11		
00698	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11		
00699	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11		
00700	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,3000	E 11	0,3000	E 10	0,3000	E 10	ku ->E 9c undatiert	ku ->E 9c undatiert
		1,9000		1,9000		1,9000		1,9000			

31300 Hilfen für Asylbewerber

00701	Teamleitung	0,2000	E 12	0,2000	A12	0,2000	A12	0,2000	A12		
		0,2000		0,2000		0,2000		0,2000			

31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG

00702	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0000		0,0385	E 7	0,0385	E 7	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00703	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0500	Festbetrag	0,0442	E 6	0,0442	E 6	Tz 34,50 h	Tz 34,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		

0,0827

0,0500

0,0827

0,0827

31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

00704	Amtsrat/rätin	0,7000	A12	0,7000	A12	0,7000	A12	0,7000	A12		
00705	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	A12	1,0000	A12		
00706	Kreisamtmann/frau	0,7000	A11	0,7000	A10	0,7000	A11	0,7000	A11		
00707	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11		
00708	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,8293	A11	0,4878	A11	0,4878	A11	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
00709	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7692	E 9a	1,0000	A10	1,0000	A10		
00710	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	1,0000	A10		
00711	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00712	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00713	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
00714	Kreisoberinspektor/in	0,8049	A10	1,0000	E 5	0,8049	A10	0,8049	A10	Tz 33,00 h	Tz 33,00 h
00715	Kreisoberinspektor/in	0,4878	A10	0,5000	E 9b	0,4878	A10	0,4878	A10	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
00716	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	1,0000	A10		
00717	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	1,0000	A10		
00718	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	A10	1,0000	A10		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00719	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9024	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
00720	Kreisoberinspektor/in	0,8537	A10	0,6829 0,1707	A10 A11	0,8537	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00721	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00722	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00723	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00724	Sachbearbeiter/in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8		
00725	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15/Fg1	0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15		
00726	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11		
00727	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00728	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00729	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	0,7000	E 11	0,7000	E 10	0,7000	E 10	ku ->E 9c undatiert	ku ->E 9c undatiert
00730	Sachbearbeiter/in	0,1750	E 9b/Fg1	0,0000		0,1750	E 9b/Fg1	0,1750	E 9b	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00731	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,5128	E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00732	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00733	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00734	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000 0,0003	E 9a E 7	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00735	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,9487	E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00736	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00737	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00738	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a 0,8718 E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00739	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00740	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00741	Sachbearbeiter/in	0,5300	E 9b/Fg1	0,0000		0,5300	E 9b/Fg1	0,5300	E 9b	Tz 20,67 h	Tz 20,67 h
00742	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00743	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00744	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00745	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00746	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00747	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
00748	Sachbearbeiter/in	0,1667	E 9a	0,0000		0,0000	E 9a	0,0000	E 9a		
00749	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 3	1,0000	E 6	0,7692	E 3	0,7692	E 3	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00750	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17		
00751	Heilpädagogin	1,0000	S12	0,8974	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00752	Heilpädagoge/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00753	Sozialarbeiter/in	0,5128	S12	0,5128	S12	0,5128	S12	0,5128	S12	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
00754	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00755	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,6667 0,1026	S12 S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00756	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00757	Sozialarbeiter/in	0,7564	S12	0,7564	S12	0,7564	S12	0,7564	S12	Tz 29,50 h	Tz 29,50 h
00758	Sozialarbeiter/in	0,5000	S12	0,7692	S12	0,5000	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00759	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00760	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7538	S12	0,7538	S12	Tz 29,40 h	Tz 29,40 h
00761	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00762	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00763	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00764	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00765	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00766	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00767	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00768	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00769	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00770	Sozialarbeiter/in	0,1800	S12	0,0000		0,1800	S12	0,1800	S12	Tz 7,02 h	Tz 7,02 h
00771	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00772	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00773	Sozialarbeiter/in	0,7128	S12	0,6410	S12	0,7128	S12	0,7128	S12	Tz 27,80 h	Tz 27,80 h
00774	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00775	Teilhabeplaner*in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00776	Teilhabeplaner*in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00777	Teilhabeplaner*in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00778	Teilhabeplaner*in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00779	Teilhabeplaner*in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00780	Teilhabeplaner*in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00781	Teilhabeplaner*in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00782	Teilhabeplaner*in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00783	Teilhabeplaner*in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
		50,5755		35,4036		71,1627		71,1627			

31500 Soziale Einrichtungen

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00784	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00785	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 10	0,1000	E 11	0,1000	E 11		
00786	Sachbearbeiter/in	0,2885	E 9a	0,3462	E 9a	0,3462	E 9a	0,3462	E 9a	Tz 27,00 h	Tz 27,00 h
00787	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 6	0,1250	E 6	0,1250	E 6	0,1250	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00788	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1250	E 6	0,1250	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
		1,5135		1,5712		1,6962		1,6962			

33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

00789	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 10	0,1000	E 11	0,1000	E 11		
		0,1000		0,1000		0,1000		0,1000			

34100 Unterhaltsvorschussleistungen

00790	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00791	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
00792	Amtsinspektor/in	0,5000	A9S	0,5854	A9S	0,5854	A9S	0,5854	A9S	Tz 24,00 h	Tz 24,00 h
00793	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A8	1,0000	A8		
00794	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	A8	0,8200	A8	Tz 33,62 h	Tz 33,62 h
00795	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00796	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00797	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 9a	0,7692	E 7	0,8462	E 9a	0,8462	E 9a	Tz 33,00 h	Tz 33,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00798	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00799	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	0,9146	E 9a	0,9146	E 9a	Tz 35,67 h	Tz 35,67 h
00800	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
00801	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 8	0,8718	E 8	0,8718	E 8	Tz 34,00 h, verschoben aus FD 33-20	Tz 34,00 h, verschoben aus FD 33-20
00802	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
		7,8462		6,6238		11,2179		12,0379			

34300 Betreuungsleistungen

00803	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	0,7692 0,5000	E 5 E 5	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
00804	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S15		
00805	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00806	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00807	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00808	Sozialarbeiter/in	0,7308	S12	0,7308	S12	0,7308	S12	0,7308	S12	Tz 28,50 h	Tz 28,50 h
00809	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00810	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
00811	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
00812	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00813	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		

7,5000 7,7692 10,5000 10,5000

34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG

00814	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 7	0,0000		0,6923	E 7	0,6923	E 7	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00815	Sachbearbeiter/in	0,7962	E 6	0,9000	Festbetrag	0,7962	E 6	0,7962	E 6	Tz 34,50 h	Tz 34,50 h
00816	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 6	0,0750	E 6	0,0750	E 6	0,0750	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00817	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0750	E 6	0,0750	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h

1,5635 0,9750 1,6385 1,6385

36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

00818	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A9	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
00819	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	1,0000	A10		
00820	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	1,0000	E 6 1,0000 E 8	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00821	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
00822	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 8	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00823	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
00824	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00825	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b		
00826	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00827	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 9c	1,0000	E 9a	0,8333	E 6	0,8333	E 6	Tz 32,50 h	Tz 32,50 h
00828	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00829	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00830	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
00831	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00832	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17/Fg6	0,1907	S17	0,1907	S17/Fg6	0,1907	S17	Tz 29,75 h	Tz 29,75 h
00833	Kreisoberinspektor/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
		12,2557		12,1907		12,7557		12,7557			

36200 Jugendarbeit

00834	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	1,0000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
00835	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00836	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00837	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h	Tz 21,50 h
00838	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a		
00839	Sachbearbeiter/in	0,5000	S15	0,0000		0,5000	S15	0,5000	S15	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00840	Sozialarbeiter/in	0,7692	S15/Fg6	0,7692	S15	0,7692	S15/Fg6	0,7692	S15	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00841	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00842	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	0,5000	S15/Fg6	0,5000	S15	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h

5,2321 5,2064 5,2321 5,2321

36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

00843	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
00844	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h	Tz 21,50 h
00845	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a		
00846	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S15	1,0000	S15/Fg6	1,0000	S15		

2,4756 2,4500 2,4756 2,4756

36320 Förderung der Erziehung in der Familie

00847	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00848	Sozialarbeiter/in	0,2750	E 7	0,0000		0,2750	E 7	0,2750	E 7	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00849	Geschäftszimmerkraft	0,4406	E 6	0,3878	E 7	0,3878	E 6	0,3878	E 6	Tz 27,50 h	Tz 27,50 h
00850	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6		
00851	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,3949	E 5	0,3949	E 6	0,3949	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00852	Sachbearbeiter/in	0,0410	E 6	0,0410	E 6	0,0410	E 6	0,0410	E 6	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00853	Sachbearbeiter/in	0,3490	E 6	0,4019	E 5	0,4018	E 6	0,4018	E 6	Tz 28,49 h	Tz 28,49 h
00854	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6		
00855	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag

Kreis Pinneberg

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00856	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,3949	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6		
00857	Geschäftszimmerkraft	0,5500	E 5/Fg1	0,1551 0,0900	E 8 E 5	0,5500	E 5/Fg1	0,5500	E 5		
00858	Sachbearbeiter/in	0,1760	E 5/Fg1	0,0000		0,0208	E 5/Fg1	0,0208	E 5	Tz 1,48 h	Tz 1,48 h
00859	Sozialarbeiter/in	0,5500	S18/Fg4	0,5500	S18	0,5500	S18/Fg4	0,5500	S18		
00860	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S14	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17		
00861	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S14	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17		
00862	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17		
00863	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17		
00864	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17		
00865	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17	0,5500	S17/Fg6	0,5500	S17		
00866	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14		
00867	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14		
00868	Sozialarbeiter/in	0,4423	S14	0,0000		0,3750	S14	0,3750	S14	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00869	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00870	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00871	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00872	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00873	Sozialarbeiter/in	0,4284	S14	0,5500 0,3526	S14 S14	0,4284	S14	0,4284	S14	Tz 30,38 h	Tz 30,38 h
00874	Sozialarbeiter/in	0,3244	S14	0,4936	S14	0,3244	S14	0,3244	S14	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
00875	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4301	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00876	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00877	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,0987 0,4936	S14 S14	0,3949	S14	0,3949	S14	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00878	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00879	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,3244	S14	0,3949	S14	0,3949	S14	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00880	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4160	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00881	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,3526	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00882	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14		
00883	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500 0,2750	S14 S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00884	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14		
00885	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,2750	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00886	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
00887	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00888	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0321	S14	0,0250	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00889	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00890	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00891	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,2750	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00892	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00893	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14		
00894	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00895	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4160	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00896	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S17	0,5500	S14	0,5500	S14		
00897	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00898	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00899	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500 0,5500	S14 S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00900	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00901	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
00902	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00903	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,2256	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00904	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00905	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	Tz 31,00 h	Tz 31,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00906	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00907	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00908	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,5077	S14	0,4795	S14	0,4795	S14	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
00909	Sozialarbeiter/in	0,4558	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00910	Sozialarbeiter/in	0,4372	S14	0,3526	S14	0,4372	S14	0,4372	S14	Tz 31,00 h	Tz 31,00 h
00911	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00912	Sozialarbeiter/in	0,4160	S14	0,4795	S14	0,4160	S14	0,4160	S14	Tz 29,50 h	Tz 29,50 h
00913	Sozialarbeiter/in	0,4980	S14	0,4231 0,2821	S14 S14	0,4980	S14	0,4980	S14	Tz 35,31 h	Tz 35,31 h
00914	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
00915	Sozialarbeiter/in	0,0314	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	Tz 24,50 h	Tz 24,50 h
00916	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00917	Sozialarbeiter/in	0,1446	S14	0,0000		0,2820	S14	0,2820	S14	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
00918	Sozialarbeiter/in	0,2750	S14	0,4090	S14	0,4090	S14	0,4090	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
00919	Sozialarbeiter/in	0,1340	S14	0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14		
00920	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00921	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,4090	S14	0,4795	S14	0,4795	S14	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
00922	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00923	Sozialarbeiter/in	0,3385	S14	0,0000		0,0188	S14	0,0188	S14	Tz 1,33 h	Tz 1,33 h
00924	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00925	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4795	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00926	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
00927	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00928	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14		
00929	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	0,4936	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00930	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00931	Sozialarbeiter/in	0,1000	S12	0,1000	S12	0,1000	S12	0,1000	S12		
00932	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,2564 0,7692	E 6 E 10	1,0000	S12	1,0000	S12		
		36,6077		35,9112		36,2549		36,2549			

36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige

00933	Sozialarbeiter/in	0,1500	E 7	0,0000		0,1500	E 7	0,1500	E 7	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00934	Geschäftszimmerkraft	0,2403	E 6	0,2115	E 7	0,2115	E 6	0,2115	E 6	Tz 27,50 h	Tz 27,50 h
00935	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6		
00936	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,2154	E 5	0,2154	E 6	0,2154	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00937	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00938	Sachbearbeiter/in	0,1904	E 6	0,2192	E 5	0,2192	E 6	0,2192	E 6	Tz 28,49 h	Tz 28,49 h
00939	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6		
00940	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6		
00941	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,2154	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6		
00942	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5600	E 6	0,5600	E 6	Tz 21,84 h	Tz 21,84 h
00943	Geschäftszimmerkraft	0,3000	E 5/Fg1	0,0846 0,0491	E 8 E 5	0,3000	E 5/Fg1	0,3000	E 5		
00944	Sachbearbeiter/in	0,0960	E 5/Fg1	0,0000		0,0114	E 5/Fg1	0,0114	E 5	Tz 1,48 h	Tz 1,48 h
00945	Sozialarbeiter/in	0,3000	S18/Fg4	0,3000	S18	0,3000	S18/Fg4	0,3000	S18		
00946	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S14	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17		
00947	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S14	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17		
00948	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17		
00949	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17		
00950	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17	1,0000	S17/Fg6	1,0000	S17		
00951	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17		
00952	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17	0,3000	S17/Fg6	0,3000	S17		
00953	Sachbearbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14	Fachstelle Kinderschutz	Fachstelle Kinderschutz
00954	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00955	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6934	S14	0,6934	S14	Tz 27,04 h	Tz 27,04 h
00956	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,9500	S14	0,9500	S14	Tz 37,05 h	Tz 37,05 h
00957	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14		
00958	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14		
00959	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14		
00960	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14		
00961	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00962	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14		
00963	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14		
00964	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00965	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00966	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00967	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00968	Sozialarbeiter/in	0,2337	S14	0,3000 0,1923	S14 S14	0,2337	S14	0,2337	S14	Tz 30,38 h	Tz 30,38 h
00969	Sozialarbeiter/in	0,1769	S14	0,2692	S14	0,1769	S14	0,1769	S14	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
00970	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2346	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00971	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00972	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,0538 0,2692	S14 S14	0,2154	S14	0,2154	S14	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00973	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00974	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,1769	S14	0,2154	S14	0,2154	S14	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
00975	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2269	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00976	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,1923	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
00977	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14		
00978	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000 0,1500	S14 S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00979	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14		
00980	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1500	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00981	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
00982	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00983	Sozialarbeiter/in	0,4750	S14	0,6090	S14	0,4750	S14	0,4750	S14	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
00984	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00985	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00986	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1500	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00987	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
00988	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14		
00989	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00990	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2269	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
00991	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S17	0,3000	S14	0,3000	S14		
00992	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00993	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00994	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14 0,3000 S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00995	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00996	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
00997	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
00998	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,1231	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
00999	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
01000	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	Tz 31,00 h	Tz 31,00 h
01001	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
01002	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
01003	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2769	S14	0,2615	S14	0,2615	S14	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
01004	Sozialarbeiter/in	0,2486	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01005	Sozialarbeiter/in	0,2385	S14	0,1923	S14	0,2385	S14	0,2385	S14	Tz 31,00 h	Tz 31,00 h
01006	Sozialarbeiter/in	0,8526	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
01007	Sozialarbeiter/in	0,2269	S14	0,2615	S14	0,2269	S14	0,2269	S14	Tz 29,50 h	Tz 29,50 h
01008	Sozialarbeiter/in	0,2716	S14	0,2308 0,1538	S14 S14	0,2716	S14	0,2716	S14	Tz 35,31 h	Tz 35,31 h
01009	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01010	Sozialarbeiter/in	0,5968	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	Tz 24,50 h	Tz 24,50 h
01011	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01012	Sozialarbeiter/in	0,0788	S14	0,0000		0,1538	S14	0,1538	S14	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
01013	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01014	Sozialarbeiter/in	0,1500	S14	0,2231	S14	0,2231	S14	0,2231	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01015	Sozialarbeiter/in	0,0731	S14	0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14		
01016	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
01017	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2231	S14	0,2615	S14	0,2615	S14	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
01018	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01019	Sozialarbeiter/in	0,1846	S14	0,0000		0,0102	S14	0,0102	S14	Tz 1,33 h	Tz 1,33 h
01020	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
01021	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2615	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01022	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01023	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
01024	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2538	S14	0,3000	S14	0,3000	S14		
01025	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	0,2692	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
01026	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01027	Sozialarbeiter/in	0,1800	S12	0,1800	S12	0,1800	S12	0,1800	S12		
		29,7254		28,7028		37,2730		37,2730			

36340 Inobhutnahme

01028	Sozialarbeiter/in	0,0100	E 7	0,0000		0,0100	E 7	0,0100	E 7	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01029	Geschäftszimmerkraft	0,0160	E 6	0,0141	E 7	0,0141	E 6	0,0141	E 6	Tz 27,50 h	Tz 27,50 h
01030	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6		
01031	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,0144	E 5	0,0144	E 6	0,0144	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01032	Sachbearbeiter/in	0,0127	E 6	0,0146	E 5	0,0146	E 6	0,0146	E 6	Tz 28,49 h	Tz 28,49 h
01033	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6		
01034	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6		
01035	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0144	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6		
01036	Geschäftszimmerkraft	0,0200	E 5/Fg1	0,0056 0,0033	E 8 E 5	0,0200	E 5/Fg1	0,0200	E 5		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01037	Sachbearbeiter/in	0,0064	E 5/Fg1	0,0000		0,0008	E 5/Fg1	0,0008	E 5	Tz 1,48 h	Tz 1,48 h
01038	Sozialarbeiter/in	0,0200	S18/Fg4	0,0200	S18	0,0200	S18/Fg4	0,0200	S18		
01039	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S14	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17		
01040	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S14	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17		
01041	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17		
01042	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17		
01043	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17		
01044	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17	0,0200	S17/Fg6	0,0200	S17		
01045	Sozialarbeiter/in	0,0295	S14	0,0000		0,0250	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01046	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01047	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01048	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01049	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01050	Sozialarbeiter/in	0,0156	S14	0,0200 0,0128	S14 S14	0,0156	S14	0,0156	S14	Tz 30,38 h	Tz 30,38 h
01051	Sozialarbeiter/in	0,0118	S14	0,0179	S14	0,0118	S14	0,0118	S14	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
01052	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0156	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01053	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01054	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0036 0,0179	S14 S14	0,0144	S14	0,0144	S14	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01055	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01056	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0118	S14	0,0144	S14	0,0144	S14	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01057	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0151	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01058	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0128	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
01059	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200 0,0100	S14 S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01060	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0100	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01061	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
01062	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01063	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01064	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01065	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0100	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01066	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01067	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01068	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0151	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01069	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S17	0,0200	S14	0,0200	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01070	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01071	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01072	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01073	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01074	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
01075	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01076	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0082	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01077	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01078	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01079	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01080	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0185	S14	0,0174	S14	0,0174	S14	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
01081	Sozialarbeiter/in	0,0166	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01082	Sozialarbeiter/in	0,0159	S14	0,0128	S14	0,0159	S14	0,0159	S14	Tz 31,00 h	Tz 31,00 h
01083	Sozialarbeiter/in	0,0151	S14	0,0174	S14	0,0151	S14	0,0151	S14	Tz 29,50 h	Tz 29,50 h
01084	Sozialarbeiter/in	0,0181	S14	0,0154 0,0103	S14 S14	0,0181	S14	0,0181	S14	Tz 35,31 h	Tz 35,31 h
01085	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01086	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01087	Sozialarbeiter/in	0,0053	S14	0,0000		0,0103	S14	0,0103	S14	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
01088	Sozialarbeiter/in	0,0100	S14	0,0149	S14	0,0149	S14	0,0149	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01089	Sozialarbeiter/in	0,0049	S14	0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14		
01090	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01091	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0149	S14	0,0174	S14	0,0174	S14	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
01092	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01093	Sozialarbeiter/in	0,0123	S14	0,0000		0,0007	S14	0,0007	S14	Tz 1,33 h	Tz 1,33 h
01094	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01095	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0174	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01096	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01097	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01098	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14		
01099	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	0,0179	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
01100	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01101	Sozialarbeiter/in	0,0200	S12	0,0200	S12	0,0200	S12	0,0200	S12		
		1,3052		1,2653		1,2904		1,2904			

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		

36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen

01102	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
01103	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
01104	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
01105	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
01106	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
01107	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,5513	E 9c	0,5513	E 9c	0,5513	E 9c	Tz 21,50 h	Tz 21,50 h
01108	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01109	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,7179	E 9c	0,7308	E 9c	0,7308	E 9c	Tz 28,50 h	Tz 28,50 h
01110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
01111	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
01112	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
01113	Sozialarbeiter/in	0,0650	E 7	0,0000		0,0650	E 7	0,0650	E 7	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01114	Geschäftszimmerkraft	0,1041	E 6	0,0917	E 7	0,0917	E 6	0,0917	E 6	Tz 27,50 h	Tz 27,50 h
01115	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6		
01116	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,0933	E 5	0,0933	E 6	0,0933	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01117	Sachbearbeiter/in	0,0825	E 6	0,0950	E 5	0,0950	E 6	0,0950	E 6	Tz 28,49 h	Tz 28,49 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01118	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6		
01119	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6		
01120	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,0933	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6		
01121	Geschäftszimmerkraft	0,1300	E 5/Fg1	0,0367 0,0213	E 8 E 5	0,1300	E 5/Fg1	0,1300	E 5		
01122	Sachbearbeiter/in	0,0416	E 5/Fg1	0,0000		0,0049	E 5/Fg1	0,0049	E 5	Tz 1,48 h	Tz 1,48 h
01123	Sozialarbeiter/in	0,1300	S18/Fg4	0,1300	S18	0,1300	S18/Fg4	0,1300	S18		
01124	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S14	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17		
01125	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S14	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17		
01126	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17		
01127	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17		
01128	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17		
01129	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17	0,1300	S17/Fg6	0,1300	S17		
01130	Sozialarbeiter/in	0,1179	S14	0,0000		0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01131	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01132	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01133	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01134	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01135	Sozialarbeiter/in	0,1013	S14	0,1300 0,0833	S14 S14	0,1013	S14	0,1013	S14	Tz 30,38 h	Tz 30,38 h
01136	Sozialarbeiter/in	0,0767	S14	0,1167	S14	0,0767	S14	0,0767	S14	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
01137	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1017	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01138	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01139	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0233 0,1167	S14 S14	0,0933	S14	0,0933	S14	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01140	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01141	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0767	S14	0,0933	S14	0,0933	S14	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01142	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,0983	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01143	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,0833	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
01144	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300 0,0650	S14 S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01145	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0650	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01146	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
01147	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01148	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01149	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01150	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0650	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01151	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01152	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01153	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,0983	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01154	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S17	0,1300	S14	0,1300	S14		
01155	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01156	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01157	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300 0,1300	S14 S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01158	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01159	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
01160	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01161	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,0533	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01162	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01163	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01164	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h	Tz 22,00 h
01165	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01166	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1200	S14	0,1133	S14	0,1133	S14	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
01167	Sozialarbeiter/in	0,1077	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01168	Sozialarbeiter/in	0,1033	S14	0,0833	S14	0,1033	S14	0,1033	S14	Tz 31,00 h	Tz 31,00 h
01169	Sozialarbeiter/in	0,0983	S14	0,1133	S14	0,0983	S14	0,0983	S14	Tz 29,50 h	Tz 29,50 h
01170	Sozialarbeiter/in	0,1177	S14	0,1000 0,0667	S14 S14	0,1177	S14	0,1177	S14	Tz 35,31 h	Tz 35,31 h
01171	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01172	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01173	Sozialarbeiter/in	0,0342	S14	0,0000		0,0667	S14	0,0667	S14	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
01174	Sozialarbeiter/in	0,0650	S14	0,0967	S14	0,0967	S14	0,0967	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01175	Sozialarbeiter/in	0,0317	S14	0,0000		0,0000	S14	0,0000	S14		
01176	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01177	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,0967	S14	0,1133	S14	0,1133	S14	Tz 34,00 h	Tz 34,00 h
01178	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01179	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,6667	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h	Tz 22,00 h
01180	Sozialarbeiter/in	0,0800	S14	0,0000		0,0044	S14	0,0044	S14	Tz 1,33 h	Tz 1,33 h
01181	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01182	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1133	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01183	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01184	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300 0,1100	S14 S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01185	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14		
01186	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	0,1167	S14	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
01187	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01188	Sozialarbeiter/in	0,7000	S12	0,7000	S12	0,7000	S12	0,7000	S12		
01189	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12	0,6410 0,3590	S12 S12	0,7179	S12	0,7179	S12	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01190	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
01191	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12		
01192	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	1,0000	S12		
01193	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2821	S12	0,2821	S12	Tz 11,00 h	Tz 11,00 h
		22,5445		21,7818		24,0745		24,0745			

36390 Verwaltung der Jugendhilfe

01194	Kreisamtmann/frau	0,9268	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	ku ->A 10 undatiert	ku ->A 10 undatiert
01195	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
01196	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
01197	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,3590 0,1829 0,4872	E 9b A10 E 9a	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01198	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5976	A10	0,5976	A10	0,5976	A10	Tz 24,50 h	Tz 24,50 h
01199	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0976 0,7000	A10 A10	0,8171	A10	0,8171	A10	Tz 33,50 h	Tz 33,50 h
01200	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,6341	A9	0,6341	A10	0,6341	A10	Tz 26,00 h	Tz 26,00 h
01201	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
01202	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,6829	A10	0,6829	A10	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01203	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h, kw undatiert	Tz 20,50 h
01204	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,7692 1,0000	E 5 E 6	1,0000	A9	1,0000	A9		
01205	Kreisinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A9	1,0000	A9		
01206	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15		
01207	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12		
01208	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,8718	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
01209	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01210	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9b/Fg1	0,4103	E 9b	0,4103	E 9b/Fg1	0,4103	E 9b	Tz 16,00 h	Tz 16,00 h
01211	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01215	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8333	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
01216	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8718 0,1282 1,0000	E 6 E 8 E 8	0,6282	E 8	0,6282	E 8	Tz 24,50 h	Tz 24,50 h
		17,0688		18,4430		19,2702		19,2702			

36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

01217	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	1,0000	A11		
01218	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	Tz 20,50 h, kw am 31.12.22	Tz 20,50 h, kw am 31.12.22
01219	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,8537	A10	0,9487	A10	0,9487	A10	Tz 38,90 h	Tz 38,90 h
01220	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9146	A8	0,0000	A10	0,0000	A10		
01221	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7317	A7	0,0000	A10	0,0000	A10		
01222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
01223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
01224	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c		
01225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01227	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b/Fg1	0,6410	E 9b	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01228	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01229	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01230	Sozialarbeiter/in	0,6667	S14	0,7436	S14	0,7436	S14	0,7436	S14	Tz 29,00 h	Tz 29,00 h
01231	Sozialarbeiter/in	0,6410	S14	0,6410	S14	0,6410	S14	0,6410	S14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01232	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01233	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		

15,4487 14,0256 13,4744 13,4744

36500 Tageseinrichtungen für Kinder

01234	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9c	0,5000	E 9c	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01235	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9b		

0,0000 1,5000 1,5000

41410 Gesundheitspflege

01236	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
01237	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7400	E 6	0,7400	E 6	Tz 28,86 h	Tz 28,86 h

0,0000 1,2400 1,2400

41411 Amtsärztlicher Dienst

01238	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12		
01239	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A8	0,2000	E 8	0,2000	A8	0,2000	A8		
01240	Arzt/Ärztin	0,6500	E 15/Fg1	0,6500	E 14	0,6500	E 15/Fg1	0,6500	E 15		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01241	Facharzt/ärztin	0,0705	E 15/Fg1	0,0000		0,1000	E 15/Fg1	0,1000	E 15		
01242	Facharzt/ärztin	0,0288	E 15/Fg1	0,0250	E 15	0,0250	E 15/Fg1	0,0250	E 15	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01243	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15/Fg1	0,0513 0,3487	E 14 E 15	0,4000	E 15/Fg1	0,4000	E 15		
01244	Facharzt/ärztin	0,0321	E 15/Fg1	0,0321	E 14	0,0321	E 15/Fg1	0,0321	E 15	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01245	Facharzt/ärztin	0,3115	E 15/Fg1	0,3115	E 15	0,3115	E 15/Fg1	0,3115	E 15	Tz 20,25 h	Tz 20,25 h
01246	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,1000	E 14	0,1000	E 15/Fg1	0,1000	E 15		
01247	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15/Fg1	0,4500	E 15	0,4500	E 15/Fg1	0,4500	E 15		
01248	Facharzt/ärztin	0,2000	E 15/Fg1	0,0000 0,1282	E 15 E 14	0,1564	E 15/Fg1	0,1564	E 15	Tz 30,50 h	Tz 30,50 h
01249	Facharzt/ärztin	0,3269	E 15/Fg1	0,3269	E 14	0,3269	E 15/Fg1	0,3269	E 15	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01250	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15		
01251	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0200	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14		
01252	Arzthelfer/in	0,4500	E 7	0,4615	E 7	0,4615	E 7	0,4615	E 7	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
01253	Arzthelfer/in	0,6923	E 7	0,7038	E 7	0,7038	E 7	0,7038	E 7	Tz 30,50 h	Tz 30,50 h
01254	Sachbearbeiter/in	0,2558	E 5/Fg1	0,1795	E 7	0,2468	E 7	0,2468	E 7	Tz 27,50 h	Tz 27,50 h
01255	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	0,2000	E 7		
01256	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	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01257	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6		
01258	Arzthelfer/in	0,2942	E 5/Fg1	0,2942	E 5	0,2942	E 5/Fg1	0,2942	E 5	Tz 25,50 h	Tz 25,50 h
01259	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5		
01260	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01261	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 5/Fg1	0,2692	E 5	0,2692	E 5/Fg1	0,2692	E 5	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01262	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15/Fg6	0,7000	S15	0,7000	S15/Fg6	0,7000	S15		
01263	Sozialarbeiter/in	0,4615	S12	0,3692	S12	0,3693	S12	0,3693	S12	Tz 24,00 h	Tz 24,00 h
01264	Sozialarbeiter/in	0,3600	S12	0,3600	S12	0,0000	S12	0,0000	S12	Tz 29,40 h	Tz 29,40 h
01265	Sozialarbeiter/in	0,6000	S12	0,6000 0,4615 0,6000 0,3846	E 5 E 6 E 6 E 9a	0,0000	S12	0,0000	S12		
01266	Sozialarbeiter/in	0,6000	S12	0,0000		0,6000	S12	0,6000	S12		
01267	Sozialarbeiter/in	0,6000	S12	0,6000	S12	0,0000	S12	0,0000	S12		
		10,1768		10,6954		8,5206		8,5206			

41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

01268	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12		
01269	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 8	0,1000	A8	0,1000	A8		
01270	Arzt/Ärztin	0,2000	E 15/Fg1	0,2000	E 14	0,2000	E 15/Fg1	0,2000	E 15		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01271	Facharzt/ärztin	0,6346	E 15/Fg1	0,0000		0,9000	E 15/Fg1	0,9000	E 15		
01272	Facharzt/ärztin	0,5481	E 15/Fg1	0,4750	E 15	0,4750	E 15/Fg1	0,4750	E 15	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01273	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15/Fg1	0,0577 0,3923	E 14 E 15	0,4500	E 15/Fg1	0,4500	E 15		
01274	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 14	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 15	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01275	Facharzt/ärztin	0,6090	E 15/Fg1	0,6090	E 14	0,6090	E 15/Fg1	0,6090	E 15	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01276	Facharzt/ärztin	0,1298	E 15/Fg1	0,1298	E 15	0,1298	E 15/Fg1	0,1298	E 15	Tz 20,25 h	Tz 20,25 h
01277	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15/Fg1	0,9000	E 14	0,9000	E 15/Fg1	0,9000	E 15		
01278	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 15	0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 15		
01279	Facharzt/ärztin	0,2628	E 15/Fg1	0,2628	E 14	0,2628	E 15/Fg1	0,2628	E 15	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01280	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15		
01281	Sachbearbeiter/in	0,4750	E 5/Fg1	0,3333	E 7	0,4584	E 7	0,4584	E 7	Tz 27,50 h	Tz 27,50 h
01282	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 7	0,1231	E 7	0,1500	E 7	0,1500	E 7		
01283	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,7308	E 6	0,7405	E 6	0,7405	E 6	Tz 30,40 h	Tz 30,40 h
01284	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	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01285	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	Tz 36,25 h	Tz 36,25 h
01286	Arzthelfer/in	0,4750	E 6	0,0002 0,4750	E 6 E 6	0,4750	E 6	0,4750	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01287	Arzthelfer/in	0,5846	E 6	0,5846	E 6	0,5846	E 6	0,5846	E 6	Tz 24,00 h	Tz 24,00 h
01288	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01289	Arzthelfer/in	0,6090	E 6	0,6090	E 6	0,6090	E 6	0,6090	E 6	Tz 23,75 h	Tz 23,75 h
01290	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6		
01291	Arzthelfer/in	0,3596	E 5/Fg1	0,3596	E 5	0,3596	E 5/Fg1	0,3596	E 5	Tz 25,50 h	Tz 25,50 h
01292	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5		
01293	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01294	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15/Fg6	0,2000	S15	0,2000	S15/Fg6	0,2000	S15		
01295	Sozialarbeiter/in	0,3077	S12	0,2462	S12	0,2462	S12	0,2462	S12	Tz 24,00 h	Tz 24,00 h
01296	Sozialarbeiter/in	0,2400	S12	0,2400	S12	0,0000	S12	0,0000	S12	Tz 29,40 h	Tz 29,40 h
01297	Sozialarbeiter/in	0,4000	S12	0,4000 0,3077 0,4000 0,2564	E 5 E 6 E 6 E 9a	0,0000	S12	0,0000	S12		
01298	Sozialarbeiter/in	0,4000	S12	0,0000		0,4000	S12	0,4000	S12		
01299	Sozialarbeiter/in	0,4000	S12	0,4000	S12	0,0000	S12	0,0000	S12		
		13,2366		12,8534		12,3108		12,3108			
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst											
01300	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01301	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 8	0,1000	A8	0,1000	A8		
01302	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15		
01303	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14		
01304	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6410	E 14	0,6410	E 14	0,6410	E 14	0,6410	E 14	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01305	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	0,0500	E 7		
01306	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6		
01307	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/Fg1 undatiert	Tz 37,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01308	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/Fg1 undatiert	Tz 29,70 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01309	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5	0,0500	E 5/Fg1	0,0500	E 5		
		3,8313		3,8223		3,8313		3,8313			

41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

01310	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12		
01311	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A8	0,2000	E 8	0,2000	A8	0,2000	A8		
01312	Arzt/Ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,1000	E 14	0,1000	E 15/Fg1	0,1000	E 15		
01313	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15/Fg1	0,0000		0,5000	E 15/Fg1	0,5000	E 15	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01314	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15/Fg1	0,0128 0,0872	E 14 E 15	0,1000	E 15/Fg1	0,1000	E 15		
01315	Facharzt/ärztin	0,0519	E 15/Fg1	0,0519	E 15	0,0519	E 15/Fg1	0,0519	E 15	Tz 20,25 h	Tz 20,25 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01316	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15		
01317	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15		
01318	Facharzt/ärztin	0,0513	E 15/Fg1	0,0513	E 14	0,0513	E 15/Fg1	0,0513	E 15	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01319	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15/Fg1	0,2500	E 15	0,2500	E 15/Fg1	0,2500	E 15		
01320	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,2872	E 7	0,3500	E 7	0,3500	E 7		
01321	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6		
01322	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 6	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01323	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5/Fg1	0,5897	E 6	0,5897	E 5/Fg1	0,5897	E 5	Tz 23,00 h	Tz 23,00 h
01324	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	E 5		
01325	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 5/Fg1	0,4103	E 5	0,4103	E 5/Fg1	0,4103	E 5	Tz 16,00 h	Tz 16,00 h
01326	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 5/Fg1	0,6154	E 5	0,6154	E 5/Fg1	0,6154	E 5	Tz 24,00 h	Tz 24,00 h
01327	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14		
01328	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14		
01329	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14		
01330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S14	1,0000	S14		
01331	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,6410	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01332	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01333	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01334	Sozialarbeiter/in	0,6410	S14	0,7179	S14	0,7179	S14	0,7179	S14	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01335	Sozialarbeiter/in	0,7436	S14	0,6410	S14	0,7436	S14	0,7436	S14	Tz 29,00 h	Tz 29,00 h
01336	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01337	Sozialarbeiter/in	0,7308	S14	0,7692	S14	0,7692	S14	0,7692	S14	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01338	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	1,0000	S14		
01339	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01340	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,3846	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01341	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01342	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,8462	S14	1,0000	S14	1,0000	S14		
01343	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,3846	S14	0,8846	S14	0,8846	S14	Tz 34,50 h	Tz 34,50 h

17,3340

15,5404

21,3339

21,3339

41417 Infektionsschutz

01344	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12		
01345	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A8	0,3000	E 8	0,3000	A8	0,3000	A8		
01346	Arzt/Ärztin	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 14	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 15		
01347	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01348	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert
01349	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert
01350	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert
01351	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert
01352	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert
01353	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert
01354	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert
01355	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert
01356	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	kw undatiert	kw undatiert
01357	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15/Fg1	0,0064 0,0436	E 14 E 15	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 15		
01358	Facharzt/ärztin	0,0260	E 15/Fg1	0,0260	E 15	0,0260	E 15/Fg1	0,0260	E 15	Tz 20,25 h	Tz 20,25 h
01359	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 15	0,0500	E 15/Fg1	0,0500	E 15		
01360	Facharzt/ärztin	0,8000	E 15/Fg1	0,0000 0,5128	E 15 E 14	0,6256	E 15/Fg1	0,6256	E 15	Tz 30,50 h	Tz 30,50 h
01361	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15	0,1500	E 15/Fg1	0,1500	E 15		
01362	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01363	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01364	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01365	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01366	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01367	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01368	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01369	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01370	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01371	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01372	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01373	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01374	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01375	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01376	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	kw undatiert	kw undatiert
01377	Gesundheitsaufseher/in	0,5000	E 9a	0,1026	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h, kw am 31.12.23	Tz 19,50 h, kw am 31.12.23
01378	Gesundheitsaufseher/in	0,3590	E 9a	0,3590	E 9a	0,3590	E 9a	0,3590	E 9a	Tz 14,00 h	Tz 14,00 h
01379	Gesundheitsaufseher/in	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	Tz 19,00 h	Tz 19,00 h
01380	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,8205	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01381	Gesundheitsaufseher/in	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
01382	Gesundheitsaufseher/in	0,5128	E 9a	0,6410	E 9a	0,5128	E 9a	0,5128	E 9a	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
01383	Gesundheitsaufseher/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert	kw undatiert
01384	Gesundheitsaufseher/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert	kw undatiert
01385	Gesundheitsaufseher/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert	kw undatiert
01386	Gesundheitsaufseher/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert	kw undatiert
01387	Gesundheitsaufseher/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert	kw undatiert
01388	Arzthelfer/in	0,0500	E 7	0,0513	E 7	0,0513	E 7	0,0513	E 7	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
01389	Arzthelfer/in	0,0769	E 7	0,0782	E 7	0,0782	E 7	0,0782	E 7	Tz 30,50 h	Tz 30,50 h
01390	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	0,2000	E 7		
01391	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,0385	E 6	0,0390	E 6	0,0390	E 6	Tz 30,40 h	Tz 30,40 h
01392	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	Tz 36,25 h	Tz 36,25 h
01393	Arzthelfer/in	0,0250	E 6	0,0000 0,0250	E 6 E 6	0,0250	E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01394	Arzthelfer/in	0,0308	E 6	0,0308	E 6	0,0308	E 6	0,0308	E 6	Tz 24,00 h	Tz 24,00 h
01395	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01396	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6		
01397	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5	0,3500	E 5/Fg1	0,3500	E 5		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01398	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15/Fg6	0,1000	S15	0,1000	S15/Fg6	0,1000	S15		

6,6354 5,8657 36,4636 36,4636

41418 Impfzentren

01399	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A13	1,0000	A13	kw am 31.12.21	kw am 31.12.21
01400	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	1,0000	A11	kw am 31.12.21	kw am 31.12.21

0,0000 2,0000 2,0000

41420 Fleischhygiene (KoRe)

01401	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	ku ->A14 undatiert	ku ->A14 undatiert
01402	Kreisveterinärin	0,0500	A15	0,0500	A15	0,0500	A15	0,0500	A15		
01403	Kreisamtmann/frau	0,1500	A11	0,1500	A11	0,1500	A11	0,1500	A11		
01404	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 8	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a		
01405	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6		

0,9500 0,9500 0,9500 0,9500

41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene

01406	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01407	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01408	Techniker/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9a	Bewertungsanpassung nach 9b mit dem Nachtragshaushalt.	

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01409	Techniker/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9a	Bewertungsanpassung nach 9b mit dem Nachtragshaushalt.	
01410	Techniker/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9a		
01411	Techniker/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg2	1,0000	E 9a	Bewertungsanpassung nach 9b mit dem Nachtragshaushalt.	
01412	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,6410 0,1220	E 8 A10	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h, ku ->E 6 undatiert, Ab Neubesetzung wieder 30 Std.	Tz 29,00 h, ku ->E 6 undatiert
		6,7436		6,7630		6,7436		6,7436			

42100 Förderung des Sports

01413	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 7	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01414	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 8	0,0110	E 8	0,0117	E 8	0,0117	E 8	Tz 22,89 h	Tz 22,89 h

0,0200 0,0210 0,0217 0,0217

51110 Regionalmanagement

01415	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	ku ->A13 undatiert	ku ->A13 undatiert
01416	Amtsrat/rätin	0,4000	A12	0,4000 0,4000	E 6 A12	0,4000	A12	0,4000	A12		
01417	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13		
01418	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	0,0385 0,1154 0,7949	E 11 E 13 E 13	0,8782	E 13	0,8782	E 13	Tz 34,25 h	Tz 34,25 h
01419	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	kw undatiert	kw undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01420	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
		5,4000		5,7487		5,2782		5,2782			

52100 Bau- und Grundstücksordnung

01421	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	1,0000	A14		
01422	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
01423	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,1538 0,8537	E 9b A11	1,0000	A11	1,0000	A11		
01424	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,8537 0,1538	A10 E 9b	0,8537	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
01425	Steuerungsunterstützung	0,8205	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10		
01426	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12		
01427	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12		
01428	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12		
01429	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 12/Fg1	0,7179 0,1707	E 12 A9	0,7179	E 12/Fg1	0,7179	E 12	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01430	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12		
01431	Techn. Angestellte/r	0,8205	E 11/Fg1	0,8205	E 11	0,8205	E 11/Fg1	0,8205	E 11	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01432	Techn. Angestellte/r	0,8462	E 11/Fg1	0,8462	E 11	0,8462	E 11/Fg1	0,8462	E 11	Tz 33,00 h	Tz 33,00 h
01433	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11/Fg1	0,8974	E 11	0,8974	E 11/Fg1	0,8974	E 11	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h
01434	Techn. Angestellte/r	0,6410	E 11/Fg1	0,6410	E 11	0,6795	E 11/Fg1	0,6795	E 11	Tz 26,50 h	Tz 26,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01435	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11/Fg1	0,5641	E 11	0,5641	E 11/Fg1	0,5641	E 11	Tz 22,00 h	Tz 22,00 h
01436	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01437	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01438	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01439	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01440	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 11/Fg1	0,7692	E 11	0,7692	E 11/Fg1	0,7692	E 11	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01441	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
01442	Baukontrolleur/in	0,8205	E 9b	0,8205	E 9a	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01443	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 9b/Fg1	0,6923	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01444	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01445	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01446	Sachbearbeiter/in(Registratur)	1,0000	E 6	0,1538	E 5	0,8001	E 6	0,8001	E 6	Tz 31,20 h	Tz 31,20 h
01447	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	0,6410	E 5/Fg1	0,6410	E 5	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert
		23,6795		23,0191		23,6794		23,6794			

52110 Zuwendungsbau

01448	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12		
01449	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11/Fg1	0,5128	E 11	0,5128	E 11/Fg1	0,5128	E 11	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01450	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 11/Fg1	0,7692	E 11	0,9487	E 11/Fg1	0,9487	E 11	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
01451	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5		
		3,2821		3,2821		3,4615		3,4615			

52300 Denkmalschutz- und Pflege

01452	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
		1,0000		1,0000		1,0000		1,0000			

53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)

01453	Amtsrat/rätin	0,9000	A12	0,9000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
01454	Kreisobersekretär/in	1,0000	A7	0,9487	E 6	1,0000	A7	1,0000	A7		
01455	Fachdienstleiter/in	0,1538	E 15/Fg1	0,2564	E 15	0,0000	E 15/Fg1	0,0000	E 15	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01456	Fachdienstleiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	E 12	0,3000	E 12		
01457	Sachbearbeiter/in	0,2462	E 11	0,2462	E 11	0,8205	E 11	0,8205	E 11	Tz 32,00 h	Tz 32,00 h
01458	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0897 0,0385 0,8205 0,0385	E 6 E 6 E 10 E 6	0,8333	E 10	0,8333	E 10	Tz 32,50 h, ku ->E 8 undatiert	Tz 32,50 h, ku ->E 8 undatiert
01459	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	1,0000	E 10		
01460	Sachbearbeiter/in	0,4487	E 10	0,4487	E 10	0,4744	E 6	0,4744	E 6	Tz 37,00 h	Tz 37,00 h
01461	Sachbearbeiter/in	0,2872	E 6	0,2872	E 5	0,2872	E 6	0,2872	E 6	Tz 28,00 h	Tz 28,00 h
01462	Sachbearbeiter/in	0,8590	E 6	0,8590	E 6	0,8974	E 6	0,8974	E 6	Tz 35,00 h	Tz 35,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01463	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01464	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
01465	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
01466	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6		
		8,5359		7,5744		10,3821		10,3821			

53730 Abfallüberwachung

01467	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,0000	A12	0,0000	A12		
01468	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
		1,1000		1,1000		1,0000		1,0000			

53740 Bodenschutz

01469	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
01470	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,1463 1,0000	A10 A9	1,0000	A10	1,0000	A10		
01471	Gesundheitsingenieur/in	1,0000	E 13/Fg1	0,8974 0,0976	E 13 A10	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	ku ->E 11 undatiert	ku ->E 11 undatiert
01472	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,8718 0,1282	E 11 E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01473	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01474	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01475	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	0,8718 0,1220	E 11 A10	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01476	Umweltingenieur/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01477	Umweltingenieur/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	Tz 19,50 h	
01478	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,8718 0,1220	E 9c A10	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01479	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
01480	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
		9,5000		9,1288		11,0000		11,5000			

54210 Straßenmeisterei

01481	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10		
01482	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12	1,0000	E 12/Fg1	1,0000	E 12		
01483	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 11/Fg1	0,0000		1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	Sperrvermerk K 22	Sperrvermerk K 22
01484	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01485	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
01486	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
01487	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8		
01488	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01489	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
01490	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01491	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
01492	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
01493	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
01494	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5		
		13,5000		12,5000		13,5000		13,5000			

54700 ÖPNV

01495	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 10	1,0000	A11	1,0000	A11		
01496	Leiter/in	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15	1,0000	E 15/Fg1	1,0000	E 15		
01497	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13		
01498	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10		
		4,0000		4,0000		4,0000		4,0000			

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

01499	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
01500	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
01501	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
01502	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000 0,5000	A10 A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h
01503	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,6341	A10	0,6470	A10	0,6470	A10	Tz 26,53 h	Tz 26,53 h
01504	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,4878	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h	Tz 20,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01505	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	ku ->E 11 undatiert	ku ->E 11 undatiert
01506	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01507	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11/Fg1	0,0000		0,0000	E 11/Fg1	0,0000	E 11		
01508	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01509	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11/Fg1	0,5000 0,5000	E 11 E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01510	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11/Fg1	0,5128	E 11	0,5128	E 11/Fg1	0,5128	E 11	Tz 20,00 h	Tz 20,00 h
01511	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 9b/Fg1	0,6282	E 9b	0,6282	E 9b/Fg1	0,6282	E 9b	Tz 24,50 h	Tz 24,50 h
01512	Techniker/in	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01513	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
01514	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
01515	Techniker/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01516	Umweltechniker/in	0,8333	E 9b	0,5000	E 9a	0,8333	E 9b	0,8333	E 9b	Tz 32,50 h	Tz 32,50 h
01517	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a		
01518	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 7		

14,4744 14,7630 15,1214 15,1214

55400 Naturschutz- und Landschaftspflege

01519	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	1,0000	A10		
-------	-----------------------	--------	-----	--------	----	--------	-----	--------	-----	--	--

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01520	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		
01521	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	1,0000	E 13/Fg1	1,0000	E 13	ku ->E 11 undatiert	ku ->E 11 undatiert
01522	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	0,2692 0,7308	E 11 E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01523	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01524	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11	1,0000	E 11/Fg1	1,0000	E 11		
01525	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
01526	Ingenieur/in für Landespflege	0,0000		0,0000		0,5000	E 11/Fg1	0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 31.12.23	Tz 19,50 h
01527	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01528	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
01529	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b		
		8,5000		8,5000		10,0000		10,0000			

56100 Umweltschutzmaßnahmen

01530	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14		
01531	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
01532	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,7317	A12	1,0000	A12	1,0000	A12		
01533	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		0,8530	A10	0,8530	A10	Tz 34,97 h	Tz 34,97 h
01534	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10		

laufende Nummer / Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im Haushaltsjahr 2021/1		im Haushaltsjahr 2022		Bemerkung 2021/1	Bemerkung 2022
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
01535	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	1,0000	A10		
01536	Kreisinspektor/in	0,6098	A9S	0,6098	A9S	0,6098	A9S	0,6098	A9S	Tz 25,00 h	Tz 25,00 h
01537	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	Projektkoordinator	Projektkoordinator
01538	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b/Fg1	0,6410 0,1220	E 9b A10	0,7692	E 9b/Fg1	0,7692	E 9b	Tz 30,00 h	Tz 30,00 h
01539	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b		
01540	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	Tz 28,50 h, ku ->E 7 undatiert	Tz 28,50 h, ku ->E 7 undatiert
01541	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6		
01542	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	0,5000	E 5/Fg1	0,5000	E 5	Tz 19,50 h	Tz 19,50 h
		11,6098		8,3352		11,4628		11,4628			
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen											
01543	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11		
		1,0000		1,0000		1,0000		1,0000			
Gesamtsumme		829,9748		762,1859		988,0900		983,89			

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag

Kreis Pinneberg

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2020	vorgesehen für 2021	Erläuterungen
1	Amtsrat/rätin	LBesG SH - A	2,0000	2,0000	2,0000	
2	Azubi Bürohelfer/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000		2,0000	
3	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen			2,0000	
4	Azubi Hygieneinspektor/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			4,0000	
5	Azubi Straßenwärter	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	2,0000	1,0000	2,0000	
6	Azubi Verwaltungsfachang.	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	18,0000	12,0000	18,0000	
7	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000	1,0000	1,0000	
8	Beamtenanwärter gD.	Anwärterbezüge SH	19,0000	14,0000	19,0000	
9	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	nach Vereinbarung	15,0000	15,0000	15,0000	
10	Fleischbeschautierarzt/ärztin	TV - Fleischuntersuchung	0,5000		0,5000	
11	Kreisamtmann/frau	LBesG SH - A	2,0000	1,3595	2,0000	
12	Kreisobersekretär/in	LBesG SH - A	1,0000		1,0000	
13	Oberamtsrat/-rätin	LBesG SH - A	1,0000	1,0000	1,0000	
14	Praktikant/in	TVPöD - Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,0000		2,0000	
15	Sachbearbeiter/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	64,2436	40,5103	64,2436	
16	Student/in Bauingenieurswesen	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		1,0000	
17	Student/in Soziale Arbeit	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	2,0000	4,0000	
18	Techniker/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		1,0000	

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2021/1. Nachtrag

Kreis Pinneberg

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2020	vorgesehen für 2021	Erläuterungen
----------	-----------------	-------------------	---------	---------------------------	---------------------	---------------

insgesamt			135,7436	89,8697	141,7436	
------------------	--	--	-----------------	----------------	-----------------	--

--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung							
00012	11121	Amtsrat/rätin	1,0000				A12
Gesamtsumme:			-1,0000				
11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht							
00018	11122	Sachbearbeiter/in	0,0769			E 9b	
00020	11122	Sachbearbeiter/in	0,0513			E 9a	
00021	11122	Sachbearbeiter/in	0,0769			E 9a	
00023	11122	Sachbearbeiter/in	0,0769			E 6	
Gesamtsumme:			0,2820				
11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinr							
00025	11123	Sozialarbeiter/in	0,0000			S17	
Gesamtsumme:			0,0000				
11135 Datenschutzbeauftragte*r							
00035	11135	Amtsrat/rätin	1,0000			A12	
Gesamtsumme:			1,0000				
11150 Rechtsangelegenheiten							
00044	11150	Amtsrat/rätin	0,1220			A12	
00045	11150	Amtsrat/rätin	0,0780			A12	
00048	11150	Fachdienstleiter/in	0,4103			E 15	
00050	11150	Sachbearbeiter/in	0,1218			E 13	
Gesamtsumme:			0,7321				
11151 Zentrale Vergabestelle							
00057	11151	Sachbearbeiter/in				E 9c	
00058	11151	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9c		
00059	11151	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9c		
00060	11151	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9c		
00061	11151	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9c		
00062	11151	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 9c		
Gesamtsumme:			0,0000				
11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00068	11161	Kreisamtmann/frau		A11	A12		
Gesamtsumme:			0,0000				
11164 Bürgerservice							
00072	11164	Sachbearbeiter/in	0,5744				E 11
00073	11164	Sachbearbeiter/in		E 6	E 8		
00074	11164	Sachbearbeiter/in	0,0256	E 10	E 6	E 6	
00091	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179		E 6	E 6	
00092	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179		E 6	E 6	
Gesamtsumme:			0,8871				
11172 Sozialplanung und Steuerung							

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00103	11172	Sachbearbeiter/in		A12	E 11		

Gesamtsumme: 0,0000

11174 Stellenpool							
00124	11174	Springer*in		E 9b	A10		
00132	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9a	
00133	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9a	
00134	11174	Sachbearbeiter/in	0,3903			E 9a	
00135	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00136	11174	Sachbearbeiter/in			E 9a		

Gesamtsumme: 3,3903

11175 Organisation und strategische IT							
00143	11175	Amtsrat/rätin	0,5000				A12

Gesamtsumme: -0,5000

11178 E-Government							
00154	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00155	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00156	11178	Kreisamtmann/frau	0,5000		A11	A11	
00157	11178	Kreisamtmann/frau	0,5000		A11	A11	
00159	11178	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 10	E 10	

Gesamtsumme: 3,5000

11181 Interne Dienstleistungen							
00163	11181	Fachdienstleiter/in	0,3000				E 12
00166	11181	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00167	11181	Sachbearbeiter/in	0,1282	E 6	E 7	E 7	
00169	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00170	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00176	11181	Angestellte/r (Poststelle)	0,1026				E 4
00177	11181	Angestellte/r (Poststelle)	0,0256				E 4
00181	11181	Raumpfleger/in	0,0231				E 2

Gesamtsumme: 1,6769

11185 Kasse							
00185	11185	Amtsrat/rätin	0,1463			A12	
00197	11185	Sachbearbeiter/in	0,1463				E 6
00201	11185	Sachbearbeiter/in	0,5500		E 6	E 6	
00202	11185	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 1,0500

11186 Geschäftsbuchhaltung							
00209	11186	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00222	11186	Sachbearbeiter/in	0,4000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 0,4000

11187 Vollstreckung							
---------------------	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00227	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00229	11187	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9a	E 9a	
00230	11187	Sachbearbeiter/in	0,3800		E 9a	E 9a	

Gesamtsumme: 1,8800

11189 Gebäudemanagement							
00237	11189	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00243	11189	Techn. Angestellte/r	0,1795				E 11
00246	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	E 11	
00248	11189	Techn. Angestellte/r	0,5000		E 9b	E 9b	

Gesamtsumme: 2,3205

12110 Zensus							
00253	12110	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00254	12110	Kreisinspektor/in	1,0000			A9	
00255	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00256	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00257	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00258	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00259	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00260	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00261	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00262	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00263	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00264	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
00265	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 13,0000

12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)							
00282	12213	Sachbearbeiter/in		A10	E 9c		

Gesamtsumme: 0,0000

12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht							
00298	12214	Sachbearbeiter/in		E 10	A10		

Gesamtsumme: 0,0000

12222 Verkehrslenkung							
00330	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		A9	A9	
00335	12222	Angestellte/r	1,0000		E 9a	E 9a	
00337	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00342	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9a	E 9a	
00343	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00344	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,3590				E 5
00345	12222	Straßenwärter/in	1,0000		E 5	E 5	
00347	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,1795			E 4	
00348	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,1667			E 4	

Gesamtsumme: 5,4872

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
12223 Geschwindigkeitsüberwachung							
00353	12223	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		

Gesamtsumme: 0,0000

12225 Führerscheingelegenheiten							
00360	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00361	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00362	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00372	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	

Gesamtsumme: 4,0000

12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung							
00415	12231	Kreisveterinär/rätin		A13	A14		
00416	12231	Kreisveterinär/rätin		A13	A14		
00417	12231	Kreisveterinär/rätin	0,0219	A13	A14		A14
00418	12231	Kreisveterinär/rätin	0,2885			A13	
00425	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0248				E 9a
00426	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0385				E 9a
00427	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0385				E 9a
00428	12231	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00429	12231	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme: 0,1648

12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung							
00439	12232	Kreisveterinär/rätin		A13	A14		
00440	12232	Kreisveterinär/rätin	0,1969	A13	A14		A14
00441	12232	Kreisveterinär/rätin	0,0321			A13	
00443	12232	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00444	12232	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		

Gesamtsumme: -0,1649

12720 Rettungsleitstelle (KoRe)							
00456	12720	Lagedienstleiter/in		E 9c	E 12		
00458	12720	TL Aus-, Fortbildung und Qualitätsmanagement		E 9c	E 11		
00459	12720	EDV-Administrator/in	1,0000		E 10	E 10	
00460	12720	EDV-Administrator/in	1,0000		E 10	E 10	
00463	12720	EDV-Administrator/in	0,1795				E 10
00465	12720	Fachlehrkraft	1,0000		E 10	E 10	
00466	12720	Fachlehrkraft	1,0000		E 10	E 10	
00467	12720	Fachlehrkraft	0,7000		E 10	E 10	
00468	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00469	12720	Qualitätsmanager/in	1,0000		E 10	E 10	
00470	12720	Schichtleiter/in		E 9b	E 9c		
00471	12720	Schichtleiter/in		E 9b	E 9c		
00472	12720	Disponent/in (PAL)		E 9a	E 9b		
00473	12720	Disponent/in (PAL)		E 9a	E 9b		
00474	12720	Disponent/in (PAL)		E 9a	E 9b		

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00475	12720	Disponent/in (PAL)		E 9a	E 9b		
00480	12720	Schichtführer/in		E 9a	E 9b		
00481	12720	Schichtführer/in		E 9a	E 9b		
00482	12720	Schichtführer/in		E 9a	E 9b		
00483	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00484	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00485	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00486	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00487	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00488	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00489	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00490	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00503	12720	Disponent/in	0,3900		E 9a	E 9a	
00504	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00505	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00506	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00518	12720	Disponent/in	0,0177		E 9a	E 9a	
00519	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00520	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00521	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00522	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00523	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00524	12720	Zentrale Dienste	0,5000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: **23,4282**

12800 Katastrophenschutz							
00530	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	

Gesamtsumme: **1,0000**

22110 Heidewegschule							
00532	22110	Teamleitung	0,1820			E 9a	
00533	22110	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 8		
00535	22110	Schulsekretärin	0,5897		E 5	E 5	
00536	22110	Küchenhilfe/-helfer	0,0769			E 4	
00537	22110	Sozialarbeiter/in	0,1474			S11b	
00538	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,0256	S4	S8b	S8b	
00539	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3077			S4	
00540	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2307			S4	
00541	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00542	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1026				S4
00543	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1026				S4
00544	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00545	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1 00546	2 22110	3 Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	4 0,1795	5	6	7 S4	8
00547	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00548	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3718			S4	
00549	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00550	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,6538			S4	

Gesamtsumme:

3,4570

22120 Raboisenschule							
00552	22120	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 8		
00554	22120	Küchenhilfe/-helfer	0,1282			E 5	
00555	22120	Schulsekretärin	0,5897		E 5	E 5	
00556	22120	Sozialarbeiter/in	0,1474			S11b	
00557	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,4359	S4	S8b	S8b	
00558	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1026				S4
00559	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,2564			S4	
00560	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00561	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00562	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3333			S4	
00563	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00564	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1282			S4	
00565	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3461			S4	
00566	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00567	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,3589			S4	
00568	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00569	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5000			S4	
00570	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,5256			S4	
00571	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00572	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00573	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	
00574	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,1795			S4	

Gesamtsumme:

5,2621

22130 Sonderschulen anderer Träger							
00575	22130	Sachbearbeiter/in		E 7	E 9a		
00576	22130	Sachbearbeiter/in	0,0017			E 8	

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8

Gesamtsumme: 0,0017

23110 Berufsfachschule Pinneberg							
00581	23110	Sachbearbeiter/in	0,0147			E 5	
00585	23110	Sachbearbeiter/in	0,0162				E 4
00586	23110	Sozialarbeiter/in	0,0265			S11b	
00587	23110	Sozialarbeiter/in	0,0265			S11b	

Gesamtsumme: 0,0516

23120 Berufsfachschule Elmshorn							
00589	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400		E 9a	E 9a	
00591	23120	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00599	23120	Sozialarbeiter/in	0,0206			S11b	
00600	23120	Sozialarbeiter/in	0,0206			S11b	

Gesamtsumme: 0,1813

23220 Fachgymnasium Elmshorn							
00602	23220	Sachbearbeiter/in	0,8300		E 9a	E 9a	
00604	23220	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00612	23220	Sozialarbeiter/in	0,0162			S11b	
00613	23220	Sozialarbeiter/in	0,0162			S11b	

Gesamtsumme: 0,8624

23310 Berufsschule Pinneberg							
00618	23310	Sachbearbeiter/in	0,0742				E 5
00622	23310	Sachbearbeiter/in	0,0736				E 4
00623	23310	Sozialarbeiter/in	0,1209			S11b	
00624	23310	Sozialarbeiter/in	0,1209			S11b	

Gesamtsumme: 0,0941

23320 Berufsschule Elmshorn							
00627	23320	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00635	23320	Sozialarbeiter/in	0,1062			S11b	
00636	23320	Sozialarbeiter/in	0,1062			S11b	

Gesamtsumme: 0,2123

23400 Sonstige berufliche Schulen							
00638	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300		E 9a	E 9a	
00640	23400	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00645	23400	Sozialarbeiter/in	0,0044			S11b	
00646	23400	Sozialarbeiter/in	0,0044			S11b	

Gesamtsumme: 0,0388

24100 Schülerbeförderung							
00647	24100	Sachbearbeiter/in		E 7	E 9a		
00648	24100	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 8		
00649	24100	Sachbearbeiter/in	0,0487			E 8	

Gesamtsumme: 0,0487

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
24200 Fördermaßnahmen für Schüler							
00656	24200	Teamleitung		E 12	A12		
00657	24200	Sachbearbeiter/in	0,0513			E 9a	
Gesamtsumme:			0,0513				
24300 Sonstige schulische Aufgaben							
00662	24300	Sachbearbeiter/in		E 7	E 9a		
00664	24300	Sachbearbeiter/in	0,0296			E 8	
00665	24300	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenten	0,7820		S4	S4	
Gesamtsumme:			0,8116				
26200 Musikpflege							
00668	26200	Sachbearbeiter/in		E 7	E 9a		
00669	26200	Sachbearbeiter/in	0,0017			E 8	
Gesamtsumme:			0,0017				
27100 Volkshochschulen							
00670	27100	Sachbearbeiter/in		E 7	E 9a		
00671	27100	Sachbearbeiter/in	0,0017			E 8	
Gesamtsumme:			0,0017				
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
00672	28100	Sachbearbeiter/in		E 7	E 9a		
00673	28100	Sachbearbeiter/in	0,0017			E 8	
Gesamtsumme:			0,0017				
31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII							
00674	31100	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
Gesamtsumme:			1,0000				
31120 Hilfe zur Pflege							
00677	31120	Pflegefachkraft	1,0000		E 9c	E 9c	
00678	31120	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
Gesamtsumme:			2,0000				
31152 Landesblindengeld							
00680	31152	Sachbearbeiter/in	0,0577			E 9a	
Gesamtsumme:			0,0577				
31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
00683	31190	Teamleitung	0,2000	E 12	A12	A12	
00686	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 10	E 10	
00689	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
00690	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
00691	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9c	E 9c	
00695	31190	Sachbearbeiter/in	0,3000		E 6	E 6	
Gesamtsumme:			3,5000				

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
31300 Hilfen für Asylbewerber							
00701	31300	Teamleitung		E 12	A12		

Gesamtsumme: 0,0000

31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
1	2	3	4	5	6	7	8
00705	31400	Sachbearbeiter/in		E 11	A12		
00721	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00722	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00723	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00742	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00743	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00744	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00745	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00746	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00747	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00748	31400	Sachbearbeiter/in	0,1667				E 9a
00760	31400	Sozialarbeiter/in	0,7538			S12	
00771	31400	Sozialarbeiter/in	1,0000			S12	
00772	31400	Sozialarbeiter/in	1,0000			S12	
00775	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000		S12	S12	
00776	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000		S12	S12	
00777	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000		S12	S12	
00778	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000		S12	S12	
00779	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000		S12	S12	
00780	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000		S12	S12	
00781	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000		S12	S12	
00782	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000		S12	S12	
00783	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000		S12	S12	

Gesamtsumme: 20,5871

31500 Soziale Einrichtungen							
1	2	3	4	5	6	7	8
00786	31500	Sachbearbeiter/in	0,0577			E 9a	
00788	31500	Sachbearbeiter/in	0,1250		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 0,1827

34100 Unterhaltsvorschussleistungen							
1	2	3	4	5	6	7	8
00790	34100	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A10	
00791	34100	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A10	
00792	34100	Amtsinspektor/in	0,0854			A9S	
00793	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000		A8	A8	
00799	34100	Sachbearbeiter/in	0,0854				E 9a
00801	34100	Sachbearbeiter/in	0,3718	E 9a	E 8	E 8	

Gesamtsumme: 3,3718

34300 Betreuungsleistungen							
1	2	3	4	5	6	7	8
00811	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	S12	
00812	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	S12	

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00813	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	S12	

Gesamtsumme: 3,0000

34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG							
00817	34580	Sachbearbeiter/in	0,0750		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 0,0750

36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
00821	36100	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00824	36100	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9c	E 9c	
00825	36100	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9b		
00826	36100	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9b		
00827	36100	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 6		
00828	36100	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00829	36100	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00830	36100	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00831	36100	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		

Gesamtsumme: 0,5000

36320 Förderung der Erziehung in der Familie							
00849	36320	Geschäftszimmerkraft	0,0528				E 6
00853	36320	Sachbearbeiter/in	0,0527			E 6	
00858	36320	Sachbearbeiter/in	0,1552				E 5
00868	36320	Sozialarbeiter/in	0,0673				S14
00890	36320	Sozialarbeiter/in	0,0282				S14
00908	36320	Sozialarbeiter/in	0,0282			S14	
00909	36320	Sozialarbeiter/in	0,0942			S14	
00917	36320	Sozialarbeiter/in	0,1375			S14	
00918	36320	Sozialarbeiter/in	0,1340			S14	
00919	36320	Sozialarbeiter/in	0,1340				S14
00921	36320	Sozialarbeiter/in	0,0423				S14
00923	36320	Sozialarbeiter/in	0,3197				S14

Gesamtsumme: -0,3528

36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige							
00934	36330	Geschäftszimmerkraft	0,0288				E 6
00938	36330	Sachbearbeiter/in	0,0288			E 6	
00942	36330	Sachbearbeiter/in	0,5600		E 6	E 6	
00944	36330	Sachbearbeiter/in	0,0846				E 5
00954	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14	
00955	36330	Sozialarbeiter/in	0,6934		S14	S14	
00956	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500		S14	S14	
00957	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14	
00958	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14	
00959	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14	
00960	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14	
00961	36330	Sozialarbeiter/in	0,5000		S14	S14	
00985	36330	Sozialarbeiter/in	0,0154				S14

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
01003	36330	Sozialarbeiter/in	0,0154			S14	
01004	36330	Sozialarbeiter/in	0,0514			S14	
01012	36330	Sozialarbeiter/in	0,0750			S14	
01014	36330	Sozialarbeiter/in	0,0731			S14	
01015	36330	Sozialarbeiter/in	0,0731				S14
01017	36330	Sozialarbeiter/in	0,0231				S14
01019	36330	Sozialarbeiter/in	0,1744				S14

Gesamtsumme: **7,5477**

36340 Inobhutnahme							
01029	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0019				E 6
01032	36340	Sachbearbeiter/in	0,0019			E 6	
01037	36340	Sachbearbeiter/in	0,0056				E 5
01045	36340	Sozialarbeiter/in	0,0045				S14
01064	36340	Sozialarbeiter/in	0,0010				S14
01080	36340	Sozialarbeiter/in	0,0010			S14	
01081	36340	Sozialarbeiter/in	0,0034			S14	
01087	36340	Sozialarbeiter/in	0,0050			S14	
01088	36340	Sozialarbeiter/in	0,0049			S14	
01089	36340	Sozialarbeiter/in	0,0049				S14
01091	36340	Sozialarbeiter/in	0,0015				S14
01093	36340	Sozialarbeiter/in	0,0116				S14

Gesamtsumme: **-0,0149**

36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen							
01107	36350	Sachbearbeiter/in	0,0513			E 9c	
01108	36350	Sachbearbeiter/in	0,2692			E 9c	
01109	36350	Sachbearbeiter/in	0,2692				E 9c
01112	36350	Sachbearbeiter/in	0,2821			E 8	
01114	36350	Geschäftszimmerkraft	0,0125				E 6
01117	36350	Sachbearbeiter/in	0,0125			E 6	
01122	36350	Sachbearbeiter/in	0,0367				E 5
01130	36350	Sozialarbeiter/in	0,0179				S14
01149	36350	Sozialarbeiter/in	0,0067				S14
01166	36350	Sozialarbeiter/in	0,0067			S14	
01167	36350	Sozialarbeiter/in	0,0223			S14	
01173	36350	Sozialarbeiter/in	0,0325			S14	
01174	36350	Sozialarbeiter/in	0,0317			S14	
01175	36350	Sozialarbeiter/in	0,0317				S14
01177	36350	Sozialarbeiter/in	0,0100				S14
01180	36350	Sozialarbeiter/in	0,0756				S14
01192	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	S12	
01193	36350	Sozialarbeiter/in	0,2821		S12	S12	

Gesamtsumme: **1,5300**

36390 Verwaltung der Jugendhilfe							
01194	36390	Kreisamtmann/frau	0,0732			A11	
01195	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
01196	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10	
01197	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000				A10
01198	36390	Kreisoberinspektor/in	0,0976			A10	
01199	36390	Kreisoberinspektor/in	0,1829				A10
01200	36390	Kreisoberinspektor/in	0,0976				A10
01202	36390	Kreisoberinspektor/in	0,1829			A10	
01203	36390	Sachbearbeiter/in	0,5000		A10	A10	
01205	36390	Kreisinspektor/in	1,0000		A9	A9	
01216	36390	Sachbearbeiter/in	0,3718				E 8

Gesamtsumme: 2,2014

36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe							
01218	36397	Sachbearbeiter/in		E 11	A11		
01219	36397	Kreisoberinspektor/in	0,0513				A10
01220	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000				A10
01221	36397	Kreisoberinspektor/in	1,0000				A10
01230	36397	Sozialarbeiter/in	0,0769			S14	

Gesamtsumme: -1,9744

36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
01234	36500	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9c	E 9c	
01235	36500	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	

Gesamtsumme: 1,5000

41410 Gesundheitspflege							
01236	41410	Kreisoberinspektor/in	0,5000		A10	A10	
01237	41410	Sachbearbeiter/in	0,7400		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 1,2400

41411 Amtsärztlicher Dienst							
01241	41411	Facharzt/ärztin	0,0295			E 15	
01242	41411	Facharzt/ärztin	0,0038				E 15
01248	41411	Facharzt/ärztin	0,0436				E 15
01252	41411	Arzthelfer/in	0,0115			E 7	
01253	41411	Arzthelfer/in	0,0115			E 7	
01254	41411	Sachbearbeiter/in	0,0090	E 5	E 7		E 7
01263	41411	Sozialarbeiter/in	0,0923				S12
01264	41411	Sozialarbeiter/in	0,3600				S12
01265	41411	Sozialarbeiter/in	0,6000				S12
01267	41411	Sozialarbeiter/in	0,6000				S12

Gesamtsumme: -1,6562

41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
01271	41412	Facharzt/ärztin	0,2654			E 15	
01272	41412	Facharzt/ärztin	0,0731				E 15
01281	41412	Sachbearbeiter/in	0,0166	E 5	E 7		E 7
01295	41412	Sozialarbeiter/in	0,0615				S12
01296	41412	Sozialarbeiter/in	0,2400				S12

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
01297	41412	Sozialarbeiter/in	0,4000				S12
01299	41412	Sozialarbeiter/in	0,4000				S12

Gesamtsumme: -0,9259

41415 Sozialpsychiatrischer Dienst							
01327	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14	
01328	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14	
01329	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14	
01330	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000		S14	S14	
01334	41415	Sozialarbeiter/in	0,0769			S14	
01337	41415	Sozialarbeiter/in	0,0384			S14	
01343	41415	Sozialarbeiter/in	0,1154				S14

Gesamtsumme: 3,9999

41417 Infektionsschutz							
01347	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01348	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01349	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01350	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01351	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01352	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01353	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01354	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01355	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01356	41417	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01360	41417	Facharzt/ärztin	0,1744				E 15
01362	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01363	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01364	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01365	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01366	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01367	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01368	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01369	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01370	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01371	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01372	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01373	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01374	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01375	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01376	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
01383	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000		E 9a	E 9a	
01384	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000		E 9a	E 9a	
01385	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000		E 9a	E 9a	
01386	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000		E 9a	E 9a	
01387	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000		E 9a	E 9a	
01388	41417	Arzthelfer/in	0,0013			E 7	
01389	41417	Arzthelfer/in	0,0013			E 7	

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Gesamtsumme:			29,8282				
41418 Impfzentren							
01399	41418	Oberamtsrat/-rätin	1,0000		A13	A13	
01400	41418	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
Gesamtsumme:			2,0000				
41420 Fleischhygiene (KoRe)							
01404	41420	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
Gesamtsumme:			0,0000				
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene							
01408	41430	Techniker/in		E 9a	E 9b		
01409	41430	Techniker/in		E 9a	E 9b		
01410	41430	Techniker/in		E 9a	E 9b		
01411	41430	Techniker/in		E 9a	E 9b		
Gesamtsumme:			0,0000				
42100 Förderung des Sports							
01413	42100	Sachbearbeiter/in		E 7	E 9a		
01414	42100	Sachbearbeiter/in	0,0017			E 8	
Gesamtsumme:			0,0017				
51110 Regionalmanagement							
01418	51110	Dipl.Geograph/in	0,1218				E 13
Gesamtsumme:			-0,1218				
52100 Bau- und Grundstücksordnung							
01424	52100	Kreisoberinspektor/in	0,1463				A10
01425	52100	Steuerungsunterstützung	0,1795			A10	
01429	52100	Techn. Angestellte/r	0,1795				E 12
01434	52100	Techn. Angestellte/r	0,0385			E 11	
01439	52100	Techn. Angestellte/r		E 12	E 11		
01443	52100	Sachbearbeiter/in	0,3077			E 9b	
01446	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,1999				E 6
Gesamtsumme:			-0,0001				
52110 Zuwendungsbau							
01450	52110	Techn. Angestellte/r	0,1795			E 11	
Gesamtsumme:			0,1795				
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)							
01453	53710	Amtsrat/rätin	0,1000			A12	
01455	53710	Fachdienstleiter/in	0,1538				E 15
01456	53710	Fachdienstleiter/in	0,3000			E 12	
01457	53710	Sachbearbeiter/in	0,5744			E 11	
01458	53710	Sachbearbeiter/in	0,1667				E 10
01459	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
01460	53710	Sachbearbeiter/in	0,0256	E 10	E 6	E 6	

Teil B: Veränderungsliste - 2021/1

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
01462	53710	Sachbearbeiter/in	0,0385			E 6	
01463	53710	Sachbearbeiter/in	0,0385			E 6	
01465	53710	Sachbearbeiter/in	0,0897			E 6	

Gesamtsumme: 1,8462

53730 Abfallüberwachung							
01467	53730	Amtsrat/rätin	0,1000				A12

Gesamtsumme: -0,1000

53740 Bodenschutz							
01469	53740	Kreisoberinspektor/in	0,5000			A10	
01476	53740	Umweltingenieur/in		E 9b	E 11		
01477	53740	Umweltingenieur/in	0,5000		E 11	E 11	
01480	53740	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 1,5000

54210 Straßenmeisterei							
01485	54210	Techn. Angestellte/r		E 11	E 9b		
01486	54210	Techn. Angestellte/r		E 11	E 9b		

Gesamtsumme: 0,0000

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
01503	55200	Kreisoberinspektor/in	0,1470			A10	
01506	55200	Techn. Angestellte/r	0,5000			E 11	
01507	55200	Techn. Angestellte/r	0,5000				E 11
01515	55200	Techniker/in	0,5000		E 9b	E 9b	

Gesamtsumme: 0,6470

55400 Naturschutz- und Landschaftspflege							
01526	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000		E 11	E 11	
01527	55400	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 9b	E 9b	

Gesamtsumme: 1,5000

56100 Umweltschutzmaßnahmen							
01533	56100	Kreisoberinspektor/in	0,1470				A10

Gesamtsumme: -0,1470

insgesamt: 158,1152

Teil B: Veränderungsliste - 2022

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
11151 Zentrale Vergabestelle							
00057	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9c	
Gesamtsumme:			1,00				
11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten							
00065	11154	Bildungskordinator/in	1,0000				E 10
00066	11154	Bildungskordinator/in	1,0000				E 10
00067	11154	Koordinator/-in Integration und Teilhabe	1,0000				E 10
Gesamtsumme:			-3,00				
11174 Stellenpool							
00130	11174	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9b
00133	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9a
00134	11174	Sachbearbeiter/in	0,3903				E 9a
00135	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9a
00136	11174	Sachbearbeiter/in	0,7414			E 9a	
Gesamtsumme:			-1,70				
12222 Verkehrslenkung							
00343	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8
Gesamtsumme:			-1,00				
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)							
00463	12720	EDV-Administrator/in	0,1795			E 10	
00523	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000				E 8
Gesamtsumme:			-0,82				
34100 Unterhaltsvorschussleistungen							
00794	34100	Sachbearbeiter/in	0,8200			A8	
Gesamtsumme:			0,82				
41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene							
01408	41430	Techniker/in		E 9b	E 9a		
01409	41430	Techniker/in		E 9b	E 9a		
01410	41430	Techniker/in		E 9b	E 9a		
01411	41430	Techniker/in		E 9b	E 9a		
Gesamtsumme:			0,00				
53740 Bodenschutz							
01477	53740	Umweltingenieur/in	0,5000			E 11	
Gesamtsumme:			0,50				
insgesamt:			-4,20				

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)											Zusammen	
	Laufbahngruppe 2												
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1			
11110						1,00							1,00
11140											1,00		1,00
Summe						1,00					1,00		2,00
Vorjahr						1,00					1,00		2,00
mehr													
weniger													

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt						
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich		Zusammen			
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT
12212						0,15		1,10				0,10					1,35	0,15																			3,35	4,70
12213		0,20				0,50	1,50					0,34					2,54					2,00	1,32	2,01											5,43	7,97		
12214		0,20				1,00		6,50	1,00								8,70					4,64	4,50	10,50											23,64	32,34		
12222					1,00	1,11	0,85	2,00				1,00					5,97			1,00		1,00	1,00	7,00		1,00				1,64	2,17				14,81	20,77		
12223																											5,00									5,00	5,00	
12225						1,25	1,00										2,25			0,25	0,25				13,20					1,50						15,20	17,45	
12226						0,75											0,75			0,75	0,75	1,00				7,65	17,76									27,91	28,66	
12231		0,95	2,16	0,74		0,55											4,40							8,90		0,65	0,50	0,65								10,70	15,10	
12232		1,25	2,98	0,08		0,30											4,61							1,90		0,35		0,25								2,50	7,11	
12800		0,20				0,50	4,00	1,00									5,70																				5,70	5,70
23120																								0,14												0,14	0,14	
23220																								0,83												0,83	0,83	
23400																								0,03												0,03	0,03	
24200						0,10											0,10							1,82												1,82	1,92	
25210																				1,00																1,00	1,00	
31100																									1,00											1,00	1,00	
31120																							4,00										0,13			4,13	4,13	
31152																								0,35												0,35	0,35	
31180																											0,04	0,04								0,08	0,08	
31190						0,70											0,70	1,00			0,80	0,50	4,00	0,33			0,62		0,60						7,84	8,54		
31200						0,30	0,80										1,10			0,50	0,30														0,80	1,90		
31300						0,20											0,20																				0,20	0,20
31380																											0,04	0,04								0,08	0,08	
31400						1,70	1,69	14,15					1,00				18,53	1,00			1,50	1,70		16,71							0,77				21,67	40,21		
31500																					1,10			0,35				0,25							1,70	1,70		
33100																				0,10															0,10	0,10		

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt						
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich		Zusammen			
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT
34100							2,00				0,59	1,00											5,76		0,87		1,00									7,63	11,22	
34300																																				1,00	1,00	1,00
34580																											0,69	0,95									1,64	1,64
36100							2,23												1,00		2,50	2,00						4,33								9,83	12,07	
36200							0,50																2,46													2,46	2,96	
36310																		1,00				0,48														1,48	1,48	
36320																							0,10				0,28	3,43	0,57							4,37	4,37	
36330																										0,15	3,19	0,31								3,65	3,65	
36340																										0,01	0,12	0,02								0,15	0,15	
36350							4,00											1,00		4,05				1,00	0,07	0,80	0,13								7,05	11,05		
36390							1,00	6,23	2,00										1,00		1,00		5,41		1,63										10,04	19,27		
36397							1,50	0,95													3,00	2,64													5,64	8,09		
36500																				0,50	1,00														1,50	1,50		
41410							0,50																					0,74							0,74	1,24		
41411						0,15					0,20																1,61	0,75	1,41							6,50	6,85	
41412						0,15					0,10																0,61	4,57	0,96							11,21	11,46	
41414						0,10					0,10																0,05	1,76	0,05							3,63	3,83	
41415						0,30					0,20																0,35	0,10	2,22							5,72	6,22	
41417						0,15					0,30													15,00	8,76		0,33	0,53	0,35						35,91	36,36		
41418				1,00			1,00																													2,00	2,00	
41420		0,20					0,15																0,10					0,50								0,60	0,95	
41430																		2,00				4,00				0,74										6,74	6,74	
51110			1,00			0,40																			1,00											3,88	5,28	
52100			1,00			1,00	1,00	1,85														1,00	2,82				1,57	0,64							18,83	23,68		
52110																												1,00								3,46	3,46	
52300																		1,00																		1,00	1,00	

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt						
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich		Zusammen			
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1	AT
53710																			0,30																		1,06	1,06
55400								2,00											1,00		4,00																8,00	10,00
56100			1,00			2,00		1,85			0,61									1,00			1,77	0,73			1,00	0,50								5,00	10,46	
Summe	2,73	4,00	11,14	1,82	7,00	31,52	25,60	56,22	7,00		2,20	6,35							155,58	25,72	3,64	5,34	11,72	45,34	17,13	38,46	82,23	76,63		29,32	25,99	80,90	25,13	8,04	1,90	2,70	480,19	635,77
Vorjahr	2,73	4,00	9,00	2,86	7,00	29,67	20,03	49,89	4,00		2,11	5,35							136,64	15,47	3,64	5,34	13,70	41,30	20,53	27,74	60,34	60,42		28,54	23,57	60,77	30,00	7,82	1,90	2,72	403,79	540,43
mehr			2,14			1,85	5,57	6,33	3,00		0,09	1,00							19,98	10,26			4,04		10,72	21,88	16,21		0,78	2,42	20,13		0,22			86,67	106,65	
weniger				1,04															1,04			1,98		3,40								4,87		0,02			10,27	11,31

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
11123		3,08																3,08
24300														0,78				0,78
31400		1,00					29,95											30,95
34300				1,00			8,50											9,50
36100		0,19		0,50														0,69
36200				2,27														2,27
36310				1,00														1,00
36320	0,55	3,30			26,93		1,10											31,88
36330	0,30	2,80			30,35		0,18											33,63
36340	0,02	0,12			0,98		0,02											1,14
36350	0,13	0,78			7,41		4,70											13,02
36397					5,38													5,38
41411				0,70			0,97											1,67
41412				0,20			0,65											0,85
41415					15,12													15,12
41417				0,10														0,10
Summe	1,00	11,28		5,77	86,17		46,07							0,78				151,07
Vorjahr	1,00	11,28		5,77	75,28		32,79											126,11
mehr					10,89		13,28							0,78				24,96
weniger																		

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2021/1. Nachtrag /S

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung B)										Zusammen
	höherer Dienst										
	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2+B1	
	Zusammenstellung										
Summe A						1,00				1,00	2,00
Summe B											
Summe A+B						1,00				1,00	2,00

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte														Zusammen	insgesamt												
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außer-tariflich											
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage							
	Zusammenstellung																																								
Summe A	2,73	4,00	11,14	1,82	7,00	31,52	25,60	56,22	7,00	2,20	6,35				155,58	25,72	3,64	5,34	11,72	45,34	17,13	38,46	82,23	76,63		29,32	25,99	80,90	25,13	8,04	1,90	2,70			480,19	635,77					
Summe B						2,00	4,00	8,15				1,00			15,15	1,00		4,00	5,00	12,83	13,03	2,00	21,46	37,15		8,20	7,33	12,42	23,92	2,04					150,39	165,54					
Summe A+B	2,73	4,00	11,14	1,82	7,00	33,52	29,60	64,37	7,00	2,20	6,35	1,00			170,73	26,72	3,64	9,34	16,72	58,17	30,16	40,46	103,69	113,78		37,52	33,32	93,32	49,05	10,08	1,90	2,70			630,58	801,31					

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
	Zusammenstellung																	
Summe A	1,00	11,28		5,77	86,17		46,07								0,78			151,07
Summe B								6,00				1,69			26,02			33,72
Summe A+B	1,00	11,28		5,77	86,17		46,07	6,00				1,69			26,81			184,78