

2. Nachtragshaushaltsplan

des Kreises Pinneberg
für das Haushaltsjahr

2022

2. Nachtragshaushaltssatzung des Kreises Pinneberg für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung i.V.m. § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 27.04.2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden		§ 1		und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
		erhöht um	vermindert um	Gegenüber bisher EUR	nunmehr festgesetzt auf EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	im Ergebnisplan der Gesamtbetrag der Erträge 2022	20.311.900		640.852.600	661.164.500
	Gesamtbetrag der Aufwendungen 2022	18.172.600		645.603.700	663.776.300
	Jahresüberschuss 2022				
	Jahresfehlbetrag 2022		2.139.300	4.751.100	2.611.800
2.	im Finanzplan der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	20.902.500		635.153.500	656.056.000
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 2022	17.902.700		630.434.500	648.337.200
	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2022	10.052.300		13.348.200	23.400.500
	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit 2022	10.421.100		20.698.200	31.119.300

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 2022 von bisher 9.821.200 EUR auf 19.714.500 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von bisher 0 EUR auf 6.787.700 EUR
3. die Gesamtanzahl der Stellen 2022 von bisher 983,89 auf 1.038,12 Stellen.

§ 3

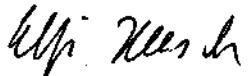
Der Umlagesatz für die allgemeine Kreisumlage wird für das Haushaltsjahr 2022 rückwirkend zum 01.01.2022 von bisher 33,95% auf 31,40% festgesetzt.

§ 4

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 12.05.2022 erteilt.

Elmshorn, den 13.05.2022



Elfi Heesch
Landrätin

Vorbericht
zum 2. Nachtragshaushaltsplan

2022

1 Allgemeines

Der Kreistag hat am 19.05.2021 eine 1. Nachtragshaushaltssatzung für die Haushaltsjahre 2021/2022 beschlossen. Das Ministerium für Inneres und Bundesangelegenheiten hat am 30.06.2021 die Nachtragsatzung ohne Auflagen genehmigt.

Mit dem vorgelegten zweiten Nachtrag zur Haushaltssatzung 2022 werden insbesondere die Bereiche Allgemeine Finanzwirtschaft und Personal sowie das Investitionsprogramm angepasst.

Es gelten weiterhin folgende vom Kreistag am 26.06.2019 (VO/013.19.087) beschlossene strategischen Ziele:

Zielfeld 1 - Verwaltungssteuerung und Service

- 1.1. Zur Erreichung der fachlichen Zielsetzungen strebt der Kreis Pinneberg einen mindestens dauerhaft ausgeglichenen Ergebnisplan an.
- 1.2. Der Kreis Pinneberg stellt bedarfsgerecht und stetig Finanzmittel für Investitionen zur Verfügung.
- 1.3. Der Kreis Pinneberg entwickelt mit den Kommunen Möglichkeiten zur differenzierten Steuerung der Finanzmittel.
- 1.4. Der Kreis Pinneberg entwickelt eine umfassende Strategie zur Personalgewinnung, -bindung, -entwicklung und -förderung.
- 1.5. Die internen Serviceaufgaben des Kreises Pinneberg werden gebündelt, um die Effizienz zu steigern und den Einwohnerinnen und Einwohnern besseren Service zu bieten.
- 1.6. Der Kreis Pinneberg kooperiert -wo möglich- mit anderen Verwaltungen.
- 1.7. Die Verwaltungsleistungen des Kreises Pinneberg sollen soweit wie möglich digital durchgeführt werden.
- 1.8. Die Inklusion von Menschen mit Behinderungen wird durch den Kreis Pinneberg im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention aktiv unterstützt.
- 1.9. Der Kreis Pinneberg fördert im Rahmen seiner Möglichkeiten die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund.
- 1.10. Die Gleichstellung von Mann und Frau und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie sind als Querschnittsaufgaben zu erhalten und weiter auszubauen. Das Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ist im Kreis Pinneberg im Rahmen seiner Möglichkeiten umzusetzen.

Zielfeld 2 - Bildung und Kultur

- 2.1 Die Schulen in Trägerschaft des Kreises Pinneberg werden befähigt, die Anforderungen an ein zeitgemäßes Bildungswesen bedarfsgerecht und nachhaltig zu erfüllen. Der Standard der Beruflichen- und Förderschulen wird weiter erhalten und gefördert.
- 2.2 Die kulturelle Arbeit und die Aktivität der Kulturschaffenden werden weiterhin gezielt gefördert.

Zielfeld 3 - Soziale Sicherheit / Zielfeld 4 - Kinder, Jugend und Familie

- 3.1 Der Kreis Pinneberg gewährleistet wirtschaftliche, soziale und physische Sicherheit für alle Menschen und trägt zu behindertengerechten, kinder- und familienfreundlichen Lebensräumen bei.
- 3.2 Der Kreis Pinneberg entwickelt und installiert präventive Angebote, um einen frühzeitigen, niedrighschwelligem und wohnortnahen Zugang zu wirkungsvollen Leistungen und Hilfen anzubieten.
- 3.3 Der Kreis Pinneberg entwickelt eine systematische, inhaltliche und kosteneffiziente Zugangssteuerung zu Hilfen und Leistungen.'
- 3.4 Um den in der Sozialplanung festgestellten Bedarf zu decken, setzt sich der Kreis Pinneberg verstärkt ein für eine Verbesserung der Wohnraumsituation von Familien, Alleinerziehenden, älteren Menschen, Menschen mit geringem Einkommen sowie Menschen mit Behinderung und Menschen, die von einer Behinderung bedroht sind.
- 3.5 Der Kreis Pinneberg erstellt eine Wirksamkeitsanalyse, anhand derer die tatsächliche Wirkung aller Leistungen des Kreises Pinneberg im Fachbereich 3 entsprechend der Ziele 3.1 bis 3.4 durch geeignete Instrumente / Indikatoren sichtbar gemacht werden.
- 3.6 Der Kreis Pinneberg strebt an, die Potentiale älterer Menschen zu stärken und zu aktivieren.

Zielfeld 5 - Gesundheit und Sport

- 5.1 Der Kreis sichert bestehende Angebote unter Berücksichtigung wohnortnaher Erreichbarkeit und passt diese an.
Die Förderung des Sports und die Förderung zeitgemäßer Sportanlagen wird gewährleistet.

Zielfeld 6 - Wirtschaft und Infrastruktur

- 6.1 Der Kreis Pinneberg als Teil der Metropolregion Hamburg, setzt sich für die Erhaltung von guten Lebensbedingungen ein. Er stärkt und unterstützt die langfristige Entwicklung der regionalen Wirtschaft und des Wohnungs- und Arbeitsmarktes, insbesondere durch aktive Gestaltung der Bereiche Mobilität, sanften Tourismus und Naherholung.
- 6.2 Der Kreis Pinneberg beteiligt sich gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft der Hamburg- Randkreise aktiv an der Gestaltung des Regionalplanes III, wobei die Ziele des Landesentwicklungsplanes berücksichtigt werden sollen.
- 6.3 Der Kreis Pinneberg trägt Sorge für eine energieeffiziente und an den Ressourcen ausgerichtete Abfallwirtschaft,
- 6.4 Die Verkehrsinfrastruktur im Kreis Pinneberg wird sichergestellt und im Sinne der Mobilitätswende optimiert.

Zielfeld 7 - Öffentliche Sicherheit und Verbraucherschutz

- 7.1 Der Kreis Pinneberg stärkt die strukturelle Einbindung der Hilfsorganisationen des Katastrophenschutzes.
- 7.2 Der Kreis Pinneberg stärkt die Leistungsfähigkeit des öffentlichen Gesundheitswesens und der Gefahrenabwehr im Bereich der KRLS und der RKiSH.
- 7.3 Der Kreis Pinneberg stärkt die Strukturen des gesundheitlichen Verbraucherschutzes, der Tiergesundheit und des Tierschutzes.
- 7.4 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.
- 7.5 Der Kreis Pinneberg stärkt die Integration, fördert die Koordination der Beteiligten und verbessert die individuelle Betreuung.

- 7.6 Der Kreis Pinneberg steigert die Qualität der Beratungs- und Serviceleistungen im Straßenverkehrsamt.
- 7.7 Der Kreis Pinneberg erhöht im Rahmen seiner Zuständigkeit die Verkehrssicherheit.

Zielfeld 8 - Umwelt, Bauen und Ökologie

- 8.1 Der Kreis Pinneberg setzt sich nachhaltig für Naturschutz und die Entwicklung einer gesunden und attraktiven Umwelt mit Blick auf die vielfältigen Nutzungsansprüche und unter Berücksichtigung der Interessen künftiger Generationen ein.
- 8.2 Der Kreis Pinneberg initiiert, unterstützt und vernetzt Aktivitäten zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit.
- 8.3 Der Kreis Pinneberg unterstützt die Energiewende und energiesparende Maßnahmen.

2 Ergebnisplan

Der Ergebnisplan des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2022 weist weiterhin für 2022 ein negatives Jahresergebnis aus. Insgesamt verbessert sich das Jahresergebnis 2022 um etwa 2,1 Mio. EUR auf das neue Jahresergebnis von -2,6 Mio. EUR. Die Einnahmen aus dem Finanzausgleichsgesetz steigen aufgrund verbesserter Umlagegrundlagen um 22,3 Mio. EUR. Der Kreistag hat beschlossen, die Gemeinden durch eine Absenkung der Kreisumlage um 2,55 Prozentpunkte rückwirkend zum 01.01.2022 zu entlasten. Dies führt zu Mindererträgen in Höhe von etwa 12,2 Mio. EUR.

Der Kreistag stellt zum Ende des Jahres eine weitere rückwirkende Absenkung in Aussicht, wenn der Ergebnisplan und die finanzielle Situation des Kreises diese zulässt. Dazu wurde die Verwaltung unter der Einbeziehung der Arbeitsgruppe „Kommunale Finanzbeziehungen“ beauftragt, im 4. Quartal die finanzielle Lage der Kreises und der Kommunen erneut zu bewerten und das Ergebnis bis zum 01.12.2022 im Finanzausschuss vorzustellen.

In den Finanzplanjahren 2023 bis 2025 werden Jahresergebnisse in Höhe von -3,0 Mio. EUR, +2,0 Mio. EUR sowie +4,8 Mio. EUR erwartet.

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		2022	
		Verbesserung	Verschlechterung
	Personalaufwendungen (Konten 50 & 51)		167.500
111	Verwaltungssteuerung und -Service		1.836.100
122	Ordnungsangelegenheiten	78.300	
127	Rettungsdienst	84.900	
128	Katastrophenschutz		113.300
221	Sonderschulen		110.000
233	Berufsschulen		300
241	Schülerbeförderung		379.200
271	Volkshochschulen		15.000
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		49.100
314	Eingliederungshilfen nach SGB IX	85.200	
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege		6.087.600
362	Jugendarbeit		75.000
363	Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienpflege		865.400
365	Tageseinrichtungen für Kinder	6.436.400	
411	Krankenhausfinanzierung		700.000
414	Maßnahmen der Gesundheitspflege		922.700
537	Sonstige Abfallwirtschaft		149.800
542	Kreisstraßen	5.000	
547	ÖPNV		1.425.800
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		1.761.100
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	9.943.500	
612	Allgemeine Finanzwirtschaft	+163.900	
	Gesamt:	2.139.300	

Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen (Kontenart 50/51) steigen in 2022 um 167.500,- EUR auf 74.274.500 EUR. Im Nachtrag werden 54,23 neue Stellen für 2022 eingeworben. Durch eine Reduzierung des Personalkostenbudgets aufgrund nicht besetzter Stellen etc. verbleibt nur eine Steigerung von 167.500,- EUR an.

111 Verwaltungssteuerung und –Service

Für die Errichtung und den Betrieb einer Notunterkunft für Geflüchtete wurde per Saldo ein Bedarf von 1.500.900,- EUR eingeworben.

Für Stellenausschreibungen wird ein Mehrbedarf von 132.500,- eingeworben. Des Weiteren werden zusätzliche Mittel in Höhe von 35.000,- EUR für das Sommerfest des Kreistages und des Hoffestes eingeworben.

122 Ordnungsangelegenheiten

In der Ausländerbehörde wurde der Ansatz für Geschäftsaufwendungen aufgrund des Jahresergebnisses 2021 und der aktuellen Entwicklung der Ukraine-Krise um 101.800,- EUR angehoben.

127 Rettungsdienst

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

128 Katastrophenschutz

Es soll ein Schallausbreitungsgutachte für Sirenen in Auftrag gegeben werden. Daneben werden Mehraufwendungen für steigende Energiepreise veranschlagt.

221 Sonderschulen

Es handelt sich eine Anpassung für das Ganztagsangebot. Daneben werden Mehraufwendungen für die Wartung und Pflege der Schul-IT veranschlagt.

233 Berufsschulen

Es wurde der Mitgliedsbeitrag für das European Forum of Technical and Vocational Education neu veranschlagt.

241 Schülerbeförderung

Es handelt sich im Wesentlichen um die Ausweitung der Schülerbeförderungsansprüche und den Entfall des Eigenanteils.

271 Volkshochschulen

Die Volkshochschulen bekommen einmalig für 2022 eine erhöhte Förderung.

281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Es werden verschiedene Projekte (jüdischer Friedhof, Bildungsprojekte und Erinnerung an die Opfer des Nationalsozialismus) gefördert.

314 Eingliederungshilfen nach SGB IX

Für die Einführung eines Platzfreihaltgeldes für Kurzzeitwohnplätze wurde ein Betrag von 86.800,- EUR neu eingeworben.

361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege

Die Kita-Sozialstaffel wurde an die aktuelle finanzielle Entwicklung angepasst. Für die Tagespflegestellen wurde für 2022 eine Entlastung bei der Energiekosten vereinbart.

362 Jugendarbeit

Der Kreisjugendring erhält eine Zuweisung zum Ausgleich coronabedingter Einnahmeausfälle.

363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Neben der Einführung eines mit 500.000,- EUR dotierten Kinder- und Jugendhilfefonds werden die Leistungen des Kinder- und Jugendstärkungsgesetzes veranschlagt.

365 Tageseinrichtungen für Kinder

Es handelt sich um die Anpassung an die aktuelle Entwicklung, u.a. Erhöhung der Landesmittel für das Standard-Qualitäts-Kosten-Modells.

411 Krankenhausfinanzierung

Der Ansatz wurde auf den voraussichtlich zu leistenden Betrag angepasst.

414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Für die Kontaktnachverfolgung sind weitere Mittel auch im Hinblick auf den nächsten Herbst/Winter notwendig.

537 Sonstige Abfallwirtschaft

Neben der Anpassung der Abfallentgelte wurden erhöhte Gutachterkosten veranschlagt.

547 ÖPNV

Neben dem Projekt „ÖVerKANt“ wurden auch die Mehrkosten aufgrund der gestiegenen Energiepreise veranschlagt.

573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Aufgrund der deutlichen Ausweitung der Homeoffice-Tätigkeiten ist die Verbandumlage an Kommunit deutlich anzuheben.

611 Steuern, allgemeine Zuweisungen

Die Ansätze für den kommunalen Finanzausgleich wurden an die Grundlagen des Erlasses zum kommunalen Finanzausgleich angepasst. Der Kreistag hat be-

schlossen, den Umlagesatz für die Kreisumlage rückwirkend zum 01.01.2022 um 2,55 Prozentpunkte auf 31,40% abgesenkt.

612 Allgemeine Finanzwirtschaft

Es handelt sich um Erträge aus Inneren Verrechnungen mit dem Bereich des Entgelthaushaltes Abfall.

3 Finanzplan

Der **Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** verbessert sich in 2022 um 2.999.800,- EUR auf 7.718.800,- EUR. Die Veränderungen resultieren aus den finanzwirksamen Veränderungen im Ergebnisplan, insbesondere aus dem Bereich Finanzausgleich.

In 2022 kann ein eigener Beitrag zu den Investitionen in Höhe von 368.800,- EUR erwirtschaftet werden.

Der **Saldo aus Investitionstätigkeit** verringert sich um 10.262.100,- EUR (=Erhöhung des Investitionsvolumens) auf -20.083.300,- EUR. Ursächlich hierfür ist im Wesentlichen die Neuveranschlagung von bisher nicht durchgeführten Investitionsmaßnahmen. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme von 19.714.500,- EUR notwendig.

Die Veränderungen ergeben sich bei folgenden Investitionsmaßnahmen:

Nr.	Bezeichnung	in EUR	Bemerkungen
		+ / -	
	<u>Neue Maßnahmen:</u>		
111800001	Büroausstattung für neue Stellen	+79.600	Büroausstattung für 54,23 neue Stellen
111892201	Erwerb und Umbau Zollamt Pinneberg	+645.000	Das alte Zollamt Pinneberg soll für kulturelle Zwecke und für Büroräume erworben und hergerichtet werden.
111542201	Einrichtung Notunterkunft	+100.000	Eilentscheidung der Landrätin zur Einrichtung einer Notunterkunft
122220001	Ersatzbeschaffungen Verkehrslenkung	+5.000	Ersatzbeschaffung kleinerer Vermögensgegenstände
127101901	Neubau Rettungswache inkl. Serverraum	-2.487.700	Es erfolgt eine Anpassung der kassenwirksamen Veranschlagung. (Umwandlung auf VE)
128000007	Modernisierung Kat.-Schutz	+1.000.000	Der Kat.-Schutz soll kurzfristig modernisiert werden.
233100029	Umsetzung Sicherheitskonzept KBS Pinneberg	+250.000	Beschluss KT vom 22.05.2019; VO/FD-31.19.059; Neuveranschlagung mit höheren Gesamtkosten
233102114	Entschärfung Parkplatzsituation KBS Pinneberg	+92.500	Die Parkplatzsituation soll entschärft werden.
233200009	Neubau Werkstatt KBS Elmshorn	+320.000	Nachforderung einer Firma zu den Planungskosten
241000002	Entwicklungskosten Software Schülerförderung	+115.000	KT Beschluss vom 09.02.2022 VO/FD31.21.251
252300004	Einhausung Abfallbehälter Fahltkamp 30	+6.000	Anmeldung der Verwaltung; kein Maßnahmenbeschluss notwendig
281000003	Begrenzung Zugang jüdischer Friedhof	+15.000	Die Einfriedung des jüdischen Friedhofes soll komplettiert werden.

365000003	KiTa-Bauförderung	+1.500.000	Die KiTa-Bauförderung soll ergänzt werden.
414120001	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst: Beschaffung Anlagevermögen	+87.500	Beschaffung Hör und Sehtestgeräte sowie kleinere Ersatzbeschaffungen
414170001	Infektionsschutz; Technische Ausstattung Gesundheitsämter	-300	Beschaffungen zur technischen Ausstattung der Gesundheitsämter (ÖGD); 100% refinanziert
511302101	Ausbau Radverkehrsinfrastruktur	-750.000	Für 2022 werden nur Bewilligungen über knapp 500 T€ ausgesprochen. Der Restbetrag von 500 T€ kann daher zurückgegeben werden bzw. auf VE verlagert werden..
542200002	Straßenmeisterei: Ersatzbeschaffung Bürocontainer	+15.000	Durch die Nutzung als Testzentrum ist der vorhandene Bürocontainer abgängig. Der Container ist für den Betrieb der Straßenmeisterei notwendig und daher zu ersetzen.
	<u>Neuveranschlagung verschobener Maßnahmen aus den vorherigen Haushaltsjahren</u>		
111712101	Beschaffung Anlagevermögen für Außenstelle Heinrich-Hertz-Straße	+19.000	
111800001	Beschaffung Mikrofone für Konferenzräume	+55.000	
111800001	Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service	+580.800	
111880001	Beschaffung Anlagevermögen Kantine	+19.500	
111882101	Umgestaltung der Kantine Kreishaus (Planungskosten)	+73.000	
126000003	Investitionszuweisungen an Gemeinden aus der Feuerschutzsteuer	+1.014.000	
126001901	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale 3. BA	+150.000	
126002001	Übungsturm an der Kreisfeuerwehrzentrale	+200.000	
127200002	Beschaffung Anlagevermögen KRLS	+540.000	
127200005	Zufahrtkontrolle KRLS im Zusammenhang mit dem Neubau		
221100023	Erweiterung Heideweg-Schule	+297.000	
221200001	Beschaffung Anlagevermögen Raboisenschule	+89.000	
233102113	Eigenanteil Digitalpakt KBS Pinneberg	+153.900	
233201901	Sanierung KBS Elmshorn Gebäude C	+1.015.000	
233102003	Neubau von zwei Garagen KBS Pinneberg	+23.100	
233202109	Eigenanteil Digitalpakt KBS Pinneberg	+65.700	
253002101	Neugestaltung Brücke und Steg Arboretum	+147.000	
537400004	Sanierungsmaßnahme Junge	+30.000	
537400006	Ersatzbeschaffung Aktivkohlefilteranlage S03	+50.000	
542100003	Ausbau Grenzweg	+311.100	
542100082	Ausbau "Wischmöhlenweg" im Zuge der Gesamtmaßnahme K22	+230.000	
542100016	Brücke K21 "Bilsbek"	+49.000	
542100047	Neubau DB-Brücke im Zuge der K23	+200.000	
542100051	Grundhafte Sanierung K2 Abschnitt 20 BA 1.-3.	+3.000.000	
542102001	Grundhafte Sanierung K12	+85.000	
542102101	Umgestaltung des Knotenpunktes K13 / L103 Appen	+11.500	
54210-neu-	Sanierung Kreisstraße 2 Ortslage Barmstedt	+60.000	
542200002	Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei	+80.000	
542200008	Beschaffung Hakenfahrzeug / Abrollkipper	+294.000	
542200009	Beschaffung LKW-Kipper	+243.100	

542201901	Beschaffung Unimog mit Anbauteilen	+99.200
542201905	Ersatzbeschaffung Technikerfahrzeug	+27.600
542201906	Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug	+39.000
542202101	Beschaffung Telemetrie für Fahrzeuge	+18.000
Gesamt:		10.262.100

Büroausstattung für neue Stellen

Für die Erstausrüstung von 54,23 Stellen ist ein Betrag von 79.600,- EUR notwendig.

Erwerb und Umbau Zollamt Pinneberg

Das Zollamtsgebäude in Pinneberg soll erworben werden und für kulturelle Zwecke sowie für die Nutzung als Büroräume hergerichtet werden.

Beschaffung Inventar für die Notunterkunft

Für die Ersteinrichtung der Notunterkunft sind kleinere Beschaffungen notwendig.

Ersatzbeschaffung Anlagevermögen Verkehrslenkung

Es sind verschiedene kleinere Ersatzbeschaffungen notwendig.

Neubau Rettungswache inkl. Serverraum

Die Veranschlagung wurde nach Kassenwirksamkeit aktualisiert und auf VE umgewandelt.

Modernisierung Kat.-Schutz

Für die Modernisierung des Katastrophenschutzes werden in 2022 zusätzliche Mittel in Höhe von 1.000.000,- EUR zur Verfügung gestellt.

Umsetzung Sicherheitskonzept Berufsschule Pinneberg

Für die Umsetzung des Sicherheitskonzeptes an der Berufsschule Pinneberg (u.a. Videoüberwachung) ist ein Betrag von 250.000,- EUR notwendig.

Parkplatzsituation KBS Pinneberg

Für die Entschärfung der Parkplatzsituation an der KBS Pinneberg ist ein Betrag von 92.500,- EUR notwendig.

Neubau Werkstatt Berufsschule Elmshorn

Aufgrund eines gerichtlichen Vergleich ist ein Betrag von 320.000,- EUR an die Planungsfirma zu zahlen.

Entwicklungskosten einer Software für die Schülerbeförderung

Für die Neugestaltung der Schülerbeförderungssatzung soll eine Software entwickelt werden.

Einhausung Abfallbehälter Fahltskamp 30

Die Abfallanlage der Liegenschaft Fahltskamp 30 soll eingehaust werden.

Begrenzung des Zugangs zum jüdischen Friedhof

Der Umzäunung des Areals soll komplettiert werden. Hierfür ist ein Betrag von 15.000,- EUR veranschlagt.

Einrichtung eines Sonderfonds für den Kita-Bau

Für die Sicherstellung laufender Kita-Baumaßnahmen wird ein mit 1.500.000,- EUR dotierter Sonderfonds eingerichtet.

Beschaffung Anlagevermögen Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Es ist die Beschaffung von Hör- und Sehtestgeräten geplant.

Infektionsschutz

Es sind verschiedene technische Beschaffung geplant. Die Beschaffungen werden zu 100% vom Land getragen.

Ausbau Radverkehrsinfrastruktur

Für 2022 werden nicht alle Fördermitte ausgekehrt.

Ersatzbeschaffung Bürocontainer Straßenmeisterei

Der für das Testzentrum vorübergehend genutzte Bürocontainer ist abgängig und ist zu ersetzen.

Verpflichtungsermächtigungen:

Für den Neubau der Rettungswache inkl. Serverraum wird eine VE in Höhe von 6.537.700,- EUR eingeworben. Für die Förderung des Ausbaus der Radverkehrsinfrastruktur wird eine VE in Höhe von 250.000,- EUR eingeworben.

Kreditbedarf:

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt neu 7.718.800,- EUR. Es kann somit nach Abzug der Tilgungsleistungen in Höhe von 7.350.000,- EUR ein eigener Beitrag zur Finanzierung der investiven Maßnahmen in Höhe von 368.800,- EUR erwirtschaftet werden. Für 2022 beträgt der Kreditbedarf somit 19.714.500,- EUR. Durch die Veranschlagung einer Kreditaufnahme ist die Haushaltssatzung genehmigungspflichtig.

4 Mittelfristige Finanzplanung:

Die mittelfristige Finanzplanung wurde überarbeitet. In den Jahren 2023 bis 2025 beträgt das Jahresergebnis -3,0 Mio. EUR, +2,0 Mio. EUR und +4,8 Mio. EUR. Für alle Finanzplanjahre wurde ein Kreisumlagensatz von 31,40 % berücksichtigt.

5 Stellenplan

In den Stellenplan 2022 wurden insgesamt 54,23 neue Stellen aufgenommen, und zwar

Kategorien	mehr / weniger
Katastrophenschutz	+ 3,00
Veterinär- und Lebensmittelaufsicht	+1,50
E-Government	+6,00
Neue Org.-Struktur	+5,00
Neue gesetzliche Aufgaben	+ 12,00
Leitstelle Klimaschutz	+1,00
Ausländerbehörde	+9,00
Entgelthaushalt	+ 1,00
Kooperationsvereinbarungen	+ 1,74
Leitstelle	+ 4,00
Büro Kreistag	+ 1,00
Betriebliches Gesundheitsmanagement (BEM)	+ 0,50
(Teilweise) Gegenfinanzierung	+ 7,50
Redaktionelle Änderungen	+ 0,99
Gesamt:	+ 54,23

6 Finanzlage der kreisangehörigen Städte und Gemeinden

Am 24.03.2022 fand ein Treffen der Finanzverantwortlichen des Kreises und der kreisangehörigen Kommunen statt. Es wurde Bewertung der Finanzlage vorgenommen:

- Gute finanzielle Ausgangssituation des Kreises
- Erhebliche Risiken in Folgejahren (ÖPNV, Neubau Zentralkrankenhaus, Neubau Müllheizkraftwerk)
- Stark schwankendes Steueraufkommen in den Kommunen mit meist positivem Trend
- Verbesserung der kommunalen Haushalte erfolgt oft durch Einmaleffekte
- Ein hohes Steueraufkommen im lfd. Jahr führt zu einer höheren Belastung in den Folgejahren
- Sehr hohe Investitionsbedarfe in den Bereich Schulen, Kita und Infrastruktur werden die Jahresergebnisse der Folgejahre belasten
- Realsteuerhebesätze befinden sich auf einem hohen Niveau
- Stark steigende Kinderbetreuungsaufwendungen im kommunalen Bereich (Kita + Schulbetreuung)
- Ende 2021 könnte der Kreis eine Ergebnisrücklage von 12,7 Mio. EUR erreichen
- Unterschiedliche Entwicklung der Ergebnisrücklagen im kommunalen Bereich
- Gemäß Gutachten zum neuen FAG sind die Kreises gehalten, die Kreisumlage zu reduzieren.
- Das neue FAG sieht eine Möglichkeit vor, eine differenzierte Kreisumlage zu erheben.

Aus dieser Bewertung hat die Arbeitsgruppe folgende Empfehlung für den Kreistag abgegeben:

- Mögliche kreiseigene Förderprogramme zur Entlastung des kommunalen Bereiches werden kritisch gesehen
- Entlastung der Kommunen ausschließlich durch Senkung der Kreisumlage
- Weiterhin mehrheitliche Akzeptanz einer Ergebnisrücklage des Kreises in Höhe von rund 10,0 Mio. EUR
- Reduzierung des Umlagesatzes rückwirkend zum 01.01. 2022 auf Basis einer Ergebnisrücklage von 10,0 Mio. EUR unter Berücksichtigung der Jahresergebnisse bis einschl. 2021
- Überprüfung der Haushaltsentwicklung des Kreises Anfang des 4. Quartals, um ggf. noch im laufenden Jahr Empfehlungen zur Vermeidung hoher Jahresüberschüsse und damit den weiteren Aufbau von Rücklagen abgeben zu können
- 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

Elmshorn, den 13.05.2022

 Elfi Heesch
Landrätin

2.1	Übersichten und Anlagen zum Vorbericht	16
2.1.1	<i>Übersicht der Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)</i>	<i>17</i>
2.1.2	<i>Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO Doppik)</i>	<i>18</i>
2.1.3	<i>Übersicht über die Gesamtverschuldung des Kreises Pinneberg jeweils zum 31. Dezember (§ 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)</i>	<i>19</i>
2.1.4	<i>Übersicht der erheblichen Investitionen (§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)</i>	<i>20</i>
2.1.5	<i>Übersicht der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte nach § 95g Abs. 5 Gemeindeordnung (§ 6 Abs. 1 Nr. 9 GemHVO Doppik)</i>	<i>21</i>
2.1.6	<i>Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)</i>	<i>22</i>
2.1.7	<i>Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO Doppik)</i>	<i>23</i>
2.1.8	<i>Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes</i>	<i>24</i>
2.1.9	<i>Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017</i>	<i>25</i>
2.1.10	<i>Übersicht der Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen</i>	<i>28</i>
2.1.11	<i>Haushaltsregeln</i>	<i>30</i>

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, Finanzzuweisungen und Umlagen (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO Doppik)

1	Ansatz bisher 2022	mehr/weniger	Ansatz neu 2022
	T€	T€	T€
	2	3	4
Jagdsteuer ¹⁾	---	---	---
Spielbankabgabe	180	0	180
Kreisanteil an der Finanzausgleichsumlage	16.272	-307	15.965
Schlüsselzuweisungen	81.582	16.954	98.536
allgemeine Kreisumlage ²⁾	157.023	-6.549	150.474
	(33,95%)		(31,40%)
Zuweisung nach § 22 Abs. 11 bis 13 FAG	2.766	0	2.766
Fehlbetragszuweisung vom Land ³⁾	0	0	0
Einnahmen insgesamt - Allgemeine Deckungsmittel -	257.823	10.098	267.921
Fehlbetragszuweisungen aus dem Kreisfonds an Gemeinden ⁴⁾	1.150	156	1.306
Abschreibungen aus gewährten Sonderbedarfszuweisungen	80	0	80
Überschuss Produktgruppe 611	256.593	9.942	266.535

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

²⁾ Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht etwa 4,79 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
Ist - 2021	49.945	0	7.720	42.225	133	0
Soll - 2022	42.225	19.715	7.350	54.590	172	
Soll - 2023	54.590	18.803	7.000	66.393	209	
Soll - 2024	66.393	4.923	5.000	66.316	208	
Soll - 2025	66.316	0	4.000	62.316	196	

¹⁾ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

²⁾ Einwohner per 30.09.2021: 318.121

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⁾	Andere Anstalten ³⁾	Gesamt I (Summe Spalten 2 und 4 bis 9)		Gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ ⁴⁾	Andere Gesellschaften ⁵⁾	Treuhandvermögen ⁶⁾	Stiftungen ⁷⁾	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 9 und 12 bis 15)		Kreditähnliche Rechtsgeschäfte ⁸⁾	Gesamt III (Summe Spalten 16 und 18)		Bürgschaften		
									Mio. €	€/Ew					Mio. €	€/Ew		Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €
Ende	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew	Mio. €	€/Ew
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
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	42,2	0	---	---	---	---	5,6	---	47,8	150	---	6,1	---	0	53,9	169	0	0	53,9	169	0	0
2022	54,6	0	---	---	---	---	7,0	---	61,6	194	---	6,2	---	0	67,8	213	0	0	67,8	213	0	0
2023	66,4	0	---	---	---	---	9,7	---	76,1	239	---	5,0	---	0	81,1	255	0	0	81,1	255	0	0
2024	66,3	0	---	---	---	---	10,3	---	76,6	241	---	3,7	---	0	80,3	252	0	0	80,3	252	0	0
2025	62,3	0	---	---	---	---	8,9	---	71,2	224	---	2,4	---	0	73,6	231	0	0	73,6	231	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 (GVObI. Schl.-H. S. 14), geändert durch Landesverordnung vom 2. Dezember 2011 (GVObI. Schl.-H. S. 404) zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

9) Wohnbevölkerung: 31.03.2021: 318.121 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 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
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2007	-43.707	216	0	-31.104	-2.946	-77.541	229.088	-33,85
2008	-43.697	216	0	-34.050	13.230	-64.301	225.033	-28,57
2009	-41.615	0	0	-20.820	1.547	-60.887	234.757	-25,94
2010	-41.626	0	0	-19.273	6.501	-54.398	224.025	-24,28
2011	-23.992	0	0	-12.772	-10.756	-47.520	240.243	-19,78
2012	-23.992	0	0	-23.528	1.185	-46.335	238.388	-19,44
2013	-23.992	0	0	-22.343	1.958	-44.377	239.809	-18,51
2014	-23.992	0	0	-20.385	6.129	-38.248	247.869	-15,43
2015	-23.992	0	0	-14.256	7.650	-30.598	261.615	-11,70
2016	-23.992	0	0	-6.606	925	-29.673	267.322	-11,10
2017	-23.992	0	0	-5.681	27.719	-1.954	253.487	-0,77
2018	-1.954	0	0	0	25.477	23.523	254.268	9,25
2019	17.686	0	5.837	0	27.613	51.136	295.018	17,33
2020	38.448	0	12.688	0	31.916	83.052	321.295	25,85
2021	70.364	0	12.688	0	0	83.052	320.000	25,95
2022	70.364	0	12.688	0	-2.612	80.440	320.000	25,14
2023	70.364	0	10.076	0	-3.016	77.424	320.000	24,20
2024	70.364	0	7.060	0	1.958	79.382	320.000	24,81
2025	70.364	0	9.018	0	4.780	84.162	320.000	26,30

¹ Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

² Spalte 7 / Spalte 8) x 100

2021 Schätzung; Schlussbilanz liegt noch nicht vor

ab 2022 Plan-Werte

in 2019 Umstellung der Berechnung der Pensionsrückstellung auf das Teilwertverfahren

Die Abschlüsse 2018 bis 2021 und damit die Verwendung des Jahresüberschusses wurden noch nicht vom Kreistag beschlossen.

Es soll ein Bestand der Ergebnismrücklage von etwa 10 Mio. EUR gehalten werden.

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	3.004.500	3.286.700	496.500	---	---
Summe	3.004.500	3.286.700	496.500	---	---
<i>Nachrichtlich</i> im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	18.802.600	4.923.000	---	---	---

2.1.8 Ermittlung der Kreditobergrenze und des Kreditbedarfes

Bezeichnung	Kto.	2022 bisher in €	mehr/weniger in €	2022 neu in €	2023 neu in €	2024 neu in €	2025 neu in €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	781	5.720.000	2.090.100	7.810.100	8.320.000	8.070.000	5.670.000
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	782	20.000	675.000	695.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	783	1.904.500	3.934.600	5.839.100	5.481.200	1.207.600	1.193.400
Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7841	1.300	-	1.300	1.300	1.300	1.300
Börsennotierte Aktien	7842	-	-	-	-	-	-
Nichtbörsennotierte Aktien	7843	-	-	-	-	-	-
Sonstige Anteilsrechte	7844	-	-	-	-	-	-
Baumaßnahmen	785	5.702.400	3.721.400	9.423.800	6.960.500	5.236.700	696.500
Gewährung von Ausleihungen	786	-	-	-	-	-	-
Summe Auszahlungen (Zeile 1 bis 8):		13.348.200	10.421.100	23.769.300	20.783.000	14.535.600	7.581.200
Investitionszuwendungen	681	2.737.500	119.000	2.856.500	819.500	819.500	819.500
Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	682	-	-	-	-	-	-
Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	683	-	40.000	40.000	-	-	-
Veräußerung von Finanzanlagen	6841	-	-	-	-	-	-
Börsennotierte Aktien	6842	-	-	-	-	-	-
Nichtbörsennotierte Aktien	6843	-	-	-	-	-	-
Sonstige Anteilsrechte	6844	-	-	-	-	-	-
Abwicklung von Baumaßnahmen	685	-	-	-	-	-	-
aus Rückflüssen von Ausleihungen	686	719.500	-	719.500	719.200	718.700	718.700
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	70.000
Summe Einzahlungen (Zeile 10 bis 18):		3.527.000	159.000	3.686.000	1.608.700	1.608.200	1.608.200
rechnerische Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 9 - 19):		9.821.200	10.262.100	20.083.300	19.174.300	12.927.400	5.973.000
Kreditobergrenze nach Ziffer 2.2 Krediterlass (Zeile 20)		9.821.200	10.262.100	20.083.300	19.174.300	12.927.400	5.973.000
abzüglich positiver Differenz aus:		-	-	-	-	-	-
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan (Zeile 17 der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		4.719.000	2.999.800	7.718.800	7.371.700	13.004.400	16.141.300
abzgl. ordentliche Tilgung (nachrichtliche Angabe in der Anlage 7 AA-GemHVO-Doppik)		7.350.000	-	7.350.000	7.000.000	5.000.000	4.000.000
abzgl. positivem Jahresergebnis bis maximal zum aufgelaufenem Fehlbetrag		-	-	-	-	-	-
Differenz (Zeile 23-25) ; wenn negativ, dann keine Minderung der rechnerischen Obergrenze		- 2.631.000	2.999.800	368.800	371.700	8.004.400	12.141.300
veranschlagte Kreditaufnahme im Haushalt		9.821.200	9.893.300	19.714.500	18.802.600	4.923.000	-

2.1.9 Investitionsübersicht gem. Nr. 2.3 des Krediterlasses vom 23.01.2017

		bisher 2022	mehr/weniger	neu 2022
<u>A. Eigene Investitionen</u>				
<u>1. Ersatzinvestitionen</u>				
div. -783100	Beschaffung von beweglichem Vermögen > 1.000 EUR (netto)	1.773.300	2.999.700	4.773.000
div. -783200	Beschaffung von beweglichem Vermögen 150 < 1.000 EUR (netto)	121.200	394.900	516.100
<u>2. Fortsetzungsmaßnahmen</u>				
54210-785200	Baumaßnahmen an Kreisstraßen	1.598.500	3.635.500	5.234.000
<u>3. rentierliche Vorhaben</u>				
12710-785100	Baumaßnahme Rettungswache Elmshorn	3.450.000	-2.487.700	962.300
12720-783100	Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	0	540.000	540.000
12720-783200	Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle	10.000	0	10.000
<u>4. Zwischenfinanzierungen von besonderen Maßnahmen</u>				
----		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	0	297.000	297.000
23310-785100	Baumaßnahmen KBS Pinneberg	0	365.600	365.600
23320-785100	Baumaßnahmen KBS Elmshorn	153.900	1.335.000	1.488.900
<u>7. Sonstige Investitionen</u>				
11188-785100	Umgestaltung der Kantine	0	73.000	73.000
11189-782100	Erwerb Zollamtsgebäude	0	645.000	645.000
12600-785100	Modernisierungskonzept Kreisfeuerwehrzentrale und Übungsturm	0	350.000	350.000
25230-785100	Einhausung Abfallbehälteranlage Fahitskamp 30	0	6.000	6.000
25300-785100	Neubau Steg und Brücke Arboretum	0	147.000	147.000
51130-785100	Förderung des Radverkehrs	500.000	0	500.000
53740-782100	Erwerb von Grundstücken Naturschutz	20.000	30.000	50.000
54710-784100	Aufstockung Kapitalrücklage VHHBGmbH	1.300	0	1.300

B. Investitionsförderung

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

61100-781200	Sonderbedarfszuweisungen an Gemeinden	15.000	0	15.000
61100-781300	Sonderbedarfszuweisungen an Verbände	5.000	0	5.000

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

- beinhaltet auch Fortsetzungsmaßnahmen -

Zuwendungen zum Bau von Kindertagesstätten

36500-781200	Kita-Bauzuweisungen an Gemeinden	1.600.000	750.000	2.350.000
36500-781800	Kita-Bauzuweisungen an freie Träger	1.500.000	750.000	2.250.000

Zuschüsse für Sportstätten der Verbände und Vereine

42100-781800	Sportförderung	550.000	0	550.000
--------------	----------------	---------	---	---------

c) Fördermittel für Ersatzbeschaffungen bzw. Ersatzinvestitionen

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

d) Investitionsförderung ohne Folgekosten für den Kreis Pinneberg

12600-781200	Zuweisungen Feuerschutzsteuer (durchlaufende Landesmittel)	450.000	1.014.000	1.464.000
--------------	--	---------	-----------	-----------

e) Sonstige Fördermittel

12800-781200	Investitionszuschüsse Kat.-Schutz	10.000	0	10.000
26100-781800	Investitionszuschüsse für Theater	27.000	0	27.000
26200-781800	Investitionszuschüsse für die Musikpflege	17.000	0	17.000
51130-781200	Förderung des Radverkehrs	1.000.000	-750.000	250.000
28100-781800	Investitionszuschüsse für Heimat- und Kulturpflege Theater	16.000	15.000	31.000
54210-781211	Kostenbeteiligung Ausbau Grenzweg	210.000	311.100	521.100
54700-781100	Zuweisung an Gemeinden für ÖPNV	250.000	0	250.000
55400-781810	Investitionszuweisungen Naturschutz-übrige Bereiche	70.000	0	70.000

Summe B **5.720.000** **2.090.100** **7.810.100**

Summe A (Eigene Investitionen):	7.628.200	8.331.000	15.959.200
zuzüglich Summe B (Investitionsförderung des Kreises):	5.720.000	2.090.100	7.810.100
abzüglich der erwarteten Investitionsförderung:	2.737.500	119.000	2.856.500
abzüglich der erwarteten Verkaufserlöse	0	40.000	40.000
abzüglich Rückflüsse	719.500	0	719.500
abzüglich Beiträge	70.000	0	70.000
= Saldo aus der Investitionstätigkeit	9.821.200	10.262.100	20.083.300
= rechnerischer Kreditbedarf	9.821.200	10.262.100	20.083.300
abzgl. positiver Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.719.000	2.999.800	7.718.800
zzgl. Tilgung	7.350.000	0	7.350.000
zu veranschlagender Kreditbedarf (Minderung nur wenn Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit > Tilgung)	9.821.200	9.893.300	19.714.500

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

Im Haushaltsjahr 2022 wurden weitere Kooperationen im Bereich der Vollstreckung eingegangen. Weitere Kooperationen in diesem Bereich sind in Vorbereitung. 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.

Die Digitalisierung soll weiter fortschreiten. 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.

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.

Eine zentrale Empfehlung der Arbeitsgruppe ist es, dem Kreis eine Ergebnsrücklage in Höhe von bis zu 10,0 Mio. EUR zuzugestehen. Sofern die Ergebnsrücklage diesen Wert übersteigt wird erwartet, dass der Umlagesatz der Kreisumlage reduziert wird.

2.1.11 Haushaltsregeln

Zweckbindungen / Deckungsfähigkeiten nach § 21 GemHVO-Doppik

Zweckbindungen gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO-Doppik ergeben sich aus den in der Finanzsoftware hinterlegten Deckungskreisen. Die Übersicht der eingerichteten Deckungskreise mit unechter Deckungsfähigkeit und den dem jeweiligen Deckungskreis zugeordneten Produktkonten ist als Anlage des Vorberichtes zum Ursprungshaushalt beigefügt.

Zweckgebundene Mehrerträge und die dazugehörigen Mehreinzahlungen können die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen erhöhen. Dies gilt ebenso für Mehreinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Zweckgebundene Mindererträge und die dazugehörigen Mindereinzahlungen vermindern die entsprechenden Ansätze für Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen. Dies gilt ebenso für Mindereinzahlungen bei investiven Maßnahmen (Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen).

Deckungsfähigkeiten nach § 22 GemHVO-Doppik

Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 (Personalaufwendungen), 51 (Versorgungsaufwendungen) und 541 (Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 (Personalauszahlungen), 71 (Versorgungsauszahlungen) und 741 (Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig.

Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 50 und 51 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Aufwendungen der Kontengruppen 52, 53, 54 und 55 herangezogen werden.

Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zur Deckung von Auszahlungen der Kontengruppen 72, 73, 74 und 75 herangezogen werden.

Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen in den Kontengruppen 50 und 51 bzw. 70 und 71 können innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) durch Minderaufwendungen bzw. Minderauszahlungen in den Kontengruppen 52, 53, 54 oder 55 bzw. 72, 73, 74 oder 75 gedeckt werden. Über Mehrbedarfe, die die Wertgrenze 50.000 € überschreiten, entscheidet der Hauptausschuss.

Sämtliche Aufwendungen der Kontengruppen 52 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen), 53 (Transferaufwendungen), 54 (Sonstige ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 55 (Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel, Verfügungsmittel sowie Zuführungen zu Rückstellungen und Rücklagen.

Sämtliche Auszahlungen der Kontengruppen 72 (Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen), 73 (Transferauszahlungen), 74 (Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) und 75 (Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen) sind innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) gegenseitig deckungsfähig. Ausgenommen sind zweckgebundene Mittel sowie Verfügungsmittel.

Sämtliche Auszahlungen innerhalb eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) innerhalb der Kontengruppe 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

Ist der Finanzierungssaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch wie die ordentliche Tilgung, sind zahlungswirksame Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen eines Budgets bzw. Produktbereiches (1-Steller) zugunsten von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des entsprechenden Budgets einseitig deckungsfähig.

Buchungen auf nicht beplanten Produktkonten gelten nicht als außerplanmäßige Ausgaben, sofern es sich bei dem Produktkonto um eine freiwillige Tiefergliederung der Produktrahmen- bzw. Kontenrahmen-Zuordnungsvorschriften handelt.

Übertragung von Haushaltsermächtigungen nach § 23 GemHVO-Doppik

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

Überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 95 d GO

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

Verpflichtungen, die zu über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen bzw. Auszahlungen führen, dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro erst nach Genehmigung durch den Landrat, darüber hinaus erst nach Beschlussfassung durch den Kreistag eingegangen werden (§ 57 KrO i. V. mit § 95 d GO). Die Überschreitung des Ansatzes ohne vorliegenden Beschluss ist unzulässig.

2. Nachtragsplan 2022



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 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
40	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427.892.800	15.407.900	443.300.700	462.918.300	481.140.300	499.298.200
42	3.+	sonstige Transfererträge	9.635.400	0	9.635.400	10.010.000	10.148.400	10.288.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.902.200	-905.000	37.997.200	38.707.700	39.123.900	39.557.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.500	0	1.512.500	1.490.000	1.458.500	1.459.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.697.600	5.742.000	164.439.600	166.076.500	170.373.500	176.969.400
45	7.+	sonstige ordentliche Erträge	3.595.700	67.000	3.662.700	3.704.600	3.717.800	3.726.600
471	8.+	aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	640.236.200	20.311.900	660.548.100	682.907.100	705.962.400	731.298.500
50	11.	Personalaufwendungen	72.062.300	167.500	72.229.800	77.326.000	80.657.500	84.449.400
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	2.044.700	0	2.044.700	2.129.900	2.218.900	2.311.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.970.600	6.576.000	24.546.600	19.710.000	19.037.200	19.334.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	11.056.300	20.000	11.076.300	11.148.400	11.288.600	11.393.400
53	15.+	Transferaufwendungen	426.456.300	9.235.800	435.692.100	457.557.100	470.989.800	486.587.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	115.208.300	2.173.300	117.381.600	117.953.300	119.904.500	122.624.500
	17.=	Aufwendungen (=Zeilen 11 bis 16)	644.798.500	18.172.600	662.971.100	685.824.700	704.096.500	726.700.900

2. Nachtragsplan 2022



Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
		18.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 ./ 17)	-4.562.300	2.139.300	-2.423.000	-2.917.600	1.865.900	4.597.600
46		19.+ Finanzerträge	616.400	0	616.400	606.600	596.900	587.200
55		20.– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.200	0	805.200	705.200	505.100	405.100
		21.= Finanzergebnis	-188.800	0	-188.800	-98.600	91.800	182.100
		22.= Jahresergebnis (22. + 25.)	-4.751.100	2.139.300	-2.611.800	-3.016.200	1.957.700	4.779.700
		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.700	163.900	3.215.600	3.225.400	3.230.200	3.235.000
58		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.700	163.900	3.215.600	3.225.400	3.230.200	3.235.000
		Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.471.800	20.000	10.491.800	10.563.800	10.700.700	10.852.900
		– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.437.400	0	2.437.400	2.437.600	2.441.100	2.444.800
		Nettoabschreibungsaufwand	8.034.400	20.000	8.054.400	8.126.200	8.259.600	8.408.100



Gesamt-Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
60	1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	424.958.400	15.407.900	440.366.300	0	0	0	459.900.700	478.034.600	496.102.700
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.635.400	0	9.635.400	0	0	0	10.010.000	10.148.400	10.288.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.915.200	-274.400	37.640.800	0	0	0	38.397.300	38.863.300	39.341.200
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.512.500	0	1.512.500	0	0	0	1.490.000	1.458.500	1.459.000
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	158.697.600	5.742.000	164.439.600	0	0	0	166.076.500	170.373.500	176.969.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.818.000	27.000	1.845.000	0	0	0	1.836.000	1.861.400	1.870.200
66	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	616.400	0	616.400	0	0	0	606.600	596.900	587.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.153.500	20.902.500	656.056.000	0	0	0	678.317.100	701.336.600	726.618.000
70	10.	Personalauszahlungen	68.765.200	167.600	68.932.800	0	0	0	73.926.200	77.095.300	80.721.000
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	850.300	0	850.300	0	0	0	875.800	902.100	929.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.787.500	6.326.000	25.113.500	0	0	0	20.382.000	19.409.200	19.706.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.200	0	805.200	0	0	0	705.200	505.100	405.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	426.021.300	9.235.800	435.257.100	0	0	0	457.106.100	470.516.800	486.091.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	115.205.000	2.173.300	117.378.300	0	0	0	117.950.100	119.903.700	122.623.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	630.434.500	17.902.700	648.337.200	0	0	0	670.945.400	688.332.200	710.476.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	4.719.000	2.999.800	7.718.800	0	0	0	7.371.700	13.004.400	16.141.300
681	18.	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.737.500	119.000	2.856.500	0	0	0	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
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
684	21.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
685	22.	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	719.500	0	719.500	0	0	0	719.200	718.700	718.700
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
689	25.	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.527.000	159.000	3.686.000	0	0	0	1.608.700	1.608.200	1.608.200
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.720.000	2.090.100	7.810.100	0	250.000	250.000	8.320.000	8.070.000	5.670.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	675.000	695.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.904.500	3.934.600	5.839.100	0	0	0	5.481.200	1.207.600	1.193.400
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.702.400	3.721.400	9.423.800	0	6.537.700	6.537.700	6.960.500	5.236.700	696.500
786	32.	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
787	33.	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 27 bis 33)	13.348.200	10.421.100	23.769.300	0	6.787.700	6.787.700	20.783.000	14.535.600	7.581.200
		35. = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-9.821.200	-10.262.100	-20.083.300	0	-6.787.700	-6.787.700	-19.174.300	-12.927.400	-5.973.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35c Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17, 35 und 35c)	-5.102.200	-7.262.300	-12.364.500	0	-6.787.700	-6.787.700	-11.802.600	77.000	10.168.300

2. Nachtragsplan 2022



Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
692	37.	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.821.200	9.893.300	19.714.500	0	0	0	18.802.600	4.923.000	0
695	38.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0
693	39.	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
792	40.	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	7.350.000	0	7.350.000	0	0	0	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
793	42.	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.471.200	9.893.300	12.364.500	0	0	0	11.802.600	-77.000	-4.000.000
		44. = Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	-2.631.000	2.631.000	0	0	-6.787.700	-6.787.700	0	0	6.168.300
		45. + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	56.172.050,15	0	56.172.050,15	0	0	0	56.172.050,15	56.172.050,15	56.172.050,15
		46. - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		47. + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		48. = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44 bis 47)	53.541.050,15	2.631.000	56.172.050,15	0	-6.787.700	-6.787.700	56.172.050,15	56.172.050,15	62.340.350,15

2. Nachtragsplan 2022



Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
		nachrichtlich:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7311		abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	6.350.000	700.000	7.050.000	0	0	0	7.150.000	7.250.000	7.350.000
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	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	1.300	1.300
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7927 14		Umschuldung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7927 35		Ordentliche Tilgung	7.350.000	0	7.350.000	0	0	0	7.000.000	5.000.000	4.000.000
7927 36		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
11180001 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.800	715.400	862.200	0	0	0	159.100	154.500	155.300
= Saldo	-146.800	-715.400	-862.200	0	0	0	-159.100	-154.500	-155.300
111880001 Beschaffung Anlagevermögen BGA Kantine									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.500	19.500	49.000	0	0	0	24.500	24.500	24.500
= Saldo	-29.500	-19.500	-49.000	0	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
111882101 Umgestaltung der Kantine									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-73.000	-73.000	0	0	0	0	0	0
111892201 Erwerb und Umbau Zollamt Pinneberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-645.000	-645.000	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	450.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	1.014.000	1.464.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
= Saldo	0	-1.014.000	-1.014.000	0	0	0	0	0	0
126002001 Erstellung Übungsturm									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-50.000	0	0
127101901 Neubau Rettungswache Elmshorn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.450.000	-2.487.700	962.300	0	6.537.700	6.537.700	2.754.500	3.286.700	496.500
= Saldo	-3.450.000	2.487.700	-962.300	0	-6.537.700	-6.537.700	-2.754.500	-3.286.700	-496.500
127200001 Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0	0	0	4.000.000	10.000	0
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-4.000.000	-10.000	0
127200002 Beschaffung Anlagevermögen KRLS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-540.000	-540.000	0	0	0	0	0	0
127200005 Neubau der KRLS									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-41.000	0	0
128000007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-50.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
12800072 KKW-Gelder: CSA-Anzüge für ABC-Dienst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	19.500	0	0	0	19.500	19.500	19.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.500	0	19.500	0	0	0	19.500	19.500	19.500
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001902 Gerätesatz Notunterkunft (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
128001905 Verteilung von Trinkwasser aus Notbrunnen / TWA (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
128001908 AB Aufenthalt für Meldeköpfe/Führungsstellen (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
128001911 Ausstattung Meldeköpfe und Melder (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
128001912 2x Teleskoplader (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



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

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
128001919 Mobile Kraftstoffpumpen (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
128001920 Einspeisepunkte für Notstromversorgung an Gebäuden (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	50.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
128001922 Ersatzbeschaffung: Feldkochherd für DRK (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
128001925 Ersatzbeschaffung: 2x KTW Geländegängig (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-250.000	0	0
128001927 Ersatzbeschaffung: Rollcontainer für Beladung Betr-LKW (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000
128001928 Ersatzbeschaffung: Thermen aller Feldküchen (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	0	0	0	10.000	0	5.000
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-10.000	0	-5.000
128001929 Ersatzbeschaffung: ELW1 FühGrpSan (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-150.000
128001931 Zugfahrzeuge 7,5to für große Boote (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	260.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
128001932 Ersatzbeschaffung: Kdow / Dienstwagen KatS (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0
221100001 Beschaffung Anlagevermögen Heideweg-Schule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.500	0	14.500	0	0	0	14.500	14.500	14.500
= Saldo	-14.500	0	-14.500	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
221100023 Erweiterung Heidewegschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	297.000	297.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-297.000	-297.000	0	0	0	0	0	0
221200001 Beschaffung Anlagevermögen Raboisenschule									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.900	89.000	112.900	0	0	0	18.900	18.900	18.900
= Saldo	-23.900	-89.000	-112.900	0	0	0	-18.900	-18.900	-18.900
233100001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.700	0	65.700	0	0	0	65.700	65.700	65.700
= Saldo	-65.700	0	-65.700	0	0	0	-65.700	-65.700	-65.700
233100029 Einbruchmeldeanlage KBS Pinneberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
233102101 Beschaffungen für EDV-Räume									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.400	0	74.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-74.400	0	-74.400	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
233102110 Beschaffung LKW									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.500	0	65.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.500	0	-65.500	0	0	0	0	0	0
233102111 Beschaffung E-Auto									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.300	0	39.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-39.300	0	-39.300	0	0	0	0	0	0
233102113 Beschaffungen aus dem Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	153.900	153.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-153.900	-153.900	0	0	0	0	0	0
233102114 Erweiterung und Absicherung der Parkplatzsituation an der Beruflichen Schule Pinneberg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	92.500	92.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-92.500	-92.500	0	0	0	0	0	0
233200001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.200	0	208.200	0	0	0	208.200	208.200	208.200
= Saldo	-208.200	0	-208.200	0	0	0	-208.200	-208.200	-208.200
233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
233201901 Sanierung KBS Elmshorn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.918.000	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.900	1.015.000	1.168.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.764.100	-1.015.000	749.100	0	0	0	0	0	0
233202106 Beschaffungen für Pflegeprojekt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
233202107 Ausbau der IT-Infrastruktur									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
233202109 Beschaffungen aus dem Digitalpakt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.700	65.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-65.700	-65.700	0	0	0	0	0	0
233202110 Ausstattung Medienraum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
234000001 Beschaffung Anlagevermögen Sonstige berufliche Schulen									

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
= Saldo	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
24100002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
253002101 Neubau Steg und Brücke Arboretum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0	0
261000003 Zuweisungen für Theater									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
= Saldo	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	750.000	2.250.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	-1.500.000	-750.000	-2.250.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	750.000	2.250.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	-1.500.000	-750.000	-2.250.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
365000005 Ausbau Kita U 3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
414170001 Anlagevermögen Infektionsschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	118.700	119.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-300	300	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
421000003 Sportförderung									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	0	550.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
= Saldo	-550.000	0	-550.000	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
511302101 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	-750.000	750.000	0	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	-1.500.000	750.000	-750.000	0	-250.000	-250.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000
522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
537400004 Sanierungsmaßnahme Junge									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	30.000	50.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
= Saldo	-20.000	-30.000	-50.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
537400006 Ersatzbeschaffung AktivkohlefilteranlageS3									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
542100003 Ausbau Grenzweg									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	311.100	521.100	0	0	0	210.000	210.000	310.000
= Saldo	-210.000	-311.100	-521.100	0	0	0	-210.000	-210.000	-310.000
542100082 Ausbau Wischmühlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
542100016 Brücke K 21 Bilsbek									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000	49.000	699.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-650.000	-49.000	-699.000	0	0	0	0	0	0
542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.600	200.000	298.600	0	0	0	1.650.000	1.650.000	0
= Saldo	-98.600	-200.000	-298.600	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0
542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 Abschnitt 20 1.-3. BA									

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	1.200.000	0	0
= Saldo	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-1.200.000	0	0
542102001 Grundhafte Sanierung K12									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
542102002 Sanierung Brücke "Philosophenweg" K23									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.200	0	103.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-103.200	0	-103.200	0	0	0	0	0	0
542102101 Umgestaltung des Knotenpunktes K 13 / L 103 in Ortslage Appen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.700	11.500	308.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-296.700	-11.500	-308.200	0	0	0	0	0	0
542102102 Sanierungsplanung K19									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000	200.000
= Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-200.000
542102103 Sanierung K6									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
542102201 Sanierung K2 Ortslage Barmstedt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	60.000	0	0	0	415.000	0	0
= Saldo	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-415.000	0	0
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.000	135.000	193.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-58.000	-95.000	-153.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
542200006 Schmalspurfahrzeug inkl. Anbauteile									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.000	0	179.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-179.000	0	-179.000	0	0	0	0	0	0
542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	294.000	294.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-294.000	-294.000	0	0	0	0	0	0
542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	243.100	243.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-243.100	-243.100	0	0	0	0	0	0
542201901 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	99.200	99.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-99.200	-99.200	0	0	0	0	0	0
542201902 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	224.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-224.000	0	0
542201905 Ersatzbeschaffung Techniker-Fahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-27.600	-27.600	0	0	0	0	0	0
542201906 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	39.000	39.000	0	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	-39.000	-39.000	0	0	0	-60.000	0	0
542201907 Ersatzbeschaffung Streckenfahrzeug									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.600	0	50.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.600	0	-50.600	0	0	0	0	0	0
547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder									

2. Nachtragsplan 2022



Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 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	Neuer Ansatz 2023 in EUR	Neuer Ansatz 2024 in EUR	Neuer Ansatz 2025 in EUR
	1	2	3	4	5	6	12	13	14
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
571002201 Gründungs- und Technologiezentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0
611000001 Gewährung von Sonderbedarfzuweisungen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereich		Erträge 2022			Aufwendungen 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	bisheriger Ansatz in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	20.991.700	17.053.300	3.938.400	56.435.800	49.334.900	7.100.900	31.888.900	30.512.600	1.376.300
11	Innere Verwaltung	5.861.500	2.192.500	3.669.000	31.978.100	25.838.800	6.139.300	15.903.700	15.269.500	634.200
12	Sicherheit und Ordnung	15.130.200	14.860.800	269.400	24.457.700	23.496.100	961.600	15.985.200	15.243.100	742.100
2	Schule und Kultur	3.517.100	3.217.100	300.000	25.641.600	24.788.000	853.600	3.089.300	3.089.300	0
21-24	Schulträgeraufgaben	3.475.200	3.175.200	300.000	24.341.100	23.551.600	789.500	2.931.200	2.931.200	0
25-29	Kultur und Wissenschaft	41.900	41.900	0	1.300.500	1.236.400	64.100	158.100	158.100	0
3	Soziales und Jugend	320.580.100	315.416.200	5.163.900	487.986.100	482.706.600	5.279.500	19.353.600	19.744.400	-390.800
31-36	Soziale Hilfen	184.606.700	184.434.700	172.000	244.290.900	244.708.800	-417.900	8.707.100	9.211.800	-504.700
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.973.400	130.981.500	4.991.900	243.695.200	237.997.800	5.697.400	10.646.500	10.532.600	113.900
4	Gesundheit und Sport	3.500.100	2.017.000	1.483.100	22.563.400	19.283.900	3.279.500	6.208.600	6.034.900	173.700
41	Gesundheitsdienste	3.500.100	2.017.000	1.483.100	21.291.900	18.012.400	3.279.500	6.207.000	6.033.300	173.700
42	Sportförderung	0	0	0	1.271.500	1.271.500	0	1.600	1.600	0
5	Gestaltung der Umwelt	42.721.900	43.395.100	-673.200	66.209.300	63.468.400	2.740.900	8.069.600	7.987.200	82.400
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.100	61.100	0	889.900	837.100	52.800	416.300	363.500	52.800
52	Bauen und Wohnen	1.261.500	1.261.500	0	2.496.300	2.496.300	0	2.404.900	2.404.900	0
53	Ver- und Entsorgung	32.259.500	33.319.000	-1.059.500	33.142.000	34.022.100	-880.100	1.556.000	1.526.400	29.600
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	8.757.900	8.371.600	386.300	19.756.500	17.949.400	1.807.100	930.700	930.700	0
55	Natur- und Landschaftspflege	298.900	298.900	0	2.347.800	2.347.800	0	2.060.000	2.060.000	0
56	Umweltschutz	52.900	52.900	0	634.100	634.100	0	539.200	539.200	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.100	30.100	0	6.942.700	5.181.600	1.761.100	162.500	162.500	0
6	Zentrale Finanzleistungen	273.069.200	262.805.600	10.263.600	8.155.700	9.073.600	-917.900	3.619.800	4.693.900	-1.074.100
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	273.069.200	262.805.600	10.263.600	8.155.700	9.073.600	-917.900	3.619.800	4.693.900	-1.074.100
	Summe:	664.380.100	643.904.300	20.475.800	666.991.900	648.655.400	18.336.500	72.229.800	72.062.300	167.500



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	neu in EUR	bisher in EUR	mehr (+)/weniger (-) in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zentrale Verwaltung	20.513.000	16.574.600	3.938.400	51.442.900	44.341.900	7.101.000	-30.929.900	-27.767.300	-3.162.600
11	Innere Verwaltung	5.909.300	2.240.300	3.669.000	30.598.900	24.459.600	6.139.300	-24.689.600	-22.219.300	-2.470.300
12	Sicherheit und Ordnung	14.603.700	14.334.300	269.400	20.844.000	19.882.300	961.700	-6.240.300	-5.548.000	-692.300
2	Schule und Kultur	3.043.000	2.743.000	300.000	19.545.700	18.692.100	853.600	-16.502.700	-15.949.100	-553.600
21-24	Schulträgeraufgaben	3.028.500	2.728.500	300.000	18.379.000	17.589.500	789.500	-15.350.500	-14.861.000	-489.500
25-29	Kultur und Wissenschaft	14.500	14.500	0	1.166.700	1.102.600	64.100	-1.152.200	-1.088.100	-64.100
3	Soziales und Jugend	319.868.300	314.704.400	5.163.900	485.582.900	480.303.400	5.279.500	-165.714.600	-165.599.000	-115.600
31-35	Soziale Hilfen	184.606.700	184.434.700	172.000	243.718.700	244.136.600	-417.900	-59.112.000	-59.701.900	589.900
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	135.261.600	130.269.700	4.991.900	241.864.200	236.166.800	5.697.400	-106.602.600	-105.897.100	-705.500
4	Gesundheit und Sport	3.500.100	2.017.000	1.483.100	21.318.400	18.038.900	3.279.500	-17.818.300	-16.021.900	-1.796.400
41	Gesundheitsdienste	3.500.100	2.017.000	1.483.100	20.296.900	17.017.400	3.279.500	-16.796.800	-15.000.400	-1.796.400
42	Sportförderung	0	0	0	1.021.500	1.021.500	0	-1.021.500	-1.021.500	0
5	Gestaltung der Umwelt	41.095.300	41.177.900	-82.600	63.866.000	61.559.000	2.307.000	-22.770.700	-20.381.100	-2.389.600
51	Räumliche Planung und Entwicklung	61.100	61.100	0	857.900	805.100	52.800	-796.800	-744.000	-52.800
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	31.852.900	32.281.800	-428.900	32.924.200	34.218.200	-1.294.000	-1.071.300	-1.936.400	865.100
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	7.628.800	7.282.500	346.300	18.278.500	16.491.400	1.787.100	-10.649.700	-9.208.900	-1.440.800
55	Natur- und Landschaftspflege	208.100	208.100	0	2.079.700	2.079.700	0	-1.871.600	-1.871.600	0
56	Umweltschutz	52.900	52.900	0	572.800	572.800	0	-519.900	-519.900	0
57	Wirtschaft und Tourismus	30.000	30.000	0	6.942.700	5.181.600	1.761.100	-6.912.700	-5.151.600	-1.761.100
6	Zentrale Finanzleistungen	268.036.300	257.936.600	10.099.700	6.581.300	7.499.200	-917.900	261.455.000	250.437.400	11.017.600
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	268.036.300	257.936.600	10.099.700	6.581.300	7.499.200	-917.900	261.455.000	250.437.400	11.017.600
	Summe:	656.056.000	635.153.500	20.902.500	648.337.200	630.434.500	17.902.700	7.718.800	4.719.000	2.999.800



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	neu in EUR	bisher 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	6.674.100	4.680.900	1.993.200	-6.204.600	-4.211.400	-1.993.200
11	Innere Verwaltung	0	0	0	1.748.200	176.300	1.571.900	-1.748.200	-176.300	-1.571.900
12	Sicherheit und Ordnung	469.500	469.500	0	4.925.900	4.504.600	421.300	-4.456.400	-4.035.100	-421.300
2	Schule und Kultur	1.918.000	1.918.000	0	3.598.100	1.008.900	2.589.200	-1.680.100	909.100	-2.589.200
21-24	Schulträgeraufgaben	1.918.000	1.918.000	0	3.370.100	948.900	2.421.200	-1.452.100	969.100	-2.421.200
25-29	Kultur und Wissenschaft	0	0	0	228.000	60.000	168.000	-228.000	-60.000	-168.000
3	Soziales und Jugend	100.000	100.000	0	4.601.700	3.101.700	1.500.000	-4.501.700	-3.001.700	-1.500.000
31-35	Soziale Hilfen	0	0	0	200	200	0	-200	-200	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	100.000	100.000	0	4.601.500	3.101.500	1.500.000	-4.501.500	-3.001.500	-1.500.000
4	Gesundheit und Sport	119.500	500	119.000	771.000	564.800	206.200	-651.500	-564.300	-87.200
41	Gesundheitsdienste	119.500	500	119.000	221.000	14.800	206.200	-101.500	-14.300	-87.200
42	Sportförderung	0	0	0	550.000	550.000	0	-550.000	-550.000	0
5	Gestaltung der Umwelt	436.500	396.500	40.000	8.104.400	3.971.900	4.132.500	-7.667.900	-3.575.400	-4.092.500
51	Räumliche Planung und Entwicklung	0	0	0	750.000	1.500.000	-750.000	-750.000	-1.500.000	750.000
52	Bauen und Wohnen	76.500	76.500	0	0	0	0	76.500	76.500	0
53	Ver- und Entsorgung	0	0	0	102.500	22.500	80.000	-102.500	-22.500	-80.000
54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	290.000	250.000	40.000	7.181.900	2.379.400	4.802.500	-6.891.900	-2.129.400	-4.762.500
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	20.357.000	10.463.700	9.893.300	7.370.000	7.370.000	0	622.500	622.500	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.357.000	10.463.700	9.893.300	7.370.000	7.370.000	0	622.500	622.500	0
	Summe:	23.400.500	13.348.200	10.052.300	31.119.300	20.698.200	10.421.100	-20.083.300	-9.821.200	-10.262.100





1 Zentrale Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	724.600	0	724.600	724.800	725.000	725.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407.700	184.500	4.592.200	4.862.600	4.886.500	4.920.400
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463.200	0	1.463.200	1.440.700	1.409.200	1.409.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759.000	3.753.900	12.512.900	8.783.200	8.086.200	8.019.400
45	7.+	Sonstige Erträge	1.698.800	0	1.698.800	1.689.800	1.715.200	1.724.000
	10.=	Erträge	17.053.300	3.938.400	20.991.700	17.501.100	16.822.100	16.798.700
50	11.	Personalaufwendungen	30.512.600	1.376.300	31.888.900	34.032.700	35.690.000	37.318.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380.400	5.181.700	14.562.100	10.922.200	10.084.300	10.212.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.656.700	0	2.656.700	2.665.900	2.740.900	2.817.800
53	15.+	Transferaufwendungen	681.800	20.000	701.800	613.300	623.000	632.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.349.100	522.900	5.872.000	5.342.800	5.413.700	5.523.200
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	48.580.600	7.100.900	55.681.500	53.576.900	54.551.900	56.505.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-31.527.300	-3.162.500	-34.689.800	-36.075.800	-37.729.800	-39.706.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-31.527.300	-3.162.500	-34.689.800	-36.075.800	-37.729.800	-39.706.500
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	754.300	0	754.300	754.300	754.300	754.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-32.281.600	-3.162.500	-35.444.100	-36.830.100	-38.484.100	-40.460.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.527.500	0	2.527.500	2.536.700	2.608.800	2.683.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	530.600	0	530.600	530.800	531.000	531.200

2. Nachtragsplan 2022



1 Zentrale Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.996.900	0	1.996.900	2.005.900	2.077.800	2.151.800



1 Zentrale Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.000	0	194.000	0	0	0	194.000	194.000	194.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.407.700	184.500	4.592.200	0	0	0	4.862.600	4.886.500	4.920.400
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.463.200	0	1.463.200	0	0	0	1.440.700	1.409.200	1.409.700
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.759.000	3.753.900	12.512.900	0	0	0	8.783.200	8.086.200	8.019.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.750.700	0	1.750.700	0	0	0	1.741.700	1.767.100	1.775.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.574.600	3.938.400	20.513.000	0	0	0	17.022.200	16.343.000	16.319.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	28.878.700	1.376.400	30.255.100	0	0	0	32.374.500	33.951.300	35.500.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380.400	5.181.700	14.562.100	0	0	0	10.922.200	10.084.300	10.212.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	681.800	20.000	701.800	0	0	0	613.300	623.000	632.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.401.000	522.900	5.923.900	0	0	0	5.394.700	5.465.500	5.575.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.341.900	7.101.000	51.442.900	0	0	0	49.304.700	50.124.100	51.921.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-27.767.300	-3.162.600	-30.929.900	0	0	0	-32.282.500	-33.781.100	-35.601.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	469.500	0	469.500	0	0	0	469.500	469.500	469.500
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	469.500	0	469.500	0	0	0	469.500	469.500	469.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	460.000	1.014.000	1.474.000	0	0	0	460.000	460.000	460.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770.900	2.398.900	3.169.800	0	0	0	4.767.500	777.900	763.700
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000	-2.064.700	1.385.300	0	6.537.700	6.537.700	2.895.500	3.286.700	496.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.680.900	1.993.200	6.674.100	0	6.537.700	6.537.700	8.123.000	4.524.600	1.720.200

2. Nachtragsplan 2022



1 Zentrale Verwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-4.211.400	-1.993.200	-6.204.600	0	-6.537.700	-6.537.700	-7.653.500	-4.055.100	-1.250.700
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-31.978.700	-5.155.800	-37.134.500	0	-6.537.700	-6.537.700	-39.936.000	-37.836.200	-36.852.300



2 Schule und Kultur

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.954.800	300.000	2.254.800	2.254.800	2.254.800	2.254.800
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.200	0	76.200	76.200	76.200	76.200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	38.500	38.500	38.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.400	0	1.135.400	1.140.400	1.145.400	1.147.400
45	7.+	Sonstige Erträge	12.200	0	12.200	12.200	0	0
	10.=	Erträge	3.217.100	300.000	3.517.100	3.522.100	3.514.900	3.516.900
50	11.	Personalaufwendungen	3.089.300	0	3.089.300	3.240.900	3.397.700	3.563.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668.300	0	5.668.300	5.799.500	5.928.300	6.060.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.669.800	0	4.669.800	4.669.000	4.651.500	4.651.500
53	15.+	Transferaufwendungen	5.921.900	464.100	6.386.000	7.255.700	6.368.100	6.389.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.474.900	389.500	4.864.400	5.400.000	5.418.300	5.436.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	23.824.200	853.600	24.677.800	26.365.100	25.763.900	26.101.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.607.100	-553.600	-21.160.700	-22.843.000	-22.249.000	-22.584.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.607.100	-553.600	-21.160.700	-22.843.000	-22.249.000	-22.584.300
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	963.800	0	963.800	973.600	978.400	983.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-21.570.900	-553.600	-22.124.500	-23.816.600	-23.227.400	-23.567.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	461.900	461.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	4.206.100	0	4.206.100	4.205.300	4.187.800	4.187.800



2 Schule und Kultur



2 Schule und Kultur

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.492.900	300.000	1.792.900	0	0	0	1.792.900	1.792.900	1.792.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.200	0	76.200	0	0	0	76.200	76.200	76.200
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.500	0	38.500	0	0	0	38.500	38.500	38.500
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.135.400	0	1.135.400	0	0	0	1.140.400	1.145.400	1.147.400
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.743.000	300.000	3.043.000	0	0	0	3.048.000	3.053.000	3.055.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.057.000	0	3.057.000	0	0	0	3.206.800	3.362.000	3.525.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.668.300	0	5.668.300	0	0	0	5.799.500	5.928.300	6.060.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.491.900	464.100	5.956.000	0	0	0	6.804.700	5.895.100	5.893.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.474.900	389.500	4.864.400	0	0	0	5.400.000	5.418.300	5.436.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	18.692.100	853.600	19.545.700	0	0	0	21.211.000	20.603.700	20.916.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-15.949.100	-553.600	-16.502.700	0	0	0	-18.163.000	-17.550.700	-17.861.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.918.000	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	1.918.000	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	60.000	15.000	75.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795.000	423.600	1.218.600	0	0	0	365.800	365.800	365.800
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.900	2.150.600	2.304.500	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.008.900	2.589.200	3.598.100	0	0	0	425.800	425.800	425.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	909.100	-2.589.200	-1.680.100	0	0	0	-425.800	-425.800	-425.800

2. Nachtragsplan 2022



2 Schule und Kultur

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.040.000	-3.142.800	-18.182.800	0	0	0	-18.588.800	-17.976.500	-18.286.900



3 Soziales und Jugend

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.300.600	4.661.900	164.962.500	168.956.700	172.858.200	177.267.500
42	3.+	sonstige Transfererträge	9.635.400	0	9.635.400	10.010.000	10.148.400	10.288.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	900	900	900
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	700	700	700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.478.100	502.000	145.980.100	152.356.800	157.317.200	163.949.000
45	7.+	Sonstige Erträge	500	0	500	500	500	500
	10.=	Erträge	315.416.200	5.163.900	320.580.100	331.325.600	340.325.900	351.506.900
50	11.	Personalaufwendungen	19.744.400	-390.800	19.353.600	21.416.300	22.097.100	23.193.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	804.000	0	804.000	800.000	810.200	821.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.389.800	0	1.389.800	1.389.900	1.390.100	1.338.200
53	15.+	Transferaufwendungen	388.756.300	4.502.300	393.258.600	405.045.900	418.212.400	432.868.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	72.012.100	1.168.000	73.180.100	74.508.800	76.054.600	78.203.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	482.706.600	5.279.500	487.986.100	503.160.900	518.564.400	536.425.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-167.290.400	-115.600	-167.406.000	-171.835.300	-178.238.500	-184.918.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-167.290.400	-115.600	-167.406.000	-171.835.300	-178.238.500	-184.918.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-167.290.400	-115.600	-167.406.000	-171.835.300	-178.238.500	-184.918.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	711.800	711.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	571.300	0	571.300	571.300	571.300	569.400



3 Soziales und Jugend



3 Soziales und Jugend

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.588.800	4.661.900	164.250.700	0	0	0	168.244.900	172.146.400	176.555.700
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.635.400	0	9.635.400	0	0	0	10.010.000	10.148.400	10.288.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	0	900	0	0	0	900	900	900
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	700	700
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	145.478.100	502.000	145.980.100	0	0	0	152.356.800	157.317.200	163.949.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
669 200											
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.704.400	5.163.900	319.868.300	0	0	0	330.613.800	339.614.100	350.795.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	18.786.100	-390.800	18.395.300	0	0	0	20.412.500	21.045.600	22.091.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	798.900	0	798.900	0	0	0	800.000	810.200	821.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	388.756.300	4.502.300	393.258.600	0	0	0	405.045.900	418.212.400	432.868.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	71.962.100	1.168.000	73.130.100	0	0	0	74.458.800	76.004.600	78.153.300
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	480.303.400	5.279.500	485.582.900	0	0	0	500.717.200	516.072.800	533.935.100
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-165.599.000	-115.600	-165.714.600	0	0	0	-170.103.400	-176.458.700	-183.140.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.000	1.500.000	4.600.000	0	0	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700



3 Soziales und Jugend

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.101.700	1.500.000	4.601.700	0	0	0	3.101.700	3.101.700	3.101.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.001.700	-1.500.000	-4.501.700	0	0	0	-3.001.700	-3.001.700	-3.001.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-168.600.700	-1.615.600	-170.216.300	0	0	0	-173.105.100	-179.460.400	-186.141.700



4 Gesundheit und Sport

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	286.900	286.900	286.900
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.900	-30.000	443.900	476.400	479.200	482.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.200	1.486.100	2.739.300	1.696.100	1.696.100	1.696.100
45	7.+	Sonstige Erträge	3.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10.=	Erträge	2.017.000	1.483.100	3.500.100	2.489.400	2.492.200	2.495.700
50	11.	Personalaufwendungen	6.034.900	173.700	6.208.600	6.320.400	6.570.800	6.859.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.700	1.339.900	1.662.600	365.000	369.200	374.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	254.200	0	254.200	254.200	254.300	254.300
53	15.+	Transferaufwendungen	10.844.200	700.000	11.544.200	11.709.000	11.874.900	12.042.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	904.500	1.065.900	1.970.400	1.055.200	1.056.000	1.172.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.360.500	3.279.500	21.640.000	19.703.800	20.125.200	20.703.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-16.343.500	-1.796.400	-18.139.900	-17.214.400	-17.633.000	-18.207.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.343.500	-1.796.400	-18.139.900	-17.214.400	-17.633.000	-18.207.300
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.400	0	923.400	923.400	923.400	923.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-17.266.900	-1.796.400	-19.063.300	-18.137.800	-18.556.400	-19.130.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	253.700	0	253.700	253.700	253.800	253.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	253.700	0	253.700	253.700	253.800	253.800



4 Gesundheit und Sport

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	0	0	0	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.900	-30.000	443.900	0	0	0	476.400	479.200	482.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.200	1.486.100	2.739.300	0	0	0	1.696.100	1.696.100	1.696.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.000	27.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.000	1.483.100	3.500.100	0	0	0	2.489.400	2.492.200	2.495.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	5.967.500	173.700	6.141.200	0	0	0	6.249.500	6.496.700	6.781.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.700	1.339.900	1.662.600	0	0	0	365.000	369.200	374.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	10.844.200	700.000	11.544.200	0	0	0	11.709.000	11.874.900	12.042.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	904.500	1.065.900	1.970.400	0	0	0	1.055.200	1.056.000	1.172.000
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	18.038.900	3.279.500	21.318.400	0	0	0	19.378.700	19.796.800	20.370.900
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-16.021.900	-1.796.400	-17.818.300	0	0	0	-16.889.300	-17.304.600	-17.875.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	500	119.000	119.500	0	0	0	500	500	500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	0	550.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800	206.200	221.000	0	0	0	19.700	19.700	19.700
		34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	564.800	206.200	771.000	0	0	0	419.700	419.700	419.700
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-564.300	-87.200	-651.500	0	0	0	-419.200	-419.200	-419.200
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.586.200	-1.883.600	-18.469.800	0	0	0	-17.308.500	-17.723.800	-18.294.400



5 Gestaltung der Umwelt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.803.800	346.300	7.150.100	8.913.500	8.680.900	7.148.900
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.943.500	-1.059.500	32.884.000	33.291.600	33.681.100	34.076.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.400	0	2.068.400	2.096.500	2.125.100	2.154.000
45	7.+	Sonstige Erträge	63.800	40.000	103.800	63.800	63.800	63.800
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	42.889.600	-673.200	42.216.400	44.375.500	44.561.000	43.453.600
50	11.	Personalaufwendungen	7.987.200	82.400	8.069.600	8.514.900	8.911.100	9.324.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.795.200	54.400	1.849.600	1.823.300	1.845.200	1.864.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.705.800	20.000	1.725.800	1.789.400	1.871.800	1.951.600
53	15.+	Transferaufwendungen	19.102.100	3.393.200	22.495.300	31.561.700	32.471.300	33.142.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	32.467.700	-973.000	31.494.700	31.646.500	31.961.900	32.289.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	63.058.000	2.577.000	65.635.000	75.335.800	77.061.300	78.571.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.168.400	-3.250.200	-23.418.600	-30.960.300	-32.500.300	-35.118.200
46	20.+	Finanzerträge	505.400	0	505.400	505.200	505.100	505.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	200	0	200	200	100	100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	505.200	0	505.200	505.000	505.000	505.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-19.663.200	-3.250.200	-22.913.400	-30.455.300	-31.995.300	-34.613.200
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	410.200	163.900	574.100	574.100	574.100	574.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-20.073.300	-3.414.100	-23.487.400	-31.029.300	-32.569.300	-35.187.200



5 Gestaltung der Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.659.500	20.000	1.679.500	1.743.100	1.825.300	1.905.200
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	733.100	0	733.100	733.100	736.400	739.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	926.400	20.000	946.400	1.010.000	1.088.900	1.165.300



5 Gestaltung der Umwelt

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.573.700	346.300	5.920.000	0	0	0	7.600.400	7.279.900	5.658.300
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.956.500	-428.900	32.527.600	0	0	0	32.981.200	33.420.500	33.861.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.100	0	10.100	0	0	0	10.100	10.100	10.100
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.068.400	0	2.068.400	0	0	0	2.096.500	2.125.100	2.154.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	63.800	0	63.800	0	0	0	63.800	63.800	63.800
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	505.400	0	505.400	0	0	0	505.200	505.100	505.100
000											
669 200		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.177.900	-82.600	41.095.300	0	0	0	43.257.200	43.404.500	42.252.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	7.382.000	82.400	7.464.400	0	0	0	7.882.100	8.248.900	8.631.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.617.200	-195.600	2.421.600	0	0	0	2.495.300	2.217.200	2.236.900
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	19.097.100	3.393.200	22.490.300	0	0	0	31.561.700	32.471.300	33.142.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.462.500	-973.000	31.489.500	0	0	0	31.641.400	31.959.300	32.286.600
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	61.559.000	2.307.000	63.866.000	0	0	0	73.580.700	74.896.800	76.296.900
		17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-20.381.100	-2.389.600	-22.770.700	0	0	0	-30.323.500	-31.492.300	-34.044.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
		26 = Summe der investiven Einzahlungen	396.500	40.000	436.500	0	0	0	396.200	395.700	395.700



5 Gestaltung der Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+)/ Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.530.000	-438.900	1.091.100	0	250.000	250.000	4.280.000	4.030.000	1.630.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	30.000	50.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.100	905.900	1.228.000	0	0	0	326.500	42.500	42.500
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.098.500	3.635.500	5.734.000	0	0	0	4.065.000	1.950.000	200.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.971.900	4.132.500	8.104.400	0	250.000	250.000	8.692.800	6.043.800	1.893.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.575.400	-4.092.500	-7.667.900	0	-250.000	-250.000	-8.296.600	-5.648.100	-1.498.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.956.500	-6.482.100	-30.438.600	0	-250.000	-250.000	-38.620.100	-37.140.400	-35.542.700



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.822.100	10.099.700	267.921.800	281.781.600	296.334.500	311.614.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7.+	Sonstige Erträge	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	10.=	Erträge	259.643.000	10.099.700	269.742.700	283.693.400	298.246.300	313.526.700
50	11.	Personalaufwendungen	4.693.900	-1.074.100	3.619.800	3.800.800	3.990.800	4.190.400
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	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	380.000	380.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.150.000	156.200	1.306.200	1.371.500	1.440.100	1.512.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	8.268.600	-917.900	7.350.700	7.682.200	8.029.800	8.394.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	251.374.400	11.017.600	262.392.000	276.011.200	290.216.500	305.132.300
46	20.+	Finanzerträge	111.000	0	111.000	101.400	91.800	82.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.000	0	805.000	705.000	505.000	405.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-694.000	0	-694.000	-603.600	-413.200	-322.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	250.680.400	11.017.600	261.698.000	275.407.600	289.803.300	304.809.400
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.600	163.900	3.215.500	3.225.300	3.230.100	3.234.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	253.732.000	11.181.500	264.913.500	278.632.900	293.033.400	308.044.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000



6 Zentrale Finanzleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.822.100	10.099.700	267.921.800	0	0	0	281.781.600	296.334.500	311.614.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.000	0	111.000	0	0	0	101.400	91.800	82.100
000											
669											
200											
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.936.600	10.099.700	268.036.300	0	0	0	281.886.500	296.429.800	311.700.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.693.900	-1.074.100	3.619.800	0	0	0	3.800.800	3.990.800	4.190.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	850.300	0	850.300	0	0	0	875.800	902.100	929.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.000	0	805.000	0	0	0	705.000	505.000	405.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.150.000	156.200	1.306.200	0	0	0	1.371.500	1.440.100	1.512.100
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.499.200	-917.900	6.581.300	0	0	0	6.753.100	6.838.000	7.036.700
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	250.437.400	11.017.600	261.455.000	0	0	0	275.133.400	289.591.800	304.663.800
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	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	20.000	20.000
		34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	622.500	0	622.500	0	0	0	622.500	622.500	622.500
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	251.059.900	11.017.600	262.077.500	0	0	0	275.755.900	290.214.300	305.286.300



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.100	0	165.100	165.300	165.500	165.700
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.100	0	158.100	158.100	158.100	158.100
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	628.300	0	628.300	605.800	574.300	574.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.000	3.669.000	4.698.000	2.083.100	1.355.700	1.183.000
45	7.+	Sonstige Erträge	212.000	0	212.000	195.000	212.000	212.000
	10.=	Erträge	2.192.500	3.669.000	5.861.500	3.207.300	2.465.600	2.293.600
50	11.	Personalaufwendungen	15.269.500	634.200	15.903.700	17.453.400	18.290.700	19.059.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518.400	5.161.200	11.679.600	7.975.300	7.008.800	7.134.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	411.100	0	411.100	420.300	426.100	433.700
53	15.+	Transferaufwendungen	465.600	20.000	485.600	397.100	400.100	403.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.173.400	323.900	3.497.300	3.440.100	3.483.700	3.538.300
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	25.838.000	6.139.300	31.977.300	29.686.200	29.609.400	30.569.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-23.645.500	-2.470.300	-26.115.800	-26.478.900	-27.143.800	-28.275.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-23.645.500	-2.470.300	-26.115.800	-26.478.900	-27.143.800	-28.275.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800	0	800	800	800	800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-23.646.300	-2.470.300	-26.116.600	-26.479.700	-27.144.600	-28.276.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	325.200	0	325.200	334.400	338.800	345.100
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	4.100	0	4.100	4.300	4.500	4.700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	321.100	0	321.100	330.100	334.300	340.400



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Ertrags- und Aufwandsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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



111 Verwaltungssteuerung und -Service

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	161.000	161.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.100	0	158.100	0	0	0	158.100	158.100	158.100
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	628.300	0	628.300	0	0	0	605.800	574.300	574.800
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.029.000	3.669.000	4.698.000	0	0	0	2.083.100	1.355.700	1.183.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	263.900	0	263.900	0	0	0	246.900	263.900	263.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.240.300	3.669.000	5.909.300	0	0	0	3.254.900	2.513.000	2.340.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	14.250.200	634.200	14.884.400	0	0	0	16.386.300	17.173.900	17.890.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.518.400	5.161.200	11.679.600	0	0	0	7.975.300	7.008.800	7.134.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	465.600	20.000	485.600	0	0	0	397.100	400.100	403.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.225.400	323.900	3.549.300	0	0	0	3.492.100	3.535.700	3.590.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	24.459.600	6.139.300	30.598.900	0	0	0	28.250.800	28.118.500	29.017.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-22.219.300	-2.470.300	-24.689.600	0	0	0	-24.995.900	-25.605.500	-26.677.100
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.300	853.900	1.030.200	0	0	0	183.600	179.000	179.800
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	176.300	1.571.900	1.748.200	0	0	0	183.600	179.000	179.800
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-176.300	-1.571.900	-1.748.200	0	0	0	-183.600	-179.000	-179.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.395.600	-4.042.200	-26.437.800	0	0	0	-25.179.500	-25.784.500	-26.856.900



111 Verwaltungssteuerung und -Service



121 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.000	0	1.451.000	70.400	0	0
	10.=	Erträge	1.451.000	0	1.451.000	70.400	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	964.900	0	964.900	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	0	87.600	41.300	1.100	1.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	340.100	0	340.100	33.100	3.100	5.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.392.600	0	1.392.600	74.400	4.200	6.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	58.400	0	58.400	-4.000	-4.200	-6.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	58.400	0	58.400	-4.000	-4.200	-6.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	58.400	0	58.400	-4.000	-4.200	-6.200



121 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.451.000	0	1.451.000	0	0	0	70.400	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.451.000	0	1.451.000	0	0	0	70.400	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	914.900	0	914.900	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.600	0	87.600	0	0	0	41.300	1.100	1.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	340.100	0	340.100	0	0	0	33.100	3.100	5.100
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.342.600	0	1.342.600	0	0	0	74.400	4.200	6.200
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	108.400	0	108.400	0	0	0	-4.000	-4.200	-6.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	108.400	0	108.400	0	0	0	-4.000	-4.200	-6.200



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249.600	184.500	4.434.100	4.704.500	4.728.400	4.762.300
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.600	0	623.600	623.700	623.700	623.700
45	7.+	Sonstige Erträge	1.486.800	0	1.486.800	1.494.800	1.503.200	1.512.000
	10.=	Erträge	6.361.900	184.500	6.546.400	6.824.900	6.857.200	6.899.900
50	11.	Personalaufwendungen	9.139.700	631.500	9.771.200	10.677.700	11.204.500	11.756.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300	2.200	224.500	229.100	236.400	243.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	86.300	0	86.300	86.300	90.100	92.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.008.800	104.000	1.112.800	1.026.900	1.057.800	1.084.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.457.100	737.700	11.194.800	12.020.000	12.588.800	13.177.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.095.200	-553.200	-4.648.400	-5.195.100	-5.731.600	-6.277.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.095.200	-553.200	-4.648.400	-5.195.100	-5.731.600	-6.277.400
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	0	92.000	92.000	92.000	92.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.187.200	-553.200	-4.740.400	-5.287.100	-5.823.600	-6.369.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.000	0	43.000	43.000	45.300	46.500
	=	Nettoabschreibungsaufwand	43.000	0	43.000	43.000	45.300	46.500



122 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.249.600	184.500	4.434.100	0	0	0	4.704.500	4.728.400	4.762.300
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	623.600	0	623.600	0	0	0	623.700	623.700	623.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.486.800	0	1.486.800	0	0	0	1.494.800	1.503.200	1.512.000
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.361.900	184.500	6.546.400	0	0	0	6.824.900	6.857.200	6.899.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.661.500	631.600	9.293.100	0	0	0	10.177.400	10.677.900	11.208.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.300	2.200	224.500	0	0	0	229.100	236.400	243.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.008.700	104.000	1.112.700	0	0	0	1.026.800	1.057.600	1.084.600
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.892.500	737.800	10.630.300	0	0	0	11.433.300	11.971.900	12.536.200
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.530.600	-553.300	-4.083.900	0	0	0	-4.608.400	-5.114.700	-5.636.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.100	5.000	7.100	0	0	0	1.400	1.400	1.400
		34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.100	5.000	7.100	0	0	0	1.400	1.400	1.400
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.100	-5.000	-7.100	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.532.700	-558.300	-4.091.000	0	0	0	-4.609.800	-5.116.100	-5.637.700



126 Brandschutz

Teilergebnisplan

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



126 Brandschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	90.100	90.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100	0	90.100	0	0	0	90.100	90.100	90.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	358.700	0	358.700	0	0	0	376.700	395.600	415.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.500	0	671.500	0	0	0	689.500	709.900	731.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	150.200	154.800	159.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	189.700	0	189.700	0	0	0	194.100	200.300	206.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.370.100	0	1.370.100	0	0	0	1.410.500	1.460.600	1.512.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.280.000	0	-1.280.000	0	0	0	-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	450.000	450.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	1.014.000	1.464.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	350.000	0	0	0	100.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	450.000	1.364.000	1.814.000	0	0	0	550.000	450.000	450.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.364.000	-1.364.000	0	0	0	-100.000	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.280.000	-1.364.000	-2.644.000	0	0	0	-1.420.400	-1.370.500	-1.422.600



127 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	833.000	0	833.000	833.000	833.000	833.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525.700	84.900	5.610.600	5.876.300	5.977.100	6.083.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	6.361.500	84.900	6.446.400	6.712.100	6.812.900	6.918.800
50	11.	Personalaufwendungen	4.235.800	118.000	4.353.800	4.760.200	4.998.700	5.249.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.147.000	1.181.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	610.100	0	610.100	621.100	640.500	659.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.516.100	118.000	7.634.100	8.158.500	8.502.000	8.851.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.154.600	-33.100	-1.187.700	-1.446.400	-1.689.100	-1.932.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.154.600	-33.100	-1.187.700	-1.446.400	-1.689.100	-1.932.600
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	661.500	661.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.816.100	-33.100	-1.849.200	-2.107.900	-2.350.600	-2.594.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	2.800	2.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	1.144.200	1.178.600



127 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	833.000	0	833.000	0	0	0	833.000	833.000	833.000
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.525.700	84.900	5.610.600	0	0	0	5.876.300	5.977.100	6.083.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.358.700	84.900	6.443.600	0	0	0	6.709.300	6.810.100	6.916.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.230.400	118.000	4.348.400	0	0	0	4.754.500	4.992.800	5.243.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.556.800	0	1.556.800	0	0	0	1.663.800	1.715.800	1.760.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	610.100	0	610.100	0	0	0	621.100	640.500	659.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.397.300	118.000	6.515.300	0	0	0	7.039.400	7.349.100	7.663.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-38.600	-33.100	-71.700	0	0	0	-330.100	-539.000	-747.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	540.000	550.000	0	0	0	4.000.000	10.000	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000	-2.487.700	962.300	0	6.537.700	6.537.700	2.795.500	3.286.700	496.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.460.000	-1.947.700	1.512.300	0	6.537.700	6.537.700	6.795.500	3.296.700	496.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.460.000	1.947.700	-1.512.300	0	-6.537.700	-6.537.700	-6.795.500	-3.296.700	-496.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.498.600	1.914.600	-1.584.000	0	-6.537.700	-6.537.700	-7.125.600	-3.835.700	-1.244.200



128 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.900	0	181.900	181.900	181.900	181.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
	10.=	Erträge	221.500	0	221.500	221.500	221.500	221.500
50	11.	Personalaufwendungen	544.000	-7.400	536.600	764.700	800.500	837.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.800	18.300	342.100	323.200	412.300	341.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	387.400	0	387.400	387.400	399.200	411.200
53	15.+	Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	68.100	70.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	27.000	95.000	122.000	27.500	28.300	28.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.348.200	105.900	1.454.100	1.568.800	1.708.400	1.689.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.126.700	-105.900	-1.232.600	-1.347.300	-1.486.900	-1.467.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.126.700	-105.900	-1.232.600	-1.347.300	-1.486.900	-1.467.800
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.126.700	-105.900	-1.232.600	-1.347.300	-1.486.900	-1.467.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	148.900	148.900
	=	Nettoabschreibungsaufwand	238.500	0	238.500	238.500	250.300	262.300



128 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	33.000	33.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	0	39.600	0	0	0	39.600	39.600	39.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.600	0	72.600	0	0	0	72.600	72.600	72.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	463.000	-7.400	455.600	0	0	0	679.600	711.100	743.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.800	18.300	342.100	0	0	0	323.200	412.300	341.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	68.100	70.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	27.000	95.000	122.000	0	0	0	27.500	28.300	28.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	879.800	105.900	985.700	0	0	0	1.096.300	1.219.800	1.184.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-807.200	-105.900	-913.100	0	0	0	-1.023.700	-1.147.200	-1.111.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500	0	19.500	0	0	0	19.500	19.500	19.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	19.500	0	19.500	0	0	0	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	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.500	1.000.000	1.582.500	0	0	0	582.500	587.500	582.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	592.500	1.000.000	1.592.500	0	0	0	592.500	597.500	592.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-573.000	-1.000.000	-1.573.000	0	0	0	-573.000	-578.000	-573.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.380.200	-1.105.900	-2.486.100	0	0	0	-1.596.700	-1.725.200	-1.684.700



211 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-121.200	-121.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-121.200	-121.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200



212 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-4.100	-4.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-4.100	-4.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100



213 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-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	16.000	15.000	15.000
	= Nettoabschreibungsaufwand		16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000



215 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	= Nettoabschreibungsaufwand		97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800



216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-69.300	-69.300
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-69.300	-69.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300



217 Gymnasien, Kollegs

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		194.700	0	194.700	194.700	194.700	194.700
	10.= Erträge		194.700	0	194.700	194.700	194.700	194.700
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		969.400	0	969.400	969.400	969.400	969.400
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		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	-774.700	-774.700
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-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	-774.700	-774.700
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		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	194.700	194.700
	= Nettoabschreibungsaufwand		774.700	0	774.700	774.700	774.700	774.700



218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-159.800	-159.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-159.800	-159.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800



221 Sonderschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.100	300.000	390.100	390.100	390.100	390.100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.400	0	57.400	57.400	57.400	57.400
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
45	7.+	Sonstige Erträge	12.200	0	12.200	12.200	0	0
	10.=	Erträge	180.200	300.000	480.200	480.200	468.000	468.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.312.300	0	1.312.300	1.377.100	1.445.500	1.516.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	796.900	0	796.900	813.400	829.600	847.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	488.900	0	488.900	488.900	474.500	474.500
53	15.+	Transferaufwendungen	559.000	400.000	959.000	959.000	959.000	959.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	333.200	10.000	343.200	334.200	335.200	336.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.490.300	410.000	3.900.300	3.972.600	4.043.800	4.133.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.310.100	-110.000	-3.420.100	-3.492.400	-3.575.800	-3.665.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.310.100	-110.000	-3.420.100	-3.492.400	-3.575.800	-3.665.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.000	0	542.000	544.000	546.000	548.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.852.100	-110.000	-3.962.100	-4.036.400	-4.121.800	-4.213.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	90.100	90.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	397.800	0	397.800	397.800	383.400	383.400



221 Sonderschulen



221 Sonderschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	300.000	300.000	0	0	0	300.000	300.000	300.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.400	0	57.400	0	0	0	57.400	57.400	57.400
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.100	0	6.100	0	0	0	6.100	6.100	6.100
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	14.400	14.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.900	300.000	377.900	0	0	0	377.900	377.900	377.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.312.300	0	1.312.300	0	0	0	1.377.100	1.445.500	1.516.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	796.900	0	796.900	0	0	0	813.400	829.600	847.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	559.000	400.000	959.000	0	0	0	959.000	959.000	959.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	333.200	10.000	343.200	0	0	0	334.200	335.200	336.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.001.400	410.000	3.411.400	0	0	0	3.483.700	3.569.300	3.659.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.923.500	-110.000	-3.033.500	0	0	0	-3.105.800	-3.191.400	-3.281.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.400	89.000	127.400	0	0	0	33.400	33.400	33.400
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	297.000	297.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	38.400	386.000	424.400	0	0	0	33.400	33.400	33.400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-38.400	-386.000	-424.400	0	0	0	-33.400	-33.400	-33.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.961.900	-496.000	-3.457.900	0	0	0	-3.139.200	-3.224.800	-3.314.600



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilergebnisplan

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



231 Berufsfach- und Fachschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.200	0	130.200	0	0	0	130.200	130.200	130.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	142.200	0	142.200	0	0	0	149.300	156.500	164.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.100	0	7.100	0	0	0	7.200	7.400	7.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	68.300	0	68.300	0	0	0	69.000	69.700	70.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	217.600	0	217.600	0	0	0	225.500	233.600	242.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-87.400	0	-87.400	0	0	0	-95.300	-103.400	-112.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.400	0	-87.400	0	0	0	-95.300	-103.400	-112.000



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	10.=	Erträge	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
50	11.	Personalaufwendungen	37.300	0	37.300	39.100	41.000	42.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	700	700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	70.100	0	70.100	71.900	73.800	75.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	24.900	0	24.900	23.100	21.200	19.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	24.900	0	24.900	23.100	21.200	19.300
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	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	100	100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



232 Berufliche Gymnasien, Fachoberschulen und Berufsoberschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	95.000	95.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	95.000	95.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.400	0	35.400	0	0	0	37.100	38.900	40.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.000	0	32.000	0	0	0	32.000	32.000	32.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	68.100	0	68.100	0	0	0	69.800	71.600	73.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	26.900	0	26.900	0	0	0	25.200	23.400	21.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.700	65.700	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	65.700	65.700	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-65.700	-65.700	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.900	-65.700	-38.800	0	0	0	25.200	23.400	21.600



233 Berufsschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.600	0	242.600	242.600	242.600	242.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	18.600	18.600	18.600
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.800	0	690.800	695.800	700.800	702.800
	10.=	Erträge	970.000	0	970.000	975.000	980.000	982.000
50	11.	Personalaufwendungen	636.900	0	636.900	665.700	695.600	727.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.700	0	4.348.700	4.453.400	4.560.100	4.667.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.545.600	0	2.545.600	2.545.600	2.545.600	2.545.600
53	15.+	Transferaufwendungen	767.200	0	767.200	777.300	776.400	773.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.716.600	300	1.716.900	1.733.000	1.749.100	1.765.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.015.000	300	10.015.300	10.175.000	10.326.800	10.478.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-9.045.000	-300	-9.045.300	-9.200.000	-9.346.800	-9.496.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-9.045.000	-300	-9.045.300	-9.200.000	-9.346.800	-9.496.200
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.000	0	207.000	209.000	211.000	213.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-9.252.000	-300	-9.252.300	-9.409.000	-9.557.800	-9.709.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	149.700	149.700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	2.395.300	0	2.395.300	2.395.300	2.395.300	2.395.300



233 Berufsschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.900	0	92.900	0	0	0	92.900	92.900	92.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.600	0	18.600	0	0	0	18.600	18.600	18.600
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.800	0	690.800	0	0	0	695.800	700.800	702.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	820.300	0	820.300	0	0	0	825.300	830.300	832.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	624.400	0	624.400	0	0	0	652.500	681.800	712.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.348.700	0	4.348.700	0	0	0	4.453.400	4.560.100	4.667.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	767.200	0	767.200	0	0	0	777.300	776.400	773.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.716.600	300	1.716.900	0	0	0	1.733.000	1.749.100	1.765.200
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.456.900	300	7.457.200	0	0	0	7.616.200	7.767.400	7.918.100
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.636.600	-300	-6.636.900	0	0	0	-6.790.900	-6.937.100	-7.085.800
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.918.000	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26. = Summe der investiven Einzahlungen	1.918.000	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	698.100	153.900	852.000	0	0	0	273.900	273.900	273.900
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.900	1.700.600	1.854.500	0	0	0	0	0	0
		34. = Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	852.000	1.854.500	2.706.500	0	0	0	273.900	273.900	273.900
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	1.066.000	-1.854.500	-788.500	0	0	0	-273.900	-273.900	-273.900
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.570.600	-1.854.800	-7.425.400	0	0	0	-7.064.800	-7.211.000	-7.359.700



233 Berufsschulen



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.=	Erträge	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	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	12.800	12.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	74.500	0	74.500	75.000	75.300	75.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	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	14.600	14.600
	=	Nettoabschreibungsaufwand	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600



234 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.500	8.800	9.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	12.800	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.100	0	39.100	0	0	0	39.100	39.100	39.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	59.900	0	59.900	0	0	0	60.400	60.700	61.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	40.100	0	40.100	0	0	0	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	55.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.900	0	-14.900	0	0	0	-15.400	-15.700	-16.200



241 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
	10.=	Erträge	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
50	11.	Personalaufwendungen	309.700	0	309.700	325.100	341.100	358.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	0	121.600	123.800	123.900	124.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.100	0	55.100	55.100	55.100	55.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.200.000	0	1.200.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.208.400	379.200	2.587.600	3.114.700	3.114.700	3.114.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.894.800	379.200	4.274.000	5.718.700	4.834.800	4.852.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.791.200	-379.200	-4.170.400	-5.615.100	-4.731.200	-4.748.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.791.200	-379.200	-4.170.400	-5.615.100	-4.731.200	-4.748.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.000	0	165.000	170.000	170.000	170.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.956.200	-379.200	-4.335.400	-5.785.100	-4.901.200	-4.918.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000



241 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	0	103.600	0	0	0	103.600	103.600	103.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.600	0	103.600	0	0	0	103.600	103.600	103.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	309.700	0	309.700	0	0	0	325.100	341.100	358.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	0	121.600	0	0	0	123.800	123.900	124.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	2.100.000	1.200.000	1.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.208.400	379.200	2.587.600	0	0	0	3.114.700	3.114.700	3.114.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.839.700	379.200	4.218.900	0	0	0	5.663.600	4.779.700	4.797.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.736.100	-379.200	-4.115.300	0	0	0	-5.560.000	-4.676.100	-4.693.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.736.100	-494.200	-4.230.300	0	0	0	-5.560.000	-4.676.100	-4.693.500



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.=	Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	124.700	0	124.700	131.000	137.400	144.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.300
53	15.+	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	11.100	0	11.100	11.500	11.700	12.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	139.400	0	139.400	146.100	152.800	160.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700



242 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	124.700	0	124.700	0	0	0	131.000	137.400	144.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	2.200	2.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.100	0	11.100	0	0	0	11.500	11.700	12.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	139.400	0	139.400	0	0	0	146.100	152.800	160.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-137.900	0	-137.900	0	0	0	-144.600	-151.300	-158.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.900	0	-137.900	0	0	0	-144.600	-151.300	-158.700



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
50	11.	Personalaufwendungen	355.900	0	355.900	373.700	392.200	411.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	0	150.200	150.500	150.700	151.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	700	700
53	15.+	Transferaufwendungen	2.671.200	0	2.671.200	2.694.200	2.718.000	2.740.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	62.900	0	62.900	63.200	63.500	63.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.240.900	0	3.240.900	3.282.300	3.325.100	3.367.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.840.900	0	-1.840.900	-1.882.300	-1.925.100	-1.967.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.840.900	0	-1.840.900	-1.882.300	-1.925.100	-1.967.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	700	0	700	700	700	700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	700	700	700



243 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.400.000	1.400.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	342.200	0	342.200	0	0	0	359.400	377.200	395.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.200	0	150.200	0	0	0	150.500	150.700	151.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	2.251.200	0	2.251.200	0	0	0	2.253.200	2.255.000	2.254.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	62.900	0	62.900	0	0	0	63.200	63.500	63.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.806.500	0	2.806.500	0	0	0	2.826.300	2.846.400	2.865.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.406.500	0	-1.406.500	0	0	0	-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	3.500	3.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	0	-3.500	-3.500	-3.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.410.000	0	-1.410.000	0	0	0	-1.429.800	-1.449.900	-1.468.900



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilergebnisplan

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



252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	14.400	14.400
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.500	0	14.500	0	0	0	14.500	14.500	14.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	151.100	0	151.100	0	0	0	158.600	166.500	174.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.200	0	188.200	0	0	0	194.500	198.700	204.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	161.000	161.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	502.800	0	502.800	0	0	0	516.600	528.700	542.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-488.300	0	-488.300	0	0	0	-502.100	-514.200	-528.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-488.300	-6.000	-494.300	0	0	0	-502.100	-514.200	-528.300



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	37.000	38.100	39.200	40.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15.+	Transferaufwendungen	153.100	0	153.100	154.600	156.100	157.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	202.100	0	202.100	204.700	207.300	210.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900



253 Zoologische und Botanische Gärten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	37.000	0	0	0	38.100	39.200	40.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	153.100	0	153.100	0	0	0	154.600	156.100	157.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	190.200	0	190.200	0	0	0	192.800	195.400	198.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-190.200	0	-190.200	0	0	0	-192.800	-195.400	-198.100
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-190.200	-147.000	-337.200	0	0	0	-192.800	-195.400	-198.100



261 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15.+	Transferaufwendungen	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	108.300	0	108.300	108.300	108.300	108.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-108.300	0	-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	3.900	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900



261 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
73	14.	+ Transferauszahlungen	104.400	0	104.400	0	0	0	104.400	104.400	104.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	104.400	0	104.400	0	0	0	104.400	104.400	104.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-104.400	0	-104.400	0	0	0	-104.400	-104.400	-104.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-131.400	0	-131.400	0	0	0	-131.400	-131.400	-131.400



262 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15.+	Transferaufwendungen	93.200	0	93.200	93.200	93.200	93.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100.300	0	100.300	100.700	100.700	100.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100.300	0	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100.300	0	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100.300	0	-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	5.400	5.400
	=	Nettoabschreibungsaufwand	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400



262 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	83.200	0	83.200	0	0	0	83.200	83.200	83.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.900	0	84.900	0	0	0	85.300	85.300	85.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-84.900	0	-84.900	0	0	0	-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	17.000	17.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	17.000	17.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-17.000	0	-17.000	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.900	0	-101.900	0	0	0	-102.300	-102.300	-102.400



271 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
50	11.	Personalaufwendungen	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
53	15.	+ Transferaufwendungen	120.000	15.000	135.000	120.000	120.000	120.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	121.700	15.000	136.700	122.100	122.100	122.200
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-121.700	-15.000	-136.700	-122.100	-122.100	-122.200
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-121.700	-15.000	-136.700	-122.100	-122.100	-122.200
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-121.700	-15.000	-136.700	-122.100	-122.100	-122.200



271 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	120.000	15.000	135.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	121.700	15.000	136.700	0	0	0	122.100	122.100	122.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-121.700	-15.000	-136.700	0	0	0	-122.100	-122.100	-122.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.700	-15.000	-136.700	0	0	0	-122.100	-122.100	-122.200



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	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	3.000	3.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
53	15.+	Transferaufwendungen	91.300	49.100	140.400	90.500	78.500	78.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	122.800	49.100	171.900	122.400	110.500	110.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-122.800	-49.100	-171.900	-122.400	-110.500	-110.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-122.800	-49.100	-171.900	-122.400	-110.500	-110.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-122.800	-49.100	-171.900	-122.400	-110.500	-110.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200



281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.600	0	3.600	0	0	0	4.000	4.100	4.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	91.300	49.100	140.400	0	0	0	90.500	78.500	78.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	0	0	0	700	700	700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	98.600	49.100	147.700	0	0	0	98.200	86.300	86.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-98.600	-49.100	-147.700	0	0	0	-98.200	-86.300	-86.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	15.000	31.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	16.000	15.000	31.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-16.000	-15.000	-31.000	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.600	-64.100	-178.700	0	0	0	-114.200	-102.300	-102.500



311 Grundversorgung und Hilfen nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
42	3.+	sonstige Transfererträge	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	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.639.000	0	40.639.000	41.666.700	42.747.700	43.654.700
45	7.+	Sonstige Erträge	500	0	500	500	500	500
	10.=	Erträge	41.969.600	0	41.969.600	43.016.700	44.118.300	45.044.400
50	11.	Personalaufwendungen	1.026.100	0	1.026.100	1.075.300	1.068.900	1.120.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	0	89.600	90.500	91.700	92.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	30.700	0	30.700	31.000	31.300	31.500
53	15.+	Transferaufwendungen	55.785.600	0	55.785.600	57.797.600	59.887.200	62.059.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.278.200	0	3.278.200	3.340.500	3.436.500	3.534.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	60.210.200	0	60.210.200	62.334.900	64.515.600	66.837.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.240.600	0	-18.240.600	-19.318.200	-20.397.300	-21.793.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-18.240.600	0	-18.240.600	-19.318.200	-20.397.300	-21.793.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-18.240.600	0	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.329.800	0	1.329.800	0	0	0	1.349.200	1.369.800	1.388.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.639.000	0	40.639.000	0	0	0	41.666.700	42.747.700	43.654.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
000											
669											
200											
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.969.600	0	41.969.600	0	0	0	43.016.700	44.118.300	45.044.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.026.100	0	1.026.100	0	0	0	1.075.300	1.068.900	1.120.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.600	0	89.600	0	0	0	90.500	91.700	92.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	55.785.600	0	55.785.600	0	0	0	57.797.600	59.887.200	62.059.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.228.200	0	3.228.200	0	0	0	3.290.500	3.386.500	3.484.200
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	60.129.500	0	60.129.500	0	0	0	62.253.900	64.434.300	66.756.300
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-18.159.900	0	-18.159.900	0	0	0	-19.237.200	-20.316.000	-21.711.900
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.159.900	0	-18.159.900	0	0	0	-19.237.200	-20.316.000	-21.711.900



312 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.489.000	0	44.489.000	45.823.700	47.198.400	48.614.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.500	0	3.418.500	3.475.000	3.556.300	3.639.300
	10.=	Erträge	47.907.500	0	47.907.500	49.298.700	50.754.700	52.253.700
50	11.	Personalaufwendungen	2.927.400	0	2.927.400	3.072.400	3.225.900	3.386.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	3.300	3.400	3.400	3.600
53	15.+	Transferaufwendungen	1.666.400	0	1.666.400	1.699.900	1.733.800	1.768.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	65.210.600	0	65.210.600	67.166.700	69.181.700	71.257.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	69.807.700	0	69.807.700	71.942.400	74.144.800	76.415.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-21.900.200	0	-21.900.200	-22.643.700	-23.390.100	-24.161.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-21.900.200	0	-21.900.200	-22.643.700	-23.390.100	-24.161.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.489.000	0	44.489.000	0	0	0	45.823.700	47.198.400	48.614.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.418.500	0	3.418.500	0	0	0	3.475.000	3.556.300	3.639.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.907.500	0	47.907.500	0	0	0	49.298.700	50.754.700	52.253.700
70	10	+ Personalauszahlungen	2.814.700	0	2.814.700	0	0	0	2.954.100	3.101.700	3.256.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	0	3.300	0	0	0	3.400	3.400	3.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.666.400	0	1.666.400	0	0	0	1.699.900	1.733.800	1.768.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	65.210.600	0	65.210.600	0	0	0	67.166.700	69.181.700	71.257.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	69.695.000	0	69.695.000	0	0	0	71.824.100	74.020.600	76.285.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-21.787.500	0	-21.787.500	0	0	0	-22.525.400	-23.265.900	-24.031.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.787.500	0	-21.787.500	0	0	0	-22.525.400	-23.265.900	-24.031.400



313 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
42	3.+	sonstige Transfererträge	181.700	0	181.700	172.700	164.000	155.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.930.900	0	8.930.900	8.484.400	8.060.100	7.657.100
	10.=	Erträge	9.112.600	0	9.112.600	8.657.100	8.224.100	7.812.800
50	11.	Personalaufwendungen	18.100	0	18.100	18.800	20.400	21.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.400	0	3.400	3.200	3.100	2.900
53	15.+	Transferaufwendungen	11.945.200	0	11.945.200	11.355.700	10.795.500	10.263.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	644.700	0	644.700	612.500	581.900	552.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.611.400	0	12.611.400	11.990.200	11.400.900	10.840.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-3.498.800	0	-3.498.800	-3.333.100	-3.176.800	-3.027.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.498.800	0	-3.498.800	-3.333.100	-3.176.800	-3.027.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	181.700	0	181.700	0	0	0	172.700	164.000	155.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.930.900	0	8.930.900	0	0	0	8.484.400	8.060.100	7.657.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.112.600	0	9.112.600	0	0	0	8.657.100	8.224.100	7.812.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	18.100	0	18.100	0	0	0	18.800	20.400	21.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	11.945.200	0	11.945.200	0	0	0	11.355.700	10.795.500	10.263.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	644.700	0	644.700	0	0	0	612.500	581.900	552.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.608.000	0	12.608.000	0	0	0	11.987.000	11.397.800	10.837.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.495.400	0	-3.495.400	0	0	0	-3.329.900	-3.173.700	-3.024.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.495.400	0	-3.495.400	0	0	0	-3.329.900	-3.173.700	-3.024.800



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
42	3.+	sonstige Transfererträge	5.128.600	0	5.128.600	5.475.900	5.585.200	5.696.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.389.100	172.000	76.561.100	81.929.600	87.310.700	93.224.400
	10.=	Erträge	81.517.700	172.000	81.689.700	87.405.500	92.895.900	98.921.300
50	11.	Personalaufwendungen	3.894.000	-504.700	3.389.300	4.472.600	4.695.400	4.928.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	0	54.700	57.000	58.900	62.000
53	15.+	Transferaufwendungen	89.278.600	86.800	89.365.400	94.632.200	101.154.300	108.165.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	22.900	0	22.900	24.000	25.800	26.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	93.250.200	-417.900	92.832.300	99.185.800	105.934.400	113.181.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.732.500	589.900	-11.142.600	-11.780.300	-13.038.500	-14.260.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-11.732.500	589.900	-11.142.600	-11.780.300	-13.038.500	-14.260.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-11.732.500	589.900	-11.142.600	-11.780.300	-13.038.500	-14.260.500



314 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.128.600	0	5.128.600	0	0	0	5.475.900	5.585.200	5.696.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.389.100	172.000	76.561.100	0	0	0	81.929.600	87.310.700	93.224.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.517.700	172.000	81.689.700	0	0	0	87.405.500	92.895.900	98.921.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.538.100	-504.700	3.033.400	0	0	0	4.098.900	4.303.000	4.516.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	0	54.700	0	0	0	57.000	58.900	62.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	89.278.600	86.800	89.365.400	0	0	0	94.632.200	101.154.300	108.165.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.900	0	22.900	0	0	0	24.000	25.800	26.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	92.894.300	-417.900	92.476.400	0	0	0	98.812.100	105.542.000	112.769.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-11.376.600	589.900	-10.786.700	0	0	0	-11.406.600	-12.646.100	-13.848.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.376.600	589.900	-10.786.700	0	0	0	-11.406.600	-12.646.100	-13.848.500



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
	10.=	Erträge	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
50	11.	Personalaufwendungen	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	1.500	1.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	5.479.600	0	5.479.600	5.588.500	5.699.700	5.812.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.605.600	0	5.605.600	5.720.800	5.838.800	5.958.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.607.800	0	-3.607.800	-3.683.200	-3.760.400	-3.838.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.607.800	0	-3.607.800	-3.683.200	-3.760.400	-3.838.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.607.800	0	-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
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997.800	0	1.997.800	0	0	0	2.037.600	2.078.400	2.120.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.800	0	1.997.800	0	0	0	2.037.600	2.078.400	2.120.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	124.200	0	124.200	0	0	0	130.500	137.200	144.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.400	1.500	1.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.479.600	0	5.479.600	0	0	0	5.588.500	5.699.700	5.812.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.605.400	0	5.605.400	0	0	0	5.720.600	5.838.600	5.958.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.607.600	0	-3.607.600	0	0	0	-3.683.000	-3.760.200	-3.838.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.607.600	0	-3.607.600	0	0	0	-3.683.000	-3.760.200	-3.838.600



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorgung und ähnliche Maßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	1.900	0	1.900	1.900	2.000	2.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	9.300	0	9.300	9.500	9.700	9.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	11.400	0	11.400	11.600	11.900	12.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.400	0	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-11.400	0	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-11.400	0	-11.400	-11.600	-11.900	-12.100



321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz, Kriegsopferversorgung und ähnliche Maßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	2.000	2.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.300	0	9.300	0	0	0	9.500	9.700	9.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.400	0	11.400	0	0	0	11.600	11.900	12.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-11.400	0	-11.400	0	0	0	-11.600	-11.900	-12.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.400	0	-11.400	0	0	0	-11.600	-11.900	-12.100



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		6.500	0	6.500	6.900	7.200	7.800
53	15.+ Transferaufwendungen		271.800	0	271.800	279.000	285.900	293.600
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		278.300	0	278.300	285.900	293.100	301.400
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400



331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	6.500	0	6.500	0	0	0	6.900	7.200	7.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	271.800	0	271.800	0	0	0	279.000	285.900	293.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	278.300	0	278.300	0	0	0	285.900	293.100	301.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-278.300	0	-278.300	0	0	0	-285.900	-293.100	-301.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-278.300	0	-278.300	0	0	0	-285.900	-293.100	-301.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	526.600	0	526.600	552.800	580.400	609.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400	3.500	3.600	3.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	530.100	0	530.100	556.400	584.100	613.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400



341 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	516.400	0	516.400	0	0	0	542.200	569.300	597.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400	0	0	0	3.500	3.600	3.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	519.900	0	519.900	0	0	0	545.800	573.000	601.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-519.900	0	-519.900	0	0	0	-545.800	-573.000	-601.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-519.900	0	-519.900	0	0	0	-545.800	-573.000	-601.700

343 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

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

343 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	700	700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0	700	700	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	621.600	0	621.600	0	0	0	652.700	685.200	719.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.400	4.400	4.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	53.400	0	53.400	0	0	0	54.400	55.500	56.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.200	0	8.200	0	0	0	8.300	8.400	8.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	687.800	0	687.800	0	0	0	719.800	753.500	789.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-687.100	0	-687.100	0	0	0	-719.100	-752.800	-788.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-687.300	0	-687.300	0	0	0	-719.300	-753.000	-788.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
	10.=	Erträge	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
50	11.	Personalaufwendungen	35.800	0	35.800	37.600	39.600	41.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	400	400
53	15.+	Transferaufwendungen	329.200	0	329.200	338.900	349.200	359.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	39.500	0	39.500	40.700	41.900	43.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	404.900	0	404.900	417.600	431.100	444.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.200	0	802.200	0	0	0	842.300	884.400	928.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.200	0	802.200	0	0	0	842.300	884.400	928.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.800	0	35.800	0	0	0	37.600	39.600	41.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
73	14.	+ Transferauszahlungen	329.200	0	329.200	0	0	0	338.900	349.200	359.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.500	0	39.500	0	0	0	40.700	41.900	43.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	404.900	0	404.900	0	0	0	417.600	431.100	444.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	397.300	0	397.300	0	0	0	424.700	453.300	484.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	397.300	0	397.300	0	0	0	424.700	453.300	484.100



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
42	3.+ sonstige Transfererträge		1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
	10.= Erträge		1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
50	11. Personalaufwendungen		22.400	0	22.400	23.500	24.900	26.000
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	200	200	200	200
53	15.+ Transferaufwendungen		1.230.500	0	1.230.500	1.249.900	1.268.600	1.288.100
54	16.+ sonstige Aufwendungen		49.000	0	49.000	49.700	50.400	51.200
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		1.302.100	0	1.302.100	1.323.300	1.344.100	1.365.500
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400



351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.126.600	0	1.126.600	0	0	0	1.143.500	1.160.700	1.178.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.600	0	1.126.600	0	0	0	1.143.500	1.160.700	1.178.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	22.400	0	22.400	0	0	0	23.500	24.900	26.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.230.500	0	1.230.500	0	0	0	1.249.900	1.268.600	1.288.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	49.000	0	49.000	0	0	0	49.700	50.400	51.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.302.100	0	1.302.100	0	0	0	1.323.300	1.344.100	1.365.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-175.500	0	-175.500	0	0	0	-179.800	-183.400	-187.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-175.500	0	-175.500	0	0	0	-179.800	-183.400	-187.400



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.286.500	-2.003.800	12.282.700	12.528.300	12.778.900	13.013.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.200	-956.400	3.578.800	3.631.900	2.763.700	2.809.000
	10.=	Erträge	18.821.700	-2.960.200	15.861.500	16.160.200	15.542.600	15.822.600
50	11.	Personalaufwendungen	645.900	0	645.900	677.500	711.300	746.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	5.000
53	15.+	Transferaufwendungen	32.452.900	3.127.400	35.580.300	35.984.500	35.830.400	36.438.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	33.155.800	3.127.400	36.283.200	36.719.100	36.598.800	37.192.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-14.334.100	-6.087.600	-20.421.700	-20.558.900	-21.056.200	-21.369.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-14.334.100	-6.087.600	-20.421.700	-20.558.900	-21.056.200	-21.369.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-14.334.100	-6.087.600	-20.421.700	-20.558.900	-21.056.200	-21.369.400



361 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.286.500	-2.003.800	12.282.700	0	0	0	12.528.300	12.778.900	13.013.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.200	-956.400	3.578.800	0	0	0	3.631.900	2.763.700	2.809.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.821.700	-2.960.200	15.861.500	0	0	0	16.160.200	15.542.600	15.822.600
70	10	+ Personalauszahlungen	546.300	0	546.300	0	0	0	573.000	601.600	631.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.800	1.800	1.900
73	14	+ Transferauszahlungen	32.452.900	3.127.400	35.580.300	0	0	0	35.984.500	35.830.400	36.438.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	33.001.200	3.127.400	36.128.600	0	0	0	36.559.600	36.434.100	37.071.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-14.179.500	-6.087.600	-20.267.100	0	0	0	-20.399.400	-20.891.500	-21.249.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.179.500	-6.087.600	-20.267.100	0	0	0	-20.399.400	-20.891.500	-21.249.200



362 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	10.=	Erträge	188.700	0	188.700	188.700	188.700	188.700
50	11.	Personalaufwendungen	362.600	0	362.600	380.800	399.800	419.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	0	67.300	68.000	68.100	68.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	1.797.200	75.000	1.872.200	1.634.800	1.663.300	1.692.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	124.900	0	124.900	125.100	125.400	125.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.352.000	75.000	2.427.000	2.208.700	2.256.600	2.306.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600



362 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	0	0	0	73.000	73.000	73.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0	600	600	600
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	0	0	0	115.100	115.100	115.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.700	0	188.700	0	0	0	188.700	188.700	188.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	362.600	0	362.600	0	0	0	380.800	399.800	419.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	0	67.300	0	0	0	68.000	68.100	68.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.797.200	75.000	1.872.200	0	0	0	1.634.800	1.663.300	1.692.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	124.900	0	124.900	0	0	0	125.100	125.400	125.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.352.000	75.000	2.427.000	0	0	0	2.208.700	2.256.600	2.306.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	0	0	0	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	0	0	0	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600



363 Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.900	665.700	1.062.600	825.100	396.900	396.900
42	3.+	sonstige Transfererträge	1.868.700	0	1.868.700	1.868.700	1.868.700	1.868.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650.300	136.400	8.786.700	9.024.200	8.650.800	8.650.800
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	10.915.900	802.100	11.718.000	11.718.000	10.916.400	10.916.400
50	11.	Personalaufwendungen	9.455.900	113.900	9.569.800	10.233.600	10.415.600	10.932.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.000	0	479.000	467.800	471.600	475.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	22.100	0	22.100	22.100	22.100	20.200
53	15.+	Transferaufwendungen	79.658.100	500.000	80.158.100	81.558.900	83.768.200	86.043.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.309.100	1.167.500	3.476.600	2.815.600	2.276.700	2.278.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	91.924.200	1.781.400	93.705.600	95.098.000	96.954.200	99.749.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-81.008.300	-979.300	-81.987.600	-83.380.000	-86.037.800	-88.833.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-81.008.300	-979.300	-81.987.600	-83.380.000	-86.037.800	-88.833.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-81.008.300	-979.300	-81.987.600	-83.380.000	-86.037.800	-88.833.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.700	0	4.700	4.700	4.700	2.800
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	396.900	665.700	1.062.600	0	0	0	825.100	396.900	396.900
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.868.700	0	1.868.700	0	0	0	1.868.700	1.868.700	1.868.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.650.300	136.400	8.786.700	0	0	0	9.024.200	8.650.800	8.650.800
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.915.900	802.100	11.718.000	0	0	0	11.718.000	10.916.400	10.916.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	9.085.100	113.900	9.199.000	0	0	0	9.846.500	10.011.600	10.510.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.900	0	473.900	0	0	0	467.800	471.600	475.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	79.658.100	500.000	80.158.100	0	0	0	81.558.900	83.768.200	86.043.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.309.100	1.167.500	3.476.600	0	0	0	2.815.600	2.276.700	2.278.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	91.526.200	1.781.400	93.307.600	0	0	0	94.688.800	96.528.100	99.307.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-80.610.300	-979.300	-81.589.600	0	0	0	-82.970.800	-85.611.700	-88.391.300
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	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	1.500	1.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.611.800	-979.300	-81.591.100	0	0	0	-82.972.300	-85.613.200	-88.392.800



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.043.300	6.000.000	107.043.300	109.694.700	112.399.100	115.157.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	10.=	Erträge	101.043.300	7.150.000	108.193.300	110.844.700	113.549.100	116.307.700
50	11.	Personalaufwendungen	68.200	0	68.200	71.700	75.200	79.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.190.000	1.190.000
53	15.+	Transferaufwendungen	107.561.800	713.100	108.274.900	111.642.200	114.459.300	117.332.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	315.000	500	315.500	315.500	315.500	315.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	109.136.400	713.600	109.850.000	113.220.900	116.041.500	118.918.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8.093.100	6.436.400	-1.656.700	-2.376.200	-2.492.400	-2.611.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.093.100	6.436.400	-1.656.700	-2.376.200	-2.492.400	-2.611.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.093.100	6.436.400	-1.656.700	-2.376.200	-2.492.400	-2.611.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	700.000	700.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000



365 Tageseinrichtung für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.343.300	6.000.000	106.343.300	0	0	0	108.994.700	111.699.100	114.457.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.343.300	7.150.000	107.493.300	0	0	0	110.144.700	112.849.100	115.607.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	68.200	0	68.200	0	0	0	71.700	75.200	79.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.500	1.500	1.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	107.561.800	713.100	108.274.900	0	0	0	111.642.200	114.459.300	117.332.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	315.000	500	315.500	0	0	0	315.500	315.500	315.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	107.946.400	713.600	108.660.000	0	0	0	112.030.900	114.851.500	117.728.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.603.100	6.436.400	-1.166.700	0	0	0	-1.886.200	-2.002.400	-2.121.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.000	1.500.000	4.600.000	0	0	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.100.000	1.500.000	4.600.000	0	0	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.000.000	-1.500.000	-4.500.000	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.603.100	4.936.400	-5.666.700	0	0	0	-4.886.200	-5.002.400	-5.121.200



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	0	96.500	99.600	102.600	105.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
53	15.+	Transferaufwendungen	55.500	0	55.500	7.500	7.500	7.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	230.400	0	230.400	185.500	188.500	191.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	78.300	78.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	66.500	0	66.500	66.500	66.500	66.500



366 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	0	96.500	0	0	0	99.600	102.600	105.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	55.500	0	55.500	0	0	0	7.500	7.500	7.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	152.100	0	152.100	0	0	0	107.200	110.200	113.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-152.100	0	-152.100	0	0	0	-107.200	-110.200	-113.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.100	0	-152.100	0	0	0	-107.200	-110.200	-113.300



367 sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.188.600	0	1.188.600	1.220.000	1.252.000	1.285.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.199.000	0	1.199.000	1.230.400	1.262.400	1.295.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.198.900	0	-1.198.900	-1.230.300	-1.262.300	-1.295.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.198.900	0	-1.198.900	-1.230.300	-1.262.300	-1.295.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	10.100	10.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	100	100
642, 646											
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.188.600	0	1.188.600	0	0	0	1.220.000	1.252.000	1.285.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.188.900	0	1.188.900	0	0	0	1.220.300	1.252.300	1.285.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.188.800	0	-1.188.800	0	0	0	-1.220.200	-1.252.200	-1.285.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.188.800	0	-1.188.800	0	0	0	-1.220.200	-1.252.200	-1.285.300



411 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
53	15.+	Transferaufwendungen	6.350.000	700.000	7.050.000	7.150.000	7.250.000	7.350.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	700.500	0	700.500	700.500	700.500	700.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.050.500	700.000	7.750.500	7.850.500	7.950.500	8.050.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-7.050.500	-700.000	-7.750.500	-7.850.500	-7.950.500	-8.050.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-7.050.500	-700.000	-7.750.500	-7.850.500	-7.950.500	-8.050.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-7.050.500	-700.000	-7.750.500	-7.850.500	-7.950.500	-8.050.500



411 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
73	14.	+ Transferauszahlungen	6.350.000	700.000	7.050.000	0	0	0	7.150.000	7.250.000	7.350.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700.500	0	700.500	0	0	0	700.500	700.500	700.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	7.050.500	700.000	7.750.500	0	0	0	7.850.500	7.950.500	8.050.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.050.500	-700.000	-7.750.500	0	0	0	-7.850.500	-7.950.500	-8.050.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.050.500	-700.000	-7.750.500	0	0	0	-7.850.500	-7.950.500	-8.050.500



412 Gesundheitseinrichtungen



412 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	500	500



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	286.900	286.900	286.900
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.900	-30.000	443.900	476.400	479.200	482.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.200	1.486.100	2.739.300	1.696.100	1.696.100	1.696.100
45	7.+	Sonstige Erträge	3.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10.=	Erträge	2.017.000	1.483.100	3.500.100	2.489.400	2.492.200	2.495.700
50	11.	Personalaufwendungen	6.033.300	173.700	6.207.000	6.318.700	6.569.000	6.857.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.700	1.339.900	1.662.600	365.000	369.200	374.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.200	0	4.200	4.200	4.300	4.300
53	15.+	Transferaufwendungen	3.474.300	0	3.474.300	3.539.100	3.605.000	3.672.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	204.000	1.065.900	1.269.900	354.700	355.500	471.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	10.038.500	2.579.500	12.618.000	10.581.700	10.903.000	11.380.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8.021.500	-1.096.400	-9.117.900	-8.092.300	-8.410.800	-8.884.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.021.500	-1.096.400	-9.117.900	-8.092.300	-8.410.800	-8.884.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	923.400	0	923.400	923.400	923.400	923.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.944.900	-1.096.400	-10.041.300	-9.015.700	-9.334.200	-9.808.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.700	0	3.700	3.700	3.800	3.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.700	0	3.700	3.700	3.800	3.800



414 Maßnahmen der Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	0	0	0	286.900	286.900	286.900
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	473.900	-30.000	443.900	0	0	0	476.400	479.200	482.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.253.200	1.486.100	2.739.300	0	0	0	1.696.100	1.696.100	1.696.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.000	27.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.017.000	1.483.100	3.500.100	0	0	0	2.489.400	2.492.200	2.495.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	5.965.900	173.700	6.139.600	0	0	0	6.247.800	6.494.900	6.779.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.700	1.339.900	1.662.600	0	0	0	365.000	369.200	374.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.474.300	0	3.474.300	0	0	0	3.539.100	3.605.000	3.672.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	204.000	1.065.900	1.269.900	0	0	0	354.700	355.500	471.500
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.966.900	2.579.500	12.546.400	0	0	0	10.506.600	10.824.600	11.298.300
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.949.900	-1.096.400	-9.046.300	0	0	0	-8.017.200	-8.332.400	-8.802.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.800	206.200	221.000	0	0	0	19.700	19.700	19.700
		34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	14.800	206.200	221.000	0	0	0	19.700	19.700	19.700
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-14.800	-87.200	-102.000	0	0	0	-19.700	-19.700	-19.700
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.964.700	-1.183.600	-9.148.300	0	0	0	-8.036.900	-8.352.100	-8.822.300



421 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600	1.700	1.800	2.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.019.900	0	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.271.500	0	1.271.500	1.271.600	1.271.700	1.272.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.271.500	0	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.271.500	0	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.271.500	0	-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	250.000	250.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000



421 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.700	1.800	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.019.900	0	1.019.900	0	0	0	1.019.900	1.019.900	1.019.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.021.500	0	1.021.500	0	0	0	1.021.600	1.021.700	1.022.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.021.500	0	-1.021.500	0	0	0	-1.021.600	-1.021.700	-1.022.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	0	550.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	550.000	0	550.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-550.000	0	-550.000	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.571.500	0	-1.571.500	0	0	0	-1.421.600	-1.421.700	-1.422.100



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	10.=	Erträge	61.100	0	61.100	61.100	61.100	61.100
50	11.	Personalaufwendungen	363.500	52.800	416.300	464.100	487.000	511.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	5.900	6.000	6.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	28.600	57.200	85.800
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	467.600	0	467.600	441.800	433.900	435.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	837.000	52.800	889.800	940.500	984.200	1.039.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 .J. 18)	-775.900	-52.800	-828.700	-879.400	-923.100	-977.900
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	0
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-776.000	-52.800	-828.800	-879.500	-923.100	-977.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-776.000	-52.800	-828.800	-879.500	-923.100	-977.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	28.600	57.200	85.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	28.600	57.200	85.800



511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	59.000	59.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.100	0	61.100	0	0	0	61.100	61.100	61.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	336.600	52.800	389.400	0	0	0	435.900	457.400	480.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.800	0	5.800	0	0	0	5.900	6.000	6.100
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	462.500	0	462.500	0	0	0	436.800	431.500	433.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	805.100	52.800	857.900	0	0	0	878.800	895.000	919.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-744.000	-52.800	-796.800	0	0	0	-817.700	-833.900	-858.600
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-750.000	250.000	0	250.000	250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.500.000	-750.000	750.000	0	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.500.000	750.000	-750.000	0	-250.000	-250.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.244.000	697.200	-1.546.800	0	-250.000	-250.000	-2.567.700	-1.833.900	-1.858.600



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
45	7.+	Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.=	Erträge	1.255.700	0	1.255.700	1.290.900	1.328.200	1.366.500
50	11.	Personalaufwendungen	2.361.900	0	2.361.900	2.479.100	2.602.800	2.732.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	0	19.800	20.300	21.000	21.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	54.000	0	54.000	49.800	50.300	50.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.447.700	0	2.447.700	2.561.200	2.686.100	2.816.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.192.000	0	-1.192.000	-1.270.300	-1.357.900	-1.450.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.192.000	0	-1.192.000	-1.270.300	-1.357.900	-1.450.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	100	100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



521 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.700	0	1.205.700	0	0	0	1.240.900	1.278.200	1.316.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.700	0	1.255.700	0	0	0	1.290.900	1.328.200	1.366.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.087.900	0	2.087.900	0	0	0	2.191.300	2.300.600	2.415.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.800	0	19.800	0	0	0	20.300	21.000	21.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	54.000	0	54.000	0	0	0	49.800	50.300	50.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.161.700	0	2.161.700	0	0	0	2.261.400	2.371.900	2.487.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-906.000	0	-906.000	0	0	0	-970.500	-1.043.700	-1.120.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-906.000	0	-906.000	0	0	0	-970.500	-1.043.700	-1.120.700



522 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	100	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	100	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	0
46	20.+ Finanzerträge		5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	22.= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)		5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		5.300	0	5.300	5.100	5.100	5.100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		5.300	0	5.300	5.100	5.100	5.100



522 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.400	0	5.400	0	0	0	5.200	5.100	5.100
000											
-											
669	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	0	5.400	0	0	0	5.200	5.100	5.100
200											
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	5.400	0	5.400	0	0	0	5.200	5.100	5.100
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	81.900	0	81.900	0	0	0	81.400	80.800	80.800



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

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



523 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	400	400
70	10.	+ Personalauszahlungen	43.000	0	43.000	0	0	0	45.100	47.500	49.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.300	3.400	3.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	2.400	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	48.500	0	48.500	0	0	0	50.700	53.300	55.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-48.100	0	-48.100	0	0	0	-50.300	-52.900	-55.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.100	0	-48.100	0	0	0	-50.300	-52.900	-55.400



531 Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.= Erträge		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	5.000	5.000
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
54	16.+ sonstige Aufwendungen		100	0	100	100	100	100
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	-100	-100	-100
58	25.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	100	100	100	100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-200	0	-200	-200	-200	-200



531 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100



537 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200	0	100.200	100.200	100.200	100.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.627.500	-1.059.500	31.568.000	31.940.400	32.292.600	32.650.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7.+	Sonstige Erträge	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	10.=	Erträge	32.814.000	-1.059.500	31.754.500	32.126.900	32.479.100	32.836.500
50	11.	Personalaufwendungen	1.526.400	29.600	1.556.000	1.654.400	1.735.700	1.820.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.100	39.400	341.500	306.200	311.600	316.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	124.100	0	124.100	124.100	127.100	129.900
53	15.+	Transferaufwendungen	141.100	-140.000	1.100	1.200	1.300	1.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	31.517.400	-973.000	30.544.400	30.719.200	31.032.800	31.349.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	33.611.100	-1.044.000	32.567.100	32.805.100	33.208.500	33.618.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-797.100	-15.500	-812.600	-678.200	-729.400	-782.100
46	20.+	Finanzerträge	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-297.100	-15.500	-312.600	-178.200	-229.400	-282.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	163.900	568.900	568.900	568.900	568.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-702.100	-179.400	-881.500	-747.100	-798.300	-851.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	50.200	50.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	45.500	48.400



537 Abfallwirtschaft



537 Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.640.500	-428.900	31.211.600	0	0	0	31.630.000	32.032.000	32.434.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	0	0	0	83.500	83.500	83.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	2.800	2.800
660 000	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
669 200		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.276.800	-428.900	31.847.900	0	0	0	32.266.300	32.668.300	33.070.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.430.500	29.600	1.460.100	0	0	0	1.554.200	1.630.900	1.711.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.100	-210.600	913.500	0	0	0	978.200	683.600	688.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	141.100	-140.000	1.100	0	0	0	1.200	1.300	1.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.517.400	-973.000	30.544.400	0	0	0	30.719.200	31.032.800	31.349.700
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	34.213.100	-1.294.000	32.919.100	0	0	0	33.252.800	33.348.600	33.751.100
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.936.300	865.100	-1.071.200	0	0	0	-986.500	-680.300	-680.600
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	30.000	50.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	50.000	52.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
		34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	22.500	80.000	102.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-22.500	-80.000	-102.500	0	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.958.800	785.100	-1.173.700	0	0	0	-1.009.000	-702.800	-703.100



538 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	800	0	800	800	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	0	-800	-800	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800	-800	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-800	0	-800	-800	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	0	0



541 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	18.500	18.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	0



541 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



542 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.300	0	404.300	404.300	404.300	404.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7.+	Sonstige Erträge	0	40.000	40.000	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	419.300	40.000	459.300	419.300	419.300	419.300
50	11.	Personalaufwendungen	591.500	0	591.500	621.000	652.200	684.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.800	15.000	1.347.800	1.354.600	1.366.200	1.378.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.254.800	20.000	1.274.800	1.309.800	1.352.400	1.391.800
53	15.+	Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	91.700	0	91.700	94.200	97.400	100.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.321.800	35.000	3.356.800	3.430.600	3.519.200	3.605.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.902.500	5.000	-2.897.500	-3.011.300	-3.099.900	-3.186.500
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.902.600	5.000	-2.897.600	-3.011.400	-3.100.000	-3.186.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.902.700	5.000	-2.897.700	-3.011.500	-3.100.100	-3.186.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.254.800	20.000	1.274.800	1.309.800	1.352.400	1.391.800



542 Kreisstraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	404.300	0	404.300	404.300	404.300	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	850.500	20.000	870.500	905.500	948.100	987.500



542 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	0	0	0	3.800	3.800	3.800
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.600	0	9.600	0	0	0	9.600	9.600	9.600
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000	0	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	591.500	0	591.500	0	0	0	621.000	652.200	684.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.800	15.000	1.347.800	0	0	0	1.354.600	1.366.200	1.378.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	51.000	51.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	91.600	0	91.600	0	0	0	94.100	97.200	99.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.067.000	15.000	2.082.000	0	0	0	2.120.800	2.166.700	2.213.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.052.000	-15.000	-2.067.000	0	0	0	-2.105.800	-2.151.700	-2.198.900
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	311.100	521.100	0	0	0	210.000	210.000	310.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.600	855.900	1.175.500	0	0	0	324.000	40.000	40.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.500	3.635.500	5.234.000	0	0	0	3.565.000	1.950.000	200.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.128.100	4.802.500	6.930.600	0	0	0	4.099.000	2.200.000	550.000



542 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.128.100	-4.762.500	-6.890.600	0	0	0	-4.099.000	-2.200.000	-550.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.180.100	-4.777.500	-8.957.600	0	0	0	-6.204.800	-4.351.700	-2.748.900



547 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.054.500	346.300	6.400.800	8.163.200	7.930.600	6.398.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.100	0	1.879.100	1.907.200	1.935.800	1.964.700
	10.=	Erträge	7.933.800	346.300	8.280.100	10.070.600	9.866.600	8.363.500
50	11.	Personalaufwendungen	339.200	0	339.200	355.900	373.700	392.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	0	39.500	40.200	42.200	42.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	166.500	0	166.500	166.500	171.600	176.700
53	15.+	Transferaufwendungen	14.046.500	1.772.100	15.818.600	24.391.600	24.996.800	25.327.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	12.000	0	12.000	12.400	12.900	13.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	14.603.700	1.772.100	16.375.800	24.966.600	25.597.200	25.952.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.669.900	-1.425.800	-8.095.700	-14.896.000	-15.730.600	-17.589.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.669.900	-1.425.800	-8.095.700	-14.896.000	-15.730.600	-17.589.200
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.674.900	-1.425.800	-8.100.700	-14.901.000	-15.735.600	-17.594.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	172.600	176.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	-4.100	0	-4.100	-4.100	-2.300	-700



547 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.388.200	346.300	5.734.500	0	0	0	7.413.900	7.093.400	5.471.800
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	200	200
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.100	0	1.879.100	0	0	0	1.907.200	1.935.800	1.964.700
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.267.500	346.300	7.613.800	0	0	0	9.321.300	9.029.400	7.436.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	326.400	0	326.400	0	0	0	342.500	359.600	377.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	0	39.500	0	0	0	40.200	42.200	42.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	14.046.500	1.772.100	15.818.600	0	0	0	24.391.600	24.996.800	25.327.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	12.000	0	12.000	0	0	0	12.400	12.900	13.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	14.424.400	1.772.100	16.196.500	0	0	0	24.786.700	25.411.500	25.761.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.156.900	-1.425.800	-8.582.700	0	0	0	-15.465.400	-16.382.100	-18.324.600
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	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	250.000	250.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	1.300	1.300	1.300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	251.300	0	251.300	0	0	0	251.300	251.300	251.300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.158.200	-1.425.800	-8.584.000	0	0	0	-15.466.700	-16.383.400	-18.325.900



547 ÖPNV



552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
45	7.+	Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.=	Erträge	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.124.400	0	1.124.400	1.179.400	1.238.100	1.299.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	0	34.800	35.200	35.800	36.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.600	3.800	3.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.162.900	0	1.162.900	1.218.400	1.278.000	1.339.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	30.200	30.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	0	0	0	61.000	61.000	61.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	0	92.200	0	0	0	92.200	92.200	92.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.052.400	0	1.052.400	0	0	0	1.103.900	1.158.800	1.216.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	0	34.800	0	0	0	35.200	35.800	36.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.600	3.800	3.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.090.700	0	1.090.700	0	0	0	1.142.700	1.198.400	1.256.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-998.500	0	-998.500	0	0	0	-1.050.500	-1.106.200	-1.164.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-998.500	0	-998.500	0	0	0	-1.050.500	-1.106.200	-1.164.100



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.200	0	196.200	196.200	196.200	196.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	206.700	0	206.700	206.700	206.700	206.700
50	11.	Personalaufwendungen	935.600	0	935.600	980.000	1.001.300	1.022.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	0	35.300	35.500	36.200	36.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	127.100	0	127.100	127.100	131.100	135.000
53	15.+	Transferaufwendungen	5.400	0	5.400	400	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	81.500	0	81.500	81.500	83.500	85.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.184.900	0	1.184.900	1.224.500	1.252.500	1.279.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-978.200	0	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-978.200	0	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-978.200	0	-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	131.100	135.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.800	0	90.800	90.800	90.800	90.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	36.300	0	36.300	36.300	40.300	44.200



554 Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400	0	105.400	0	0	0	105.400	105.400	105.400
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0	500	500	500
642, 646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.900	0	115.900	0	0	0	115.900	115.900	115.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	871.800	0	871.800	0	0	0	915.000	935.000	954.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	0	35.300	0	0	0	35.500	36.200	36.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	81.500	0	81.500	0	0	0	81.500	83.500	85.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	989.000	0	989.000	0	0	0	1.032.400	1.055.100	1.077.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-873.100	0	-873.100	0	0	0	-916.500	-939.200	-961.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	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	70.000	70.000
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-873.100	0	-873.100	0	0	0	-916.500	-939.200	-961.400



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200
45	7.+	Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.=	Erträge	52.900	0	52.900	52.900	52.900	52.900
50	11.	Personalaufwendungen	539.200	0	539.200	565.400	593.600	622.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	10.900	11.100	11.700	12.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.600
53	15.+	Transferaufwendungen	66.500	0	66.500	35.800	30.000	30.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	16.000	0	16.000	16.200	16.600	16.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	634.100	0	634.100	630.000	653.500	683.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-581.200	0	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-581.200	0	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-581.200	0	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



561 Umweltschutzmaßnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	0	0	0	41.200	41.200	41.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.900	0	52.900	0	0	0	52.900	52.900	52.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	479.400	0	479.400	0	0	0	502.700	527.700	553.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	10.900	0	0	0	11.100	11.700	12.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	66.500	0	66.500	0	0	0	35.800	30.000	30.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	16.000	0	16.000	0	0	0	16.200	16.600	16.900
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	572.800	0	572.800	0	0	0	565.800	586.000	612.700
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-519.900	0	-519.900	0	0	0	-512.900	-533.100	-559.800
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-519.900	0	-519.900	0	0	0	-512.900	-533.100	-559.800



571 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
53	15.+	Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	202.700	0	202.700	202.700	202.700	202.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-202.700	0	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-202.700	0	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-202.700	0	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700



571 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
73	14.	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	202.700	0	202.700	0	0	0	202.700	202.700	202.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-202.700	0	-202.700	0	0	0	-202.700	-202.700	-202.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.700	0	-202.700	0	0	0	-2.702.700	-2.702.700	-202.700



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	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	1.300	1.300
53	15.+	Transferaufwendungen	4.570.500	1.761.100	6.331.600	6.860.600	7.170.700	7.510.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	32.100	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.766.300	1.761.100	6.527.400	7.064.400	7.383.300	7.731.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.766.300	-1.761.100	-6.527.400	-7.064.400	-7.383.300	-7.731.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.766.300	-1.761.100	-6.527.400	-7.064.400	-7.383.300	-7.731.900
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.766.200	-1.761.100	-6.527.300	-7.064.300	-7.383.200	-7.731.800



573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	162.500	0	162.500	0	0	0	170.500	179.200	188.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.300	1.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.570.500	1.761.100	6.331.600	0	0	0	6.860.600	7.170.700	7.510.400
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.100	0	32.100	0	0	0	32.100	32.100	32.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.766.300	1.761.100	6.527.400	0	0	0	7.064.400	7.383.300	7.731.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.766.300	-1.761.100	-6.527.400	0	0	0	-7.064.400	-7.383.300	-7.731.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.766.300	-1.761.100	-6.527.400	0	0	0	-7.064.400	-7.383.300	-7.731.900



575 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
	10.=	Erträge	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	4.800	4.800
53	15.+	Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	186.800	0	186.800	190.600	193.400	196.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	212.600	0	212.600	216.400	219.200	221.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900



575 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	4.800	4.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	186.800	0	186.800	0	0	0	190.600	193.400	196.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	212.600	0	212.600	0	0	0	216.400	219.200	221.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-182.600	0	-182.600	0	0	0	-185.400	-188.200	-190.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-182.600	0	-182.600	0	0	0	-185.400	-188.200	-190.900



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.822.100	10.099.700	267.921.800	281.781.600	296.334.500	311.614.900
	10.=	Erträge	257.822.100	10.099.700	267.921.800	281.781.600	296.334.500	311.614.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.150.000	156.200	1.306.200	1.371.500	1.440.100	1.512.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.230.000	156.200	1.386.200	1.451.500	1.520.100	1.592.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	256.592.100	9.943.500	266.535.600	280.330.100	294.814.400	310.022.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	256.592.100	9.943.500	266.535.600	280.330.100	294.814.400	310.022.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	256.592.100	9.943.500	266.535.600	280.330.100	294.814.400	310.022.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000



611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.822.100	10.099.700	267.921.800	0	0	0	281.781.600	296.334.500	311.614.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.822.100	10.099.700	267.921.800	0	0	0	281.781.600	296.334.500	311.614.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.150.000	156.200	1.306.200	0	0	0	1.371.500	1.440.100	1.512.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.150.000	156.200	1.306.200	0	0	0	1.371.500	1.440.100	1.512.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	256.672.100	9.943.500	266.615.600	0	0	0	280.410.100	294.894.400	310.102.800
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	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	20.000	20.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	256.652.100	9.943.500	266.595.600	0	0	0	280.390.100	294.874.400	310.082.800



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7.+	Sonstige Erträge	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	10.=	Erträge	1.820.900	0	1.820.900	1.911.800	1.911.800	1.911.800
50	11.	Personalaufwendungen	4.693.900	-1.074.100	3.619.800	3.800.800	3.990.800	4.190.400
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	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	300.000	300.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.038.600	-1.074.100	5.964.500	6.230.700	6.509.700	6.802.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.217.700	1.074.100	-4.143.600	-4.318.900	-4.597.900	-4.890.500
46	20.+	Finanzerträge	111.000	0	111.000	101.400	91.800	82.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.000	0	805.000	705.000	505.000	405.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-694.000	0	-694.000	-603.600	-413.200	-322.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.911.700	1.074.100	-4.837.600	-4.922.500	-5.011.100	-5.213.400
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.600	163.900	3.215.500	3.225.300	3.230.100	3.234.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.860.100	1.238.000	-1.622.100	-1.697.200	-1.781.000	-1.978.500



612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.000	0	111.000	0	0	0	101.400	91.800	82.100
000											
669											
200											
		9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.500	0	114.500	0	0	0	104.900	95.300	85.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.693.900	-1.074.100	3.619.800	0	0	0	3.800.800	3.990.800	4.190.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	850.300	0	850.300	0	0	0	875.800	902.100	929.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.000	0	805.000	0	0	0	705.000	505.000	405.000
		16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.349.200	-1.074.100	5.275.100	0	0	0	5.381.600	5.397.900	5.524.600
		17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.234.700	1.074.100	-5.160.600	0	0	0	-5.276.700	-5.302.600	-5.439.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500
		26.= Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500
		35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500
		36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.592.200	1.074.100	-4.518.100	0	0	0	-4.634.200	-4.660.100	-4.796.500



11110 Aufgaben der Kreisorgane

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	20.500	20.500	20.500	20.500
	10.=	Erträge	30.500	0	30.500	30.500	30.500	30.500
50	11.	Personalaufwendungen	605.700	41.100	646.800	716.700	752.400	789.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	10.000	57.400	56.600	48.500	58.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	64.900	0	64.900	64.900	64.900	64.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	508.300	0	508.300	508.300	508.400	508.300
5429 20	17.	davon Verfügungsmittel	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.226.400	51.100	1.277.500	1.346.600	1.374.300	1.421.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.195.900	-51.100	-1.247.000	-1.316.100	-1.343.800	-1.391.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.195.900	-51.100	-1.247.000	-1.316.100	-1.343.800	-1.391.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.195.900	-51.100	-1.247.000	-1.316.100	-1.343.800	-1.391.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	100	100
		= Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



11110 Aufgaben der Kreisorgane

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.500	0	20.500	0	0	0	20.500	20.500	20.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.500	0	30.500	0	0	0	30.500	30.500	30.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	513.700	41.100	554.800	0	0	0	620.100	651.000	683.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.400	10.000	57.400	0	0	0	56.600	48.500	58.500
73	14.	+ Transferauszahlungen	64.900	0	64.900	0	0	0	64.900	64.900	64.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	508.300	0	508.300	0	0	0	508.300	508.400	508.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.134.300	51.100	1.185.400	0	0	0	1.249.900	1.272.800	1.315.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.103.800	-51.100	-1.154.900	0	0	0	-1.219.400	-1.242.300	-1.284.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.103.800	-51.100	-1.154.900	0	0	0	-1.219.400	-1.242.300	-1.284.500



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	628.100	44.300	672.400	727.400	762.600	799.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	0	7.400	7.700	7.900	8.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.600	0	10.600	10.700	11.100	11.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	646.100	44.300	690.400	745.800	781.600	819.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-646.100	-44.300	-690.400	-745.800	-781.600	-819.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-646.100	-44.300	-690.400	-745.800	-781.600	-819.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-646.100	-44.300	-690.400	-745.800	-781.600	-819.400



11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	534.200	44.300	578.500	0	0	628.800	659.100	691.100	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400	0	7.400	0	0	7.700	7.900	8.200	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.600	0	10.600	0	0	10.700	11.100	11.400	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	552.200	44.300	596.500	0	0	647.200	678.100	710.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-552.200	-44.300	-596.500	0	0	-647.200	-678.100	-710.700	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-552.200	-44.300	-596.500	0	0	-647.200	-678.100	-710.700	



11122 Schulaufsicht

Teilergebnisplan

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



11122 Schulaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	161.000	161.000
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	100	100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.100	0	166.100	0	0	0	166.100	166.100	166.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	337.200	0	337.200	0	0	0	353.800	371.600	390.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	0	7.900	0	0	0	8.100	8.300	8.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	0	161.000	161.000	161.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	506.300	0	506.300	0	0	0	523.100	541.100	559.900
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-340.200	0	-340.200	0	0	0	-357.000	-375.000	-393.800
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-340.200	0	-340.200	0	0	0	-357.000	-375.000	-393.800



11123 Aufgaben des Schutzes von Kindern in Tageseinrichtungen nach dem Kindertagesstättengesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	262.500	0	262.500	275.500	289.300	303.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	5.200	5.300	5.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	500	0	500	500	500	500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	268.000	0	268.000	281.200	295.100	309.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-268.000	0	-268.000	-281.200	-295.100	-309.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-268.000	0	-268.000	-281.200	-295.100	-309.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	262.500	0	262.500	0	0	0	275.500	289.300	303.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.200	5.300	5.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	268.000	0	268.000	0	0	0	281.200	295.100	309.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-268.000	0	-268.000	0	0	0	-281.200	-295.100	-309.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-268.000	0	-268.000	0	0	0	-281.200	-295.100	-309.700



11124 Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	3.100	3.200	3.200	3.200
	10.=	Erträge	3.100	0	3.100	3.200	3.200	3.200
50	11.	Personalaufwendungen	291.600	0	291.600	305.900	321.000	336.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	298.800	0	298.800	313.100	328.300	344.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-295.700	0	-295.700	-309.900	-325.100	-340.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-295.700	0	-295.700	-309.900	-325.100	-340.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-295.700	0	-295.700	-309.900	-325.100	-340.900



11124 Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.100	0	3.100	0	0	0	3.200	3.200	3.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.100	0	3.100	0	0	0	3.200	3.200	3.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	256.500	0	256.500	0	0	0	269.100	282.400	296.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	2.200	2.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	263.700	0	263.700	0	0	0	276.300	289.700	303.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-260.600	0	-260.600	0	0	0	-273.100	-286.500	-300.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-260.600	0	-260.600	0	0	0	-273.100	-286.500	-300.400



11130 Personalrat

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	238.900	0	238.900	250.700	263.400	276.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	0	13.300	13.600	13.900	14.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.800	0	4.800	4.900	5.100	5.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	257.000	0	257.000	269.200	282.400	295.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-257.000	0	-257.000	-269.200	-282.400	-295.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-257.000	0	-257.000	-269.200	-282.400	-295.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-257.000	0	-257.000	-269.200	-282.400	-295.800



11130 Personalrat

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10. + Personalauszahlungen	238.900	0	238.900	0	0	0	250.700	263.400	276.300	
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.300	0	13.300	0	0	0	13.600	13.900	14.300	
74	15. + sonstige Auszahlungen	4.800	0	4.800	0	0	0	4.900	5.100	5.200	
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	257.000	0	257.000	0	0	0	269.200	282.400	295.800	
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-257.000	0	-257.000	0	0	0	-269.200	-282.400	-295.800	
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-257.000	0	-257.000	0	0	0	-269.200	-282.400	-295.800	



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		50.200	0	50.200	52.700	55.500	58.200
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.400	0	8.400	8.600	9.000	9.300
53	15.+ Transferaufwendungen		126.000	20.000	146.000	96.000	99.000	102.000
54	16.+ sonstige Aufwendungen		2.500	0	2.500	2.500	2.600	2.700
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		187.100	20.000	207.100	159.800	166.100	172.200
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-187.100	-20.000	-207.100	-159.800	-166.100	-172.200
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-187.100	-20.000	-207.100	-159.800	-166.100	-172.200
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-187.100	-20.000	-207.100	-159.800	-166.100	-172.200



11131 Gleichstellungsbeauftragte

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
70	10.+ Personalauszahlungen	50.200	0	50.200	0	0	0	52.700	55.500	58.200	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.400	0	8.400	0	0	0	8.600	9.000	9.300	
73	14.+ Transferauszahlungen	126.000	20.000	146.000	0	0	0	96.000	99.000	102.000	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.600	2.700	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	187.100	20.000	207.100	0	0	0	159.800	166.100	172.200	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-187.100	-20.000	-207.100	0	0	0	-159.800	-166.100	-172.200	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-187.100	-20.000	-207.100	0	0	0	-159.800	-166.100	-172.200	



11132 Beauftragter für Menschen mit Behinderung im Kreis Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	14.400	0	14.400	15.100	15.800	16.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	38.500	0	38.500	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	7.700	0	7.700	7.700	7.700	7.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	60.700	0	60.700	22.900	23.600	24.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-60.700	0	-60.700	-22.900	-23.600	-24.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-60.700	0	-60.700	-22.900	-23.600	-24.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
73	14.	+ Transferauszahlungen	38.500	0	38.500	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	7.700	0	7.700	0	0	0	7.700	7.700	7.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	46.300	0	46.300	0	0	0	7.800	7.800	7.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-46.300	0	-46.300	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.300	0	-46.300	0	0	0	-7.800	-7.800	-7.800



11135 Datenschutzbeauftragter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	80.000	0	80.000	85.000	90.000	95.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	700	700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	6.800	0	6.800	6.800	6.800	6.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	87.500	0	87.500	92.500	97.500	102.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-87.500	0	-87.500	-92.500	-97.500	-102.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-87.500	0	-87.500	-92.500	-97.500	-102.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-87.500	0	-87.500	-92.500	-97.500	-102.500



11135 Datenschutzbeauftragter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	85.000	90.000	95.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.800	0	6.800	0	0	0	6.800	6.800	6.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	87.500	0	87.500	0	0	0	92.500	97.500	102.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-87.500	0	-87.500	0	0	0	-92.500	-97.500	-102.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-87.500	0	-87.500	0	0	0	-92.500	-97.500	-102.500



11140 Teilleitungen der Verwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	664.000	26.000	690.000	944.200	991.100	1.040.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.800	25.000	128.800	123.000	128.100	133.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	600	0	600	600	700	700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	53.000	39.900	92.900	53.100	54.700	56.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	821.400	90.900	912.300	1.120.900	1.174.600	1.230.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-821.400	-90.900	-912.300	-1.120.900	-1.174.600	-1.230.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-821.400	-90.900	-912.300	-1.120.900	-1.174.600	-1.230.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-821.400	-90.900	-912.300	-1.120.900	-1.174.600	-1.230.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	600	0	600	600	700	700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	600	0	600	600	700	700



11140 Teilleitungen der Verwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	555.900	26.000	581.900	0	0	0	830.700	871.900	914.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.800	25.000	128.800	0	0	0	123.000	128.100	133.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	53.000	39.900	92.900	0	0	0	53.100	54.700	56.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	712.700	90.900	803.600	0	0	0	1.006.800	1.054.700	1.104.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-712.700	-90.900	-803.600	0	0	0	-1.006.800	-1.054.700	-1.104.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-712.700	-90.900	-803.600	0	0	0	-1.006.800	-1.054.700	-1.104.300



11141 Leistelle Klimaschutz (ab 2022)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	0	103.200	103.200	161.800	169.900	178.500
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	1.600	1.700	1.800
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	104.200	104.200	163.400	171.600	180.300
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-104.200	-104.200	-163.400	-171.600	-180.300
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-104.200	-104.200	-163.400	-171.600	-180.300
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-104.200	-104.200	-163.400	-171.600	-180.300



11141 Leistelle Klimaschutz (ab 2022)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	103.200	103.200	0	0	0	161.800	169.900	178.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.600	1.700	1.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	104.200	104.200	0	0	0	163.400	171.600	180.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	-104.200	-104.200	0	0	0	-163.400	-171.600	-180.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-104.200	-104.200	0	0	0	-163.400	-171.600	-180.300



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilergebnisplan

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



11150 Rechtsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.200	0	9.200	0	0	0	9.200	9.200	9.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	661.400	0	661.400	0	0	0	693.500	727.700	763.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.700	0	8.700	0	0	0	9.000	9.200	9.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	103.900	0	103.900	0	0	0	95.800	93.900	99.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	774.000	0	774.000	0	0	0	798.300	830.800	873.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-764.800	0	-764.800	0	0	0	-789.100	-821.600	-863.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-764.800	0	-764.800	0	0	0	-789.100	-821.600	-863.800



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	0	150.100	150.100	150.100	150.100
	10.=	Erträge	152.600	0	152.600	152.600	152.600	152.600
50	11.	Personalaufwendungen	276.500	0	276.500	290.400	305.000	320.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	0	16.600	17.100	17.600	18.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	6.600	0	6.600	6.700	6.700	7.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	299.700	0	299.700	314.200	329.300	345.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-147.100	0	-147.100	-161.600	-176.700	-192.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-147.100	0	-147.100	-161.600	-176.700	-192.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



11151 Zentrale Vergabestelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.100	0	150.100	0	0	0	150.100	150.100	150.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.600	0	152.600	0	0	0	152.600	152.600	152.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	276.500	0	276.500	0	0	0	290.400	305.000	320.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	0	16.600	0	0	0	17.100	17.600	18.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.600	0	6.600	0	0	0	6.700	6.700	7.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	299.700	0	299.700	0	0	0	314.200	329.300	345.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-147.100	0	-147.100	0	0	0	-161.600	-176.700	-192.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.100	0	-147.100	0	0	0	-161.600	-176.700	-192.600



11152 Beteiligungscontrolling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	0	52.800	52.800	82.700	86.800	91.200
52	13.	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	900	900	900
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	53.300	53.300	83.600	87.700	92.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	-53.300	-53.300	-83.600	-87.700	-92.100
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	-53.300	-53.300	-83.600	-87.700	-92.100
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	-53.300	-53.300	-83.600	-87.700	-92.100



11152 Beteiligungscontrolling

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	52.800	52.800	0	0	0	82.700	86.800	91.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	0	0	0	900	900	900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	53.300	53.300	0	0	0	83.600	87.700	92.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	-53.300	-53.300	0	0	0	-83.600	-87.700	-92.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-53.300	-53.300	0	0	0	-83.600	-87.700	-92.100



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	3.573.000	3.723.000	1.079.900	337.800	150.200
	10.=	Erträge	150.000	3.573.000	3.723.000	1.079.900	337.800	150.200
50	11.	Personalaufwendungen	485.400	59.000	544.400	657.700	690.500	561.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	5.003.000	5.029.700	1.099.800	26.900	27.000
53	15.+	Transferaufwendungen	75.200	0	75.200	75.200	75.200	75.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	54.900	0	54.900	54.900	54.900	54.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	642.200	5.062.000	5.704.200	1.887.600	847.500	718.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-492.200	-1.489.000	-1.981.200	-807.700	-509.700	-568.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-492.200	-1.489.000	-1.981.200	-807.700	-509.700	-568.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-492.200	-1.489.000	-1.981.200	-807.700	-509.700	-568.400



11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150.000	3.573.000	3.723.000	0	0	0	1.079.900	337.800	150.200	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.000	3.573.000	3.723.000	0	0	0	1.079.900	337.800	150.200	
70	10.+ Personalauszahlungen	451.100	59.000	510.100	0	0	0	621.700	652.700	521.800	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.700	5.003.000	5.029.700	0	0	0	1.099.800	26.900	27.000	
73	14.+ Transferauszahlungen	75.200	0	75.200	0	0	0	75.200	75.200	75.200	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	54.900	0	54.900	0	0	0	54.900	54.900	54.900	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	607.900	5.062.000	5.669.900	0	0	0	1.851.600	809.700	678.900	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-457.900	-1.489.000	-1.946.900	0	0	0	-771.700	-471.900	-528.700	
783	29.+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
	34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	
	35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-457.900	-1.589.000	-2.046.900	0	0	0	-771.700	-471.900	-528.700	



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	222.300	0	222.300	233.400	244.900	256.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	14.500	14.500	14.600	14.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	239.800	0	239.800	250.900	262.500	274.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-239.800	0	-239.800	-250.900	-262.500	-274.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-239.800	0	-239.800	-250.900	-262.500	-274.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-239.800	0	-239.800	-250.900	-262.500	-274.500



11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	204.300	0	204.300	0	0	214.400	225.000	236.000	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.500	0	14.500	0	0	14.500	14.600	14.600	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	221.800	0	221.800	0	0	231.900	242.600	253.600	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-221.800	0	-221.800	0	0	-231.900	-242.600	-253.600	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-221.800	0	-221.800	0	0	-231.900	-242.600	-253.600	



11164 Bürgerservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
	10.=	Erträge	60.000	0	60.000	60.000	60.000	60.000
50	11.	Personalaufwendungen	685.300	0	685.300	717.700	752.100	788.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	0	8.200	8.500	8.700	8.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	696.000	0	696.000	728.700	763.300	799.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-636.000	0	-636.000	-668.700	-703.300	-739.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-636.000	0	-636.000	-668.700	-703.300	-739.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-636.000	0	-636.000	-668.700	-703.300	-739.400



11164 Bürgerservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	654.300	0	654.300	0	0	0	686.700	721.100	757.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.200	0	8.200	0	0	0	8.500	8.700	8.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	665.000	0	665.000	0	0	0	697.700	732.300	768.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-605.000	0	-605.000	0	0	0	-637.700	-672.300	-708.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-605.000	0	-605.000	0	0	0	-637.700	-672.300	-708.400



11171 Finanzverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.=	Erträge	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
50	11.	Personalaufwendungen	641.100	0	641.100	672.200	705.500	740.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.900	0	208.900	209.100	209.400	209.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.400	0	5.400	5.400	5.600	5.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	855.400	0	855.400	886.700	920.500	955.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-850.400	0	-850.400	-881.700	-915.500	-950.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-850.400	0	-850.400	-881.700	-915.500	-950.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-850.400	0	-850.400	-881.700	-915.500	-950.900



11171 Finanzverwaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	575.600	0	575.600	0	0	0	603.500	633.400	664.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.900	0	208.900	0	0	0	209.100	209.400	209.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.400	0	5.400	0	0	0	5.400	5.600	5.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	789.900	0	789.900	0	0	0	818.000	848.400	880.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-784.900	0	-784.900	0	0	0	-813.000	-843.400	-875.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	19.000	19.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	-19.000	-19.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-784.900	-19.000	-803.900	0	0	0	-813.000	-843.400	-875.200



11172 Sozialplanung und Steuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	424.400	0	424.400	430.700	451.900	474.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	10.600	10.800	11.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	4.800	0	4.800	4.800	2.800	2.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	64.200	0	64.200	38.400	38.600	38.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	503.900	0	503.900	484.500	504.100	527.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-503.900	0	-503.900	-484.500	-504.100	-527.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-503.900	0	-503.900	-484.500	-504.100	-527.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-503.900	0	-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	2.800	2.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	4.800	0	4.800	4.800	2.800	2.800



11172 Sozialplanung und Steuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	402.900	0	402.900	0	0	408.000	428.200	449.500	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.500	0	10.500	0	0	10.600	10.800	11.000	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	64.200	0	64.200	0	0	38.400	38.600	38.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	477.600	0	477.600	0	0	457.000	477.600	499.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-477.600	0	-477.600	0	0	-457.000	-477.600	-499.300	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-477.600	0	-477.600	0	0	-457.000	-477.600	-499.300	



11173 Personalsteuerung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	10.=	Erträge	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.682.700	0	1.682.700	1.765.700	1.853.000	1.944.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	436.600	11.600	448.200	467.500	468.800	471.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	172.600	132.500	305.100	175.500	177.600	179.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.292.200	144.100	2.436.300	2.409.000	2.499.700	2.595.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.288.200	-144.100	-2.432.300	-2.405.000	-2.495.700	-2.591.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.288.200	-144.100	-2.432.300	-2.405.000	-2.495.700	-2.591.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.288.200	-144.100	-2.432.300	-2.405.000	-2.495.700	-2.591.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	300	300
	=	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	300	300



11173 Personalsteuerung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.572.900	0	1.572.900	0	0	0	1.650.500	1.732.100	1.817.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	436.600	11.600	448.200	0	0	0	467.500	468.800	471.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	172.600	132.500	305.100	0	0	0	175.500	177.600	179.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.182.100	144.100	2.326.200	0	0	0	2.293.500	2.378.500	2.467.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-2.178.100	-144.100	-2.322.200	0	0	0	-2.289.500	-2.374.500	-2.463.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.178.100	-144.100	-2.322.200	0	0	0	-2.289.500	-2.374.500	-2.463.900



11174 Stellenpool

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	124.400	50.200	174.600	208.700	219.200	229.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	1.200	1.300	1.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	125.700	50.200	175.900	210.000	220.600	231.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-125.700	-50.200	-175.900	-210.000	-220.600	-231.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-125.700	-50.200	-175.900	-210.000	-220.600	-231.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-125.700	-50.200	-175.900	-210.000	-220.600	-231.200



11174 Stellenpool

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	111.900	50.200	162.100	0	0	0	195.600	205.400	215.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.300	1.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	113.200	50.200	163.400	0	0	0	196.900	206.800	216.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-113.200	-50.200	-163.400	0	0	0	-196.900	-206.800	-216.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-113.200	-50.200	-163.400	0	0	0	-196.900	-206.800	-216.800



11175 Organisation und strategische EDV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000
50	11.	Personalaufwendungen	443.900	0	443.900	465.500	488.600	512.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	16.100	16.300	16.500	16.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.300	0	2.300	2.400	2.500	2.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	462.300	0	462.300	484.200	507.600	532.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-449.300	0	-449.300	-471.200	-494.600	-519.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-449.300	0	-449.300	-471.200	-494.600	-519.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-449.300	0	-449.300	-471.200	-494.600	-519.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



11175 Organisation und strategische EDV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.000	0	13.000	0	0	0	13.000	13.000	13.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	398.800	0	398.800	0	0	0	418.200	438.900	460.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.100	0	16.100	0	0	0	16.300	16.500	16.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.400	2.500	2.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	417.200	0	417.200	0	0	0	436.900	457.900	480.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-404.200	0	-404.200	0	0	0	-423.900	-444.900	-467.200
683	20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-404.200	0	-404.200	0	0	0	-423.900	-444.900	-467.200



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000	38.500	39.000	39.500
	10.=	Erträge	38.000	0	38.000	38.500	39.000	39.500
50	11.	Personalaufwendungen	110.400	10.700	121.100	149.200	156.800	164.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	0	70.500	71.900	73.000	73.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	172.000	0	172.000	174.000	174.100	174.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	352.900	10.700	363.600	395.100	403.900	412.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-314.900	-10.700	-325.600	-356.600	-364.900	-373.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-314.900	-10.700	-325.600	-356.600	-364.900	-373.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-314.900	-10.700	-325.600	-356.600	-364.900	-373.000



11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	0	38.000	0	0	0	38.500	39.000	39.500
642											
646											
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.000	0	38.000	0	0	0	38.500	39.000	39.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	110.400	10.700	121.100	0	0	0	149.200	156.800	164.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.500	0	70.500	0	0	0	71.900	73.000	73.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	172.000	0	172.000	0	0	0	174.000	174.100	174.100
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	352.900	10.700	363.600	0	0	0	395.100	403.900	412.500
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-314.900	-10.700	-325.600	0	0	0	-356.600	-364.900	-373.000
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-314.900	-10.700	-325.600	0	0	0	-356.600	-364.900	-373.000



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.500	0	313.500	308.500	309.000	309.000
	10.=	Erträge	313.500	0	313.500	308.500	309.000	309.000
50	11.	Personalaufwendungen	574.800	0	574.800	602.800	632.600	664.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	2.700	2.700	2.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.300	0	5.300	5.400	5.400	5.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	582.700	0	582.700	610.900	640.700	672.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-269.200	0	-269.200	-302.400	-331.700	-363.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-269.200	0	-269.200	-302.400	-331.700	-363.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-269.200	0	-269.200	-302.400	-331.700	-363.300



11177 Abgeordnete Mitarbeiter / Kliniken / Gutachterausschuss / Altersteilzeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313.500	0	313.500	0	0	0	308.500	309.000	309.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.500	0	313.500	0	0	0	308.500	309.000	309.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	545.800	0	545.800	0	0	0	572.400	600.700	630.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600	0	2.600	0	0	0	2.700	2.700	2.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.300	0	5.300	0	0	0	5.400	5.400	5.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	553.700	0	553.700	0	0	0	580.500	608.800	638.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-240.200	0	-240.200	0	0	0	-272.000	-299.800	-329.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-240.200	0	-240.200	0	0	0	-272.000	-299.800	-329.800



11178 E-Government

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	445.000	166.900	611.900	912.600	958.400	1.006.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	0	57.000	57.200	57.300	57.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	127.000	0	127.000	127.100	127.100	127.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	629.000	166.900	795.900	1.096.900	1.142.800	1.190.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-629.000	-166.900	-795.900	-1.096.900	-1.142.800	-1.190.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-629.000	-166.900	-795.900	-1.096.900	-1.142.800	-1.190.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-629.000	-166.900	-795.900	-1.096.900	-1.142.800	-1.190.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



11178 E-Government

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	445.000	166.900	611.900	0	0	0	912.600	958.400	1.006.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.000	0	57.000	0	0	0	57.200	57.300	57.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	127.000	0	127.000	0	0	0	127.100	127.100	127.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	629.000	166.900	795.900	0	0	0	1.096.900	1.142.800	1.190.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-629.000	-166.900	-795.900	0	0	0	-1.096.900	-1.142.800	-1.190.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-629.000	-166.900	-795.900	0	0	0	-1.096.900	-1.142.800	-1.190.900



11181 Interne Dienstleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.900	0	3.900	4.100	4.300	4.500
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	40.900	0	40.900	41.100	41.300	41.500
50	11.	Personalaufwendungen	1.631.800	0	1.631.800	1.713.300	1.798.800	1.888.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.700	0	1.206.700	1.229.800	1.253.500	1.278.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	147.900	0	147.900	157.000	160.700	164.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.088.700	151.500	1.240.200	1.363.600	1.387.100	1.413.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.075.100	151.500	4.226.600	4.463.700	4.600.100	4.745.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.034.200	-151.500	-4.185.700	-4.422.600	-4.558.800	-4.703.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.034.200	-151.500	-4.185.700	-4.422.600	-4.558.800	-4.703.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.034.200	-151.500	-4.185.700	-4.422.600	-4.558.800	-4.703.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	147.900	0	147.900	157.000	160.700	164.700
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	3.900	0	3.900	4.100	4.300	4.500
	=	Nettoabschreibungsaufwand	144.000	0	144.000	152.900	156.400	160.200



11181 Interne Dienstleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.000	0	37.000	0	0	0	37.000	37.000	37.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.595.400	0	1.595.400	0	0	0	1.675.100	1.758.700	1.846.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.206.700	0	1.206.700	0	0	0	1.229.800	1.253.500	1.278.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	1.088.700	151.500	1.240.200	0	0	0	1.363.600	1.387.100	1.413.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.890.800	151.500	4.042.300	0	0	0	4.268.500	4.399.300	4.538.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.853.800	-151.500	-4.005.300	0	0	0	-4.231.500	-4.362.300	-4.501.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.800	715.400	862.200	0	0	0	159.100	154.500	155.300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	146.800	715.400	862.200	0	0	0	159.100	154.500	155.300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-146.800	-715.400	-862.200	0	0	0	-159.100	-154.500	-155.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.000.600	-866.900	-4.867.500	0	0	0	-4.390.600	-4.516.800	-4.656.400



11181 Interne Dienstleistungen

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
111800001 Beschaffung Anlagevermögen Innerer Service									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.800	715.400	862.200	0	0	0	159.100	154.500	155.300
= Saldo	-146.800	-715.400	-862.200	0	0	0	-159.100	-154.500	-155.300



11182 BgA Schilderprägung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	387.800	0	387.800	387.800	387.800	387.800
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	387.800	0	387.800	387.800	387.800	387.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	59.800	0	59.800	59.800	59.800	59.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	63.800	0	63.800	63.800	63.800	63.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	324.000	0	324.000	324.000	324.000	324.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	324.000	0	324.000	324.000	324.000	324.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500	0	500	500	500	500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	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
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



11182 BgA Schilderprägung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	387.800	0	387.800	0	0	0	387.800	387.800	387.800
642											
646											
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	61.900	0	61.900	0	0	0	61.900	61.900	61.900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	449.700	0	449.700	0	0	0	449.700	449.700	449.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	121.800	0	121.800	0	0	0	121.800	121.800	121.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	125.800	0	125.800	0	0	0	125.800	125.800	125.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	323.900	0	323.900	0	0	0	323.900	323.900	323.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	323.900	0	323.900	0	0	0	323.900	323.900	323.900



11183 BgA Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
441- 442, 446	5. +	privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7. +	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10. =	Erträge	35.000	0	35.000	35.000	35.000	35.000
54	16. +	sonstige Aufwendungen	6.300	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	28.700	28.700
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700
58	25. -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	28.700	0	28.700	28.700	28.700	28.700



11183 BgA Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
642											
646											
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.000	0	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.300	0	6.300	0	0	0	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	6.300	6.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	28.700	0	28.700	0	0	0	28.700	28.700	28.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	28.700	0	28.700	0	0	0	28.700	28.700	28.700



11184 Personalservice

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200	0	50.200	51.000	51.300	51.500
	10.=	Erträge	50.200	0	50.200	51.000	51.300	51.500
50	11.	Personalaufwendungen	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.800	36.000	107.800	144.300	144.500	144.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	414.100	0	414.100	422.600	431.300	440.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	517.000	36.000	553.000	598.000	606.900	616.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-466.800	-36.000	-502.800	-547.000	-555.600	-564.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-466.800	-36.000	-502.800	-547.000	-555.600	-564.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-466.800	-36.000	-502.800	-547.000	-555.600	-564.600



11184 Personalservice

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.200	0	50.200	0	0	0	51.000	51.300	51.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.200	0	50.200	0	0	0	51.000	51.300	51.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	71.800	36.000	107.800	0	0	0	144.300	144.500	144.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	414.100	0	414.100	0	0	0	422.600	431.300	440.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	485.900	36.000	521.900	0	0	0	566.900	575.800	585.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-435.700	-36.000	-471.700	0	0	0	-515.900	-524.500	-533.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-435.700	-36.000	-471.700	0	0	0	-515.900	-524.500	-533.500



11185 Kasse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	50.600	77.600	92.100	96.700	101.600
45	7.+	Sonstige Erträge	117.000	0	117.000	100.000	117.000	117.000
	10.=	Erträge	144.000	50.600	194.600	192.100	213.700	218.600
50	11.	Personalaufwendungen	844.400	42.200	886.600	939.300	986.100	1.035.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	0	46.700	47.700	49.300	50.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	41.900	0	41.900	41.900	42.100	42.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	190.500	0	190.500	200.600	206.900	213.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.123.500	42.200	1.165.700	1.229.500	1.284.400	1.341.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-979.500	8.400	-971.100	-1.037.400	-1.070.700	-1.122.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-979.500	8.400	-971.100	-1.037.400	-1.070.700	-1.122.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-979.500	8.400	-971.100	-1.037.400	-1.070.700	-1.122.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.900	0	1.900	1.900	2.100	2.200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.900	0	1.900	1.900	2.100	2.200



11185 Kasse

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.000	50.600	77.600	0	0	0	92.100	96.700	101.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	117.000	0	117.000	0	0	0	100.000	117.000	117.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.000	50.600	194.600	0	0	0	192.100	213.700	218.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	826.500	42.200	868.700	0	0	0	920.400	966.300	1.014.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.700	0	46.700	0	0	0	47.700	49.300	50.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	190.500	0	190.500	0	0	0	200.600	206.900	213.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.063.700	42.200	1.105.900	0	0	0	1.168.700	1.222.500	1.278.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-919.700	8.400	-911.300	0	0	0	-976.600	-1.008.800	-1.059.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-919.700	8.400	-911.300	0	0	0	-976.600	-1.008.800	-1.059.800



11186 Buchhaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	543.200	0	543.200	568.800	595.800	624.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	10.200	10.500	10.900	11.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	900	0	900	900	1.100	1.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.400	0	2.400	2.500	2.700	2.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	556.700	0	556.700	582.700	610.500	639.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-556.700	0	-556.700	-582.700	-610.500	-639.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-556.700	0	-556.700	-582.700	-610.500	-639.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	1.100	1.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	900	0	900	900	1.100	1.100



11186 Buchhaltung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	531.900	0	531.900	0	0	0	556.900	583.300	610.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.200	0	10.200	0	0	0	10.500	10.900	11.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.500	2.700	2.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	544.500	0	544.500	0	0	0	569.900	596.900	625.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-544.500	0	-544.500	0	0	0	-569.900	-596.900	-625.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-544.500	0	-544.500	0	0	0	-569.900	-596.900	-625.000



11187 Vollstreckung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.300	45.400	232.700	250.500	259.800	269.600
45	7.+	Sonstige Erträge	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	10.=	Erträge	417.300	45.400	462.700	480.500	489.800	499.600
50	11.	Personalaufwendungen	671.400	37.800	709.200	752.200	762.600	829.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	0	7.900	8.100	8.500	8.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	44.100	0	44.100	44.100	45.500	46.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.700	0	26.700	27.100	28.200	29.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	750.100	37.800	787.900	831.500	844.800	913.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-332.800	7.600	-325.200	-351.000	-355.000	-414.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-332.800	7.600	-325.200	-351.000	-355.000	-414.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-332.800	7.600	-325.200	-351.000	-355.000	-414.000



11187 Vollstreckung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150.000	0	150.000	0	0	0	150.000	150.000	150.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.300	45.400	232.700	0	0	0	250.500	259.800	269.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	80.000	0	80.000	0	0	0	80.000	80.000	80.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	417.300	45.400	462.700	0	0	0	480.500	489.800	499.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	657.700	37.800	695.500	0	0	0	737.800	747.500	813.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.900	0	7.900	0	0	0	8.100	8.500	8.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.700	0	26.700	0	0	0	27.100	28.200	29.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	692.300	37.800	730.100	0	0	0	773.000	784.200	851.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-275.000	7.600	-267.400	0	0	0	-292.500	-294.400	-351.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-275.000	7.600	-267.400	0	0	0	-292.500	-294.400	-351.400



11188 BgA Kantine

Teilergebnisplan

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



11188 BgA Kantine

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
642											
646											
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	62.300	0	62.300	0	0	0	62.300	62.300	62.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	62.300	0	62.300	0	0	0	62.300	62.300	62.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-56.300	0	-56.300	0	0	0	-56.300	-56.300	-56.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.500	19.500	49.000	0	0	0	24.500	24.500	24.500
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	29.500	92.500	122.000	0	0	0	24.500	24.500	24.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-29.500	-92.500	-122.000	0	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-85.800	-92.500	-178.300	0	0	0	-80.800	-80.800	-80.800



11188 BgA Kantine

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
111880001 Beschaffung Anlagevermögen BGA Kantine									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.500	19.500	49.000	0	0	0	24.500	24.500	24.500
= Saldo	-29.500	-19.500	-49.000	0	0	0	-24.500	-24.500	-24.500
111882101 Umgestaltung der Kantine									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	73.000	73.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-73.000	-73.000	0	0	0	0	0	0



11189 Gebäudemanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	142.000	0	142.000	119.000	87.000	87.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100	14.100	14.100	14.100
	10.=	Erträge	156.300	0	156.300	133.300	101.300	101.300
50	11.	Personalaufwendungen	1.462.700	0	1.462.700	1.535.700	1.612.300	1.692.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034.600	74.100	4.108.700	4.255.000	4.332.400	4.409.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	163.700	0	163.700	163.700	165.800	167.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	55.600	0	55.600	56.600	57.200	58.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.716.600	74.100	5.790.700	6.011.000	6.167.700	6.328.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-5.560.300	-74.100	-5.634.400	-5.877.700	-6.066.400	-6.226.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.560.300	-74.100	-5.634.400	-5.877.700	-6.066.400	-6.226.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.560.300	-74.100	-5.634.400	-5.877.700	-6.066.400	-6.226.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	163.700	0	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	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	163.500	0	163.500	163.500	165.600	167.600



11189 Gebäudemanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	142.000	0	142.000	0	0	0	119.000	87.000	87.000
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.100	0	14.100	0	0	0	14.100	14.100	14.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.100	0	156.100	0	0	0	133.100	101.100	101.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.398.700	0	1.398.700	0	0	0	1.468.500	1.541.800	1.618.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034.600	74.100	4.108.700	0	0	0	4.255.000	4.332.400	4.409.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	55.600	0	55.600	0	0	0	56.600	57.200	58.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.488.900	74.100	5.563.000	0	0	0	5.780.100	5.931.400	6.086.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.332.800	-74.100	-5.406.900	0	0	0	-5.647.000	-5.830.300	-5.985.300
782	28.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-645.000	-645.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.332.800	-719.100	-6.051.900	0	0	0	-5.647.000	-5.830.300	-5.985.300



11189 Gebäudemanagement

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
111892201 Erwerb und Umbau Zollamt Pinneberg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	645.000	645.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-645.000	-645.000	0	0	0	0	0	0



12100 Statistik und Wahlen

Teilergebnisplan

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



12100 Statistik und Wahlen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	100	100	100	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.100	0	10.100	0	0	3.100	3.100	5.100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.200	0	10.200	0	0	3.200	3.200	5.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-200	0	-200	0	0	-3.200	-3.200	-5.200	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200	0	-200	0	0	-3.200	-3.200	-5.200	



12110 Zensus Erhebungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441.000	0	1.441.000	70.400	0	0
	10.=	Erträge	1.441.000	0	1.441.000	70.400	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	964.900	0	964.900	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	0	87.500	41.200	1.000	1.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	330.000	0	330.000	30.000	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.382.400	0	1.382.400	71.200	1.000	1.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	58.600	0	58.600	-800	-1.000	-1.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	58.600	0	58.600	-800	-1.000	-1.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	58.600	0	58.600	-800	-1.000	-1.000



12110 Zensus Erhebungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.441.000	0	1.441.000	0	0	0	70.400	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.000	0	1.441.000	0	0	0	70.400	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	914.900	0	914.900	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.500	0	87.500	0	0	0	41.200	1.000	1.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	330.000	0	330.000	0	0	0	30.000	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.332.400	0	1.332.400	0	0	0	71.200	1.000	1.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	108.600	0	108.600	0	0	0	-800	-1.000	-1.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	108.600	0	108.600	0	0	0	-800	-1.000	-1.000



12200 ALT Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	0	-100	-100	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100	0	-100	-100	0	0



12200 ALT Ordnungsangelegenheiten (2009-2010)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
70	10.+ Personalauszahlungen	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
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	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
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

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



12211 Spezielle Ordnungsangelegenheiten (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12212 Gesundheit

Teilergebnisplan

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



12212 Gesundheit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.100	0	37.100	0	0	0	37.100	37.100	37.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.200	0	37.200	0	0	0	37.200	37.200	37.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	241.200	0	241.200	0	0	0	252.900	265.400	278.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.000	0	6.000	0	0	0	5.900	6.000	6.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	6.100	0	6.100	0	0	0	6.200	6.300	6.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	253.300	0	253.300	0	0	0	265.000	277.700	291.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-216.100	0	-216.100	0	0	0	-227.800	-240.500	-254.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-216.300	0	-216.300	0	0	0	-228.000	-240.700	-254.200



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.800	0	132.800	132.800	132.800	132.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	900	900	900
45	7.+	Sonstige Erträge	8.200	0	8.200	8.200	8.200	8.200
	10.=	Erträge	141.900	0	141.900	141.900	141.900	141.900
50	11.	Personalaufwendungen	375.500	0	375.500	393.500	412.900	433.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	0	12.500	12.600	12.900	13.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.300	0	2.300	2.300	2.500	2.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	15.000	0	15.000	15.100	15.400	15.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	405.300	0	405.300	423.500	443.700	464.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-263.400	0	-263.400	-281.600	-301.800	-322.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-263.400	0	-263.400	-281.600	-301.800	-322.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	400	400
	=	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	400	400



12213 Waffen, Jagd, Ordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.800	0	132.800	0	0	0	132.800	132.800	132.800
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	0	900	0	0	0	900	900	900
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.200	0	8.200	0	0	0	8.200	8.200	8.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	141.900	0	141.900	0	0	0	141.900	141.900	141.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	326.000	0	326.000	0	0	0	341.500	358.400	376.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	0	12.500	0	0	0	12.600	12.900	13.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	15.000	0	15.000	0	0	0	15.100	15.400	15.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	353.500	0	353.500	0	0	0	369.200	386.700	404.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-211.600	0	-211.600	0	0	0	-227.300	-244.800	-262.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-211.700	0	-211.700	0	0	0	-227.400	-244.900	-262.800



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.300	0	410.300	410.300	410.300	410.300
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
45	7.+	Sonstige Erträge	300	0	300	300	300	300
	10.=	Erträge	415.700	0	415.700	415.700	415.700	415.700
50	11.	Personalaufwendungen	1.360.500	405.700	1.766.200	2.031.400	2.133.200	2.239.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	2.200	19.300	20.700	21.500	22.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	900	900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	349.900	104.000	453.900	353.600	364.800	375.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.728.200	511.900	2.240.100	2.406.400	2.520.400	2.638.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.312.500	-511.900	-1.824.400	-1.990.700	-2.104.700	-2.222.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.312.500	-511.900	-1.824.400	-1.990.700	-2.104.700	-2.222.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.312.500	-511.900	-1.824.400	-1.990.700	-2.104.700	-2.222.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	100	0	100	100	200	200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	200	200



12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.300	0	410.300	0	0	0	410.300	410.300	410.300
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.700	0	415.700	0	0	0	415.700	415.700	415.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.230.900	405.800	1.636.700	0	0	0	1.895.400	1.987.400	2.089.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.100	2.200	19.300	0	0	0	20.700	21.500	22.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	349.900	104.000	453.900	0	0	0	353.600	364.800	375.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.597.900	512.000	2.109.900	0	0	0	2.269.700	2.373.700	2.487.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.182.200	-512.000	-1.694.200	0	0	0	-1.854.000	-1.958.000	-2.072.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.182.300	-512.000	-1.694.300	0	0	0	-1.854.100	-1.958.100	-2.072.100



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14. + bilanzielle Abschreibungen		100	0	100	100	0	0
	18. = Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		100	0	100	100	0	0
	19. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	0	0
	23. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	-100	0	0
	26. = Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-100	0	-100	-100	0	0



12221 ALT Zulassung (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	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



12222 Verkehrslenkung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.000	0	349.000	349.000	349.000	349.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	777.200	0	777.200	777.200	777.200	777.200
	10.=	Erträge	1.126.200	0	1.126.200	1.126.200	1.126.200	1.126.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.875.000	0	1.875.000	1.964.800	2.057.700	2.155.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	0	15.900	16.300	17.000	17.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	20.100	0	20.100	20.100	20.900	21.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	92.700	0	92.700	95.100	98.400	101.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.003.700	0	2.003.700	2.096.300	2.194.000	2.296.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-877.500	0	-877.500	-970.100	-1.067.800	-1.169.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-877.500	0	-877.500	-970.100	-1.067.800	-1.169.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-877.500	0	-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	500	500
	=	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	500	500



12222 Verkehrslenkung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	349.000	0	349.000	0	0	0	349.000	349.000	349.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	777.200	0	777.200	0	0	0	777.200	777.200	777.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.200	0	1.126.200	0	0	0	1.126.200	1.126.200	1.126.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.793.900	0	1.793.900	0	0	0	1.879.700	1.968.300	2.061.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.900	0	15.900	0	0	0	16.300	17.000	17.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	92.700	0	92.700	0	0	0	95.100	98.400	101.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.902.500	0	1.902.500	0	0	0	1.991.100	2.083.700	2.180.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-776.300	0	-776.300	0	0	0	-864.900	-957.500	-1.054.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000	5.000	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
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	-5.000	-5.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-776.300	-5.000	-781.300	0	0	0	-864.900	-957.500	-1.054.400



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilergebnisplan

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



12223 Eigene Geschwindigkeitsüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	656.400	0	656.400	0	0	0	664.400	672.800	681.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.356.400	0	1.356.400	0	0	0	1.364.400	1.372.800	1.381.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	551.500	0	551.500	0	0	0	579.600	608.800	639.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.500	0	82.500	0	0	0	82.800	85.200	88.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	68.300	0	68.300	0	0	0	68.300	70.000	71.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	702.300	0	702.300	0	0	0	730.700	764.000	798.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	654.100	0	654.100	0	0	0	633.700	608.800	583.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	654.100	0	654.100	0	0	0	633.700	608.800	583.100



12225 Führerscheinangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.400	51.900	692.300	761.300	768.200	784.500
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	1.900	1.900	1.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	700	0	700	700	700	700
	10.=	Erträge	643.000	51.900	694.900	763.900	770.800	787.100
50	11.	Personalaufwendungen	910.900	43.300	954.200	1.051.800	1.104.500	1.159.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	0	12.500	13.100	13.400	13.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	3.000	3.000	3.200	3.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	141.800	0	141.800	143.600	149.500	153.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.068.200	43.300	1.111.500	1.211.500	1.270.600	1.330.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-425.200	8.600	-416.600	-447.600	-499.800	-543.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-425.200	8.600	-416.600	-447.600	-499.800	-543.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-425.200	8.600	-416.600	-447.600	-499.800	-543.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	0	700	700	800	800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	700	800	800



12225 Führerscheineangelegenheiten

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.400	51.900	692.300	0	0	0	761.300	768.200	784.500
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900	0	1.900	0	0	0	1.900	1.900	1.900
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	700	0	700	0	0	0	700	700	700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	643.000	51.900	694.900	0	0	0	763.900	770.800	787.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	884.900	43.300	928.200	0	0	0	1.024.600	1.075.900	1.129.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.500	0	12.500	0	0	0	13.100	13.400	13.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	141.800	0	141.800	0	0	0	143.600	149.500	153.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.039.200	43.300	1.082.500	0	0	0	1.181.300	1.238.800	1.297.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-396.200	8.600	-387.600	0	0	0	-417.400	-468.000	-510.200
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-396.200	8.600	-387.600	0	0	0	-417.400	-468.000	-510.200



12226 Zulassungsstelle

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
45	7.+	Sonstige Erträge	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
	10.=	Erträge	2.292.000	0	2.292.000	2.292.000	2.292.000	2.292.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.900.600	0	1.900.600	1.993.400	2.091.000	2.193.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	25.700	26.500	27.400	28.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	8.300	0	8.300	8.300	8.800	9.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	267.600	0	267.600	276.900	282.500	287.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.202.200	0	2.202.200	2.305.100	2.409.700	2.518.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	89.800	0	89.800	-13.100	-117.700	-226.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	89.800	0	89.800	-13.100	-117.700	-226.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	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	1.000	1.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	1.000	1.000



12226 Zulassungsstelle

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.285.000	0	2.285.000	0	0	0	2.285.000	2.285.000	2.285.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.000	7.000	7.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.292.000	0	2.292.000	0	0	0	2.292.000	2.292.000	2.292.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.799.800	0	1.799.800	0	0	0	1.889.200	1.983.200	2.082.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	25.700	0	0	0	26.500	27.400	28.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	267.600	0	267.600	0	0	0	276.900	282.500	287.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.093.100	0	2.093.100	0	0	0	2.192.600	2.293.100	2.398.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	198.900	0	198.900	0	0	0	99.400	-1.100	-106.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	198.900	0	198.900	0	0	0	99.400	-1.100	-106.000



12230 Veterinär (bis 2. NT 2012)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0



12230 Veterinär (bis 2. NT 2012)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 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
70	10. + Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilergebnisplan

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



12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenstände- überwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.500	0	88.500	0	0	0	88.500	88.500	88.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	0	12.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	28.000	0	28.000	0	0	0	28.000	28.000	28.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.500	0	128.500	0	0	0	128.500	128.500	128.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	905.700	0	905.700	0	0	0	950.700	997.900	1.047.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.400	0	13.400	0	0	0	13.700	14.100	14.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	26.700	0	26.700	0	0	0	26.700	28.100	29.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	945.800	0	945.800	0	0	0	991.100	1.040.100	1.091.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-817.300	0	-817.300	0	0	0	-862.600	-911.600	-962.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.200	0	1.200	0	0	0	500	500	500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.200	0	1.200	0	0	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.200	0	-1.200	0	0	0	-500	-500	-500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-818.500	0	-818.500	0	0	0	-863.100	-912.100	-963.000



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.500	132.600	219.100	420.500	437.500	455.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	7.100	7.200	7.200	7.200
45	7.+	Sonstige Erträge	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
	10.=	Erträge	101.600	132.600	234.200	435.700	452.700	470.300
50	11.	Personalaufwendungen	492.700	182.500	675.200	907.400	953.100	1.000.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	0	20.100	20.600	21.400	22.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.000	0	2.000	2.000	2.300	2.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	37.600	0	37.600	38.200	39.200	39.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	552.400	182.500	734.900	968.200	1.016.000	1.064.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-450.800	-49.900	-500.700	-532.500	-563.300	-594.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-450.800	-49.900	-500.700	-532.500	-563.300	-594.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-450.800	-49.900	-500.700	-532.500	-563.300	-594.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.700	1.700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.500	0	1.500	1.500	1.700	1.700



12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.500	132.600	219.100	0	0	0	420.500	437.500	455.100
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.100	0	7.100	0	0	0	7.200	7.200	7.200
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.000	8.000	8.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.600	132.600	234.200	0	0	0	435.700	452.700	470.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	463.700	182.500	646.200	0	0	0	876.900	921.100	966.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	0	20.100	0	0	0	20.600	21.400	22.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	37.600	0	37.600	0	0	0	38.200	39.200	39.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	521.400	182.500	703.900	0	0	0	935.700	981.700	1.028.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./.	-419.800	-49.900	-469.700	0	0	0	-500.000	-529.000	-558.400
		16)									
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./.	-500	0	-500	0	0	0	-500	-500	-500
		34)									
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-420.300	-49.900	-470.200	0	0	0	-500.500	-529.500	-558.900



12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.500	0	98.500	98.500	98.500	98.500
45	7.+	Sonstige Erträge	900	0	900	900	900	900
	10.=	Erträge	119.400	0	119.400	119.400	119.400	119.400
50	11.	Personalaufwendungen	463.900	0	463.900	486.900	511.500	537.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	0	16.600	16.900	17.500	18.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.100	3.400	3.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	483.600	0	483.600	507.000	532.600	558.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-364.200	0	-364.200	-387.600	-413.200	-439.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-364.200	0	-364.200	-387.600	-413.200	-439.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-364.200	0	-364.200	-387.600	-413.200	-439.400



12240 Gesundheitlicher Umweltschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.500	0	98.500	0	0	0	98.500	98.500	98.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	900	0	900	0	0	0	900	900	900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.400	0	119.400	0	0	0	119.400	119.400	119.400
70	10.	+ Personalauszahlungen	463.900	0	463.900	0	0	0	486.900	511.500	537.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600	0	16.600	0	0	0	16.900	17.500	18.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.100	3.400	3.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	483.500	0	483.500	0	0	0	506.900	532.400	558.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-364.100	0	-364.100	0	0	0	-387.500	-413.000	-439.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-364.100	0	-364.100	0	0	0	-387.500	-413.000	-439.200



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilergebnisplan

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



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641- 642. 646	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.100	0	90.100	0	0	0	90.100	90.100	90.100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.100	0	90.100	0	0	0	90.100	90.100	90.100
70	10.	Personalauszahlungen	358.700	0	358.700	0	0	0	376.700	395.600	415.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	671.500	0	671.500	0	0	0	689.500	709.900	731.400
73	14.	Transferauszahlungen	150.200	0	150.200	0	0	0	150.200	154.800	159.500
74	15.	sonstige Auszahlungen	189.700	0	189.700	0	0	0	194.100	200.300	206.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.370.100	0	1.370.100	0	0	0	1.410.500	1.460.600	1.512.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.280.000	0	-1.280.000	0	0	0	-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	450.000	450.000
	26.	Summe der investiven Einzahlungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	450.000	1.014.000	1.464.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000	350.000	0	0	0	100.000	0	0
	34.	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	450.000	1.364.000	1.814.000	0	0	0	550.000	450.000	450.000
	35.	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-1.364.000	-1.364.000	0	0	0	-100.000	0	0
	36.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.280.000	-1.364.000	-2.644.000	0	0	0	-1.420.400	-1.370.500	-1.422.600



12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
126000003 Inv.-Zuweisung an Gemeinden Brandschutz (Feuerschutzsteuer)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	450.000	0	450.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	450.000	1.014.000	1.464.000	0	0	0	450.000	450.000	450.000
= Saldo	0	-1.014.000	-1.014.000	0	0	0	0	0	0
126002001 Erstellung Übungsturm									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000	200.000	0	0	0	50.000	0	0
= Saldo	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-50.000	0	0



12710 Rettungsdienst

Teilergebnisplan

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



12710 Rettungsdienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	104.000	0	104.000	0	0	0	104.000	104.000	104.000
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.100	0	238.100	0	0	0	245.200	252.700	260.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	342.100	0	342.100	0	0	0	349.200	356.700	364.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.700	0	240.700	0	0	0	245.500	252.400	259.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	366.400	0	366.400	0	0	0	377.400	388.800	400.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	607.100	0	607.100	0	0	0	622.900	641.200	659.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-265.000	0	-265.000	0	0	0	-273.700	-284.500	-295.500
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.000	-2.487.700	962.300	0	6.537.700	6.537.700	2.754.500	3.286.700	496.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.450.000	-2.487.700	962.300	0	6.537.700	6.537.700	2.754.500	3.286.700	496.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.450.000	2.487.700	-962.300	0	-6.537.700	-6.537.700	-2.754.500	-3.286.700	-496.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.715.000	2.487.700	-1.227.300	0	-6.537.700	-6.537.700	-3.028.200	-3.571.200	-792.000



12710 Rettungsdienst

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
127101901 Neubau Rettungswache Elmshorn									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.450.000	-2.487.700	962.300	0	6.537.700	6.537.700	2.754.500	3.286.700	496.500
= Saldo	-3.450.000	2.487.700	-962.300	0	-6.537.700	-6.537.700	-2.754.500	-3.286.700	-496.500



12719 BgA Neubau Rettungswache

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
52	13. +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	125.000	125.000	125.000
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	35.000	0	35.000	125.000	125.000	125.000
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-35.000	0	-35.000	-125.000	-125.000	-125.000
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-35.000	0	-35.000	-125.000	-125.000	-125.000
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-35.000	0	-35.000	-125.000	-125.000	-125.000



12719 BgA Neubau Rettungswache

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000	0	35.000	0	0	0	125.000	125.000	125.000	
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	35.000	0	35.000	0	0	0	125.000	125.000	125.000	
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.000	0	-35.000	0	0	0	-125.000	-125.000	-125.000	



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	729.000	0	729.000	729.000	729.000	729.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287.600	84.900	5.372.500	5.631.100	5.724.400	5.822.700
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	6.019.400	84.900	6.104.300	6.362.900	6.456.200	6.554.500
50	11.	Personalaufwendungen	4.235.800	118.000	4.353.800	4.760.200	4.998.700	5.249.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.147.000	1.181.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	243.700	0	243.700	243.700	251.700	259.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.874.000	118.000	6.992.000	7.410.600	7.735.800	8.066.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-854.600	-33.100	-887.700	-1.047.700	-1.279.600	-1.512.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-854.600	-33.100	-887.700	-1.047.700	-1.279.600	-1.512.100
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661.500	0	661.500	661.500	661.500	661.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.516.100	-33.100	-1.549.200	-1.709.200	-1.941.100	-2.173.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	2.800	2.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.110.600	0	1.110.600	1.110.600	1.144.200	1.178.600



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	729.000	0	729.000	0	0	0	729.000	729.000	729.000
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.287.600	84.900	5.372.500	0	0	0	5.631.100	5.724.400	5.822.700
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.016.600	84.900	6.101.500	0	0	0	6.360.100	6.453.400	6.551.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.230.400	118.000	4.348.400	0	0	0	4.754.500	4.992.800	5.243.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.100	0	1.281.100	0	0	0	1.293.300	1.338.400	1.376.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	243.700	0	243.700	0	0	0	243.700	251.700	259.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.755.200	118.000	5.873.200	0	0	0	6.291.500	6.582.900	6.878.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	261.400	-33.100	228.300	0	0	0	68.600	-129.500	-327.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	540.000	550.000	0	0	0	4.000.000	10.000	0
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	10.000	540.000	550.000	0	0	0	4.041.000	10.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-10.000	-540.000	-550.000	0	0	0	-4.041.000	-10.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	251.400	-573.100	-321.700	0	0	0	-3.972.400	-139.500	-327.200



12720 Rettungsleitstelle (Kore)

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
127200001 Beschaffung Anlagevermögen Rettungsleitstelle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0	0	0	4.000.000	10.000	0
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	-4.000.000	-10.000	0
127200002 Beschaffung Anlagevermögen KRLS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	540.000	540.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-540.000	-540.000	0	0	0	0	0	0
127200005 Neubau der KRLS									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	41.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-41.000	0	0



12800 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.900	0	181.900	181.900	181.900	181.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	0	39.600	39.600	39.600	39.600
	10.=	Erträge	221.500	0	221.500	221.500	221.500	221.500
50	11.	Personalaufwendungen	544.000	-7.400	536.600	764.700	800.500	837.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.800	18.300	342.100	323.200	412.300	341.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	387.400	0	387.400	387.400	399.200	411.200
53	15.+	Transferaufwendungen	66.000	0	66.000	66.000	68.100	70.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	27.000	95.000	122.000	27.500	28.300	28.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.348.200	105.900	1.454.100	1.568.800	1.708.400	1.689.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.126.700	-105.900	-1.232.600	-1.347.300	-1.486.900	-1.467.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.126.700	-105.900	-1.232.600	-1.347.300	-1.486.900	-1.467.800
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.126.700	-105.900	-1.232.600	-1.347.300	-1.486.900	-1.467.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	148.900	148.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	238.500	0	238.500	238.500	250.300	262.300



12800 Katastrophenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.000	0	33.000	0	0	0	33.000	33.000	33.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.600	0	39.600	0	0	0	39.600	39.600	39.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.600	0	72.600	0	0	0	72.600	72.600	72.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	463.000	-7.400	455.600	0	0	0	679.600	711.100	743.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.800	18.300	342.100	0	0	0	323.200	412.300	341.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	66.000	0	66.000	0	0	0	66.000	68.100	70.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	27.000	95.000	122.000	0	0	0	27.500	28.300	28.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	879.800	105.900	985.700	0	0	0	1.096.300	1.219.800	1.184.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-807.200	-105.900	-913.100	0	0	0	-1.023.700	-1.147.200	-1.111.700
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	19.500	0	19.500	0	0	0	19.500	19.500	19.500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	19.500	0	19.500	0	0	0	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	10.000	10.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	582.500	1.000.000	1.582.500	0	0	0	582.500	587.500	582.500
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	592.500	1.000.000	1.592.500	0	0	0	592.500	597.500	592.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-573.000	-1.000.000	-1.573.000	0	0	0	-573.000	-578.000	-573.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.380.200	-1.105.900	-2.486.100	0	0	0	-1.596.700	-1.725.200	-1.684.700

2. Nachtragsplan 2022



12800 Katastrophenschutz

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
12800007 Sonstige diverse Gerätschaften für alle mitwirkenden Hilfeleistungsorganisationen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	1.000.000	1.050.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
= Saldo	-50.000	-1.000.000	-1.050.000	0	0	0	-50.000	-50.000	-50.000
128000072 KKW-Gelder: CSA-Anzüge für ABC-Dienst									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.500	0	19.500	0	0	0	19.500	19.500	19.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.500	0	19.500	0	0	0	19.500	19.500	19.500
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0
128001901 Kühlung von Lebensmitteln für Betreuungsgruppen (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-10.000	0
128001902 Gerätesatz Notunterkunft (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	0	-125.000	0	0	0	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	20.000	0
= Saldo	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	100.000	0



12800 Katastrophenschutz									
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-100.000	0
128001911 Ausstattung Meldeköpfe und Melder (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0	0	0
128001912 2x Teleskoplader (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	125.000	0	125.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-125.000	0	-125.000	0	0	0	0	0	0
128001913 2x Tieflader-Anhänger zum Transport Teleskoplader (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	30.000	0	0
= Saldo	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	125.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-125.000	0
128001915 AB Betriebsmittel / Kraftstoff (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	40.000	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000
= Saldo	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000
128001916 Einrichtung Katastrophenschutzlager (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0	15.000
= Saldo	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	0	-15.000
128001918 Rollcontainer Notstrom (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0



12800 Katastrophenschutz									
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-200.000	0
128001919 Mobile Kraftstoffpumpen (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-60.000	0	-60.000	0	0	0	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	50.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	-50.000	0
128001922 Ersatzbeschaffung: Feldkochherd für DRK (Modulkonzept)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	180.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-180.000	0	0
128001925 Ersatzbeschaffung: 2x KTW Geländegängig (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	250.000	0	0
= Saldo	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	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000
= Saldo	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-30.000	0	-30.000
128001928 Ersatzbeschaffung: Thermen aller Feldküchen (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.000	0	15.000	0	0	0	10.000	0	5.000
= Saldo	-15.000	0	-15.000	0	0	0	-10.000	0	-5.000
128001929 Ersatzbeschaffung: ELW1 FühGrpSan (Modulkonzept)									



12800 Katastrophenschutz									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
= Saldo	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	260.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	-260.000
128001932 Ersatzbeschaffung: Kdow / Dienstwagen KatS (Modulkonzept)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0



21100 Grundschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-121.200	-121.200
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-121.200	-121.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	121.200	0	121.200	121.200	121.200	121.200



21200 Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-4.100	-4.100
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-4.100	-4.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	6.200	0	6.200	6.200	4.100	4.100



21300 Kombinierte Grund- und Hauptschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-16.800	0	-16.800	-16.000	-15.000	-15.000
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	16.000	15.000	15.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.800	0	16.800	16.000	15.000	15.000



21500 Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-97.800	0	-97.800	-97.800	-97.800	-97.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	97.800	0	97.800	97.800	97.800	97.800



21600 Kombinierte Haupt- und Realschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-69.300	-69.300
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-69.300	-69.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.300	0	69.300	69.300	69.300	69.300



21710 Ludwig-Meyn-Schule Uetersen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.400	0	184.400	184.400	184.400	184.400
	10.=	Erträge	184.400	0	184.400	184.400	184.400	184.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	406.800	0	406.800	406.800	406.800	406.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-222.400	-222.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-222.400	-222.400
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	184.400	184.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	222.400	0	222.400	222.400	222.400	222.400



21720 Wolfgang-Borchert-Gymnasium Halstenbek

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
	10.=	Erträge	10.300	0	10.300	10.300	10.300	10.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	400.100	0	400.100	400.100	400.100	400.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-389.800	-389.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-389.800	-389.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	10.300	10.300
	=	Nettoabschreibungsaufwand	389.800	0	389.800	389.800	389.800	389.800



21730 Förderung anderer Gymnasien

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	162.500	0	162.500	162.500	162.500	162.500
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-162.500	-162.500
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-162.500	-162.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	162.500	0	162.500	162.500	162.500	162.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	162.500	0	162.500	162.500	162.500	162.500



21800 Gesamtschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-159.800	-159.800
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-159.800	-159.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	159.800	0	159.800	159.800	159.800	159.800



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.300	140.000	167.300	167.300	167.300	167.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	0	23.500	23.500	23.500	23.500
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
	10.=	Erträge	58.100	140.000	198.100	198.100	198.100	198.100
50	11.	Personalaufwendungen	594.700	0	594.700	623.900	655.000	687.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	378.900	0	378.900	387.000	394.200	402.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	163.600	0	163.600	163.600	163.600	163.600
53	15.+	Transferaufwendungen	279.500	250.000	529.500	529.500	529.500	529.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	22.800	0	22.800	23.300	23.800	24.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.439.500	250.000	1.689.500	1.727.300	1.766.100	1.807.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.381.400	-110.000	-1.491.400	-1.529.200	-1.568.000	-1.608.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.381.400	-110.000	-1.491.400	-1.529.200	-1.568.000	-1.608.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.621.400	-110.000	-1.731.400	-1.769.200	-1.808.000	-1.848.900
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	27.300	27.300
	=	Nettoabschreibungsaufwand	135.800	0	135.800	135.800	135.800	135.800



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	140.000	140.000	0	0	0	140.000	140.000	140.000	
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.500	0	23.500	0	0	0	23.500	23.500	23.500	
641-642-646	5.+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	0	0	0	7.200	7.200	7.200	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.800	140.000	170.800	0	0	0	170.800	170.800	170.800	
70	10.+ Personalauszahlungen	594.700	0	594.700	0	0	0	623.900	655.000	687.200	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	378.900	0	378.900	0	0	0	387.000	394.200	402.400	
73	14.+ Transferauszahlungen	279.500	250.000	529.500	0	0	0	529.500	529.500	529.500	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	22.800	0	22.800	0	0	0	23.300	23.800	24.300	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.275.900	250.000	1.525.900	0	0	0	1.563.700	1.602.500	1.643.400	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.245.100	-110.000	-1.355.100	0	0	0	-1.392.900	-1.431.700	-1.472.600	
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	26.= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
783	29.+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.500	0	14.500	0	0	0	14.500	14.500	14.500	
785	31.+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	297.000	297.000	0	0	0	0	0	0	
	34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	14.500	297.000	311.500	0	0	0	14.500	14.500	14.500	
	35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-14.500	-297.000	-311.500	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.259.600	-407.000	-1.666.600	0	0	0	-1.407.400	-1.446.200	-1.487.100	



22110 Heidewegschule Appen-Etz

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
221100001 Beschaffung Anlagevermögen Heideweg- Schule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.500	0	14.500	0	0	0	14.500	14.500	14.500
= Saldo	-14.500	0	-14.500	0	0	0	-14.500	-14.500	-14.500
221100023 Erweiterung Heidewegschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	297.000	297.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-297.000	-297.000	0	0	0	0	0	0



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.800	160.000	222.800	222.800	222.800	222.800
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.900	0	33.900	33.900	33.900	33.900
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
45	7.+	Sonstige Erträge	12.200	0	12.200	12.200	0	0
	10.=	Erträge	122.100	160.000	282.100	282.100	269.900	269.900
50	11.	Personalaufwendungen	715.900	0	715.900	751.100	788.400	827.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.000	0	418.000	426.400	435.400	444.600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	253.300	0	253.300	253.300	238.900	238.900
53	15.+	Transferaufwendungen	279.500	150.000	429.500	429.500	429.500	429.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	26.400	10.000	36.400	26.900	27.400	27.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.693.100	160.000	1.853.100	1.887.200	1.919.600	1.968.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.571.000	0	-1.571.000	-1.605.100	-1.649.700	-1.698.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.571.000	0	-1.571.000	-1.605.100	-1.649.700	-1.698.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	302.000	0	302.000	304.000	306.000	308.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.873.000	0	-1.873.000	-1.909.100	-1.955.700	-2.006.500
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	62.800	62.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	190.000	0	190.000	190.000	175.600	175.600



22120 Raboisenschule Elmshorn



22120 Raboisenschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	160.000	160.000	0	0	0	160.000	160.000	160.000
63	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.900	0	33.900	0	0	0	33.900	33.900	33.900
641	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
642											
646											
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.200	0	7.200	0	0	0	7.200	7.200	7.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.100	160.000	207.100	0	0	0	207.100	207.100	207.100
70	10.	Personalauszahlungen	715.900	0	715.900	0	0	0	751.100	788.400	827.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	418.000	0	418.000	0	0	0	426.400	435.400	444.600
73	14.	Transferauszahlungen	279.500	150.000	429.500	0	0	0	429.500	429.500	429.500
74	15.	sonstige Auszahlungen	26.400	10.000	36.400	0	0	0	26.900	27.400	27.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.439.800	160.000	1.599.800	0	0	0	1.633.900	1.680.700	1.729.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.392.700	0	-1.392.700	0	0	0	-1.426.800	-1.473.600	-1.522.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.900	89.000	112.900	0	0	0	18.900	18.900	18.900
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	23.900	89.000	112.900	0	0	0	18.900	18.900	18.900
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-23.900	-89.000	-112.900	0	0	0	-18.900	-18.900	-18.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.416.600	-89.000	-1.505.600	0	0	0	-1.445.700	-1.492.500	-1.541.300



22120 Raboisenschule Elmshorn

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
221200001 Beschaffung Anlagevermögen Raboisenschule									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	23.900	89.000	112.900	0	0	0	18.900	18.900	18.900
= Saldo	-23.900	-89.000	-112.900	0	0	0	-18.900	-18.900	-18.900



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	284.000	0	284.000	284.000	284.000	284.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	357.700	0	357.700	358.100	358.100	358.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-357.700	0	-357.700	-358.100	-358.100	-358.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-357.700	0	-357.700	-358.100	-358.100	-358.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	72.000	72.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	72.000	0	72.000	72.000	72.000	72.000



22130 Sonderschulen anderer Träger

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	2.100	2.100	2.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	284.000	0	284.000	0	0	0	284.000	284.000	284.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	285.700	0	285.700	0	0	0	286.100	286.100	286.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-285.700	0	-285.700	0	0	0	-286.100	-286.100	-286.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-285.700	0	-285.700	0	0	0	-286.100	-286.100	-286.200



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	200	0	200	200	200	200
50	11.	Personalaufwendungen	61.200	0	61.200	64.300	67.400	70.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	6.200	6.300	6.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	34.300	0	34.300	35.000	35.700	36.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	101.800	0	101.800	105.700	109.600	113.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-101.600	0	-101.600	-105.500	-109.400	-113.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-101.600	0	-101.600	-105.500	-109.400	-113.500
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	200	200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200



23110 Berufsfachschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	200	200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	0	200	0	0	0	200	200	200
70	10.	+ Personalauszahlungen	60.000	0	60.000	0	0	0	63.000	66.000	69.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	0	6.100	0	0	0	6.200	6.300	6.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.300	0	34.300	0	0	0	35.000	35.700	36.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	100.400	0	100.400	0	0	0	104.200	108.000	112.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-100.200	0	-100.200	0	0	0	-104.000	-107.800	-111.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.200	0	-100.200	0	0	0	-104.000	-107.800	-111.800



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
	10.=	Erträge	130.000	0	130.000	130.000	130.000	130.000
50	11.	Personalaufwendungen	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	1.100	1.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	34.000	0	34.000	34.000	34.000	34.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	120.500	0	120.500	124.900	129.300	134.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	9.500	0	9.500	5.100	700	-4.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	9.500	0	9.500	5.100	700	-4.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.800	0	17.800	18.600	19.400	20.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.300	0	-8.300	-13.500	-18.700	-24.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	200	0	200	200	200	200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	200	200



23120 Berufsfachschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	130.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.000	0	130.000	0	0	0	130.000	130.000	130.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	82.200	0	82.200	0	0	0	86.300	90.500	95.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.100	1.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	34.000	0	34.000	0	0	0	34.000	34.000	34.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	117.200	0	117.200	0	0	0	121.300	125.600	130.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	12.800	0	12.800	0	0	0	8.700	4.400	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	12.800	0	12.800	0	0	0	8.700	4.400	-200



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
	10.=	Erträge	95.000	0	95.000	95.000	95.000	95.000
50	11.	Personalaufwendungen	37.300	0	37.300	39.100	41.000	42.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	700	700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	32.000	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	70.100	0	70.100	71.900	73.800	75.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	24.900	0	24.900	23.100	21.200	19.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	24.900	0	24.900	23.100	21.200	19.300
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	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	100	100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



23220 Berufliches Gymnasium Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	95.000	95.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.000	0	95.000	0	0	0	95.000	95.000	95.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.400	0	35.400	0	0	0	37.100	38.900	40.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	700	700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	32.000	0	32.000	0	0	0	32.000	32.000	32.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	68.100	0	68.100	0	0	0	69.800	71.600	73.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	26.900	0	26.900	0	0	0	25.200	23.400	21.600
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.700	65.700	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	65.700	65.700	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-65.700	-65.700	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.900	-65.700	-38.800	0	0	0	25.200	23.400	21.600

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
233202109 Beschaffungen aus dem Digitalpakt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	65.700	65.700	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-65.700	-65.700	0	0	0	0	0	0



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.600	0	42.600	42.600	42.600	42.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	7.600	7.600	7.600
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.100	0	215.100	220.100	225.100	230.100
	10.=	Erträge	283.300	0	283.300	288.300	293.300	298.300
50	11.	Personalaufwendungen	311.600	0	311.600	324.000	337.100	350.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.700	0	2.560.700	2.634.200	2.703.900	2.773.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.454.700	0	1.454.700	1.454.700	1.454.700	1.454.700
53	15.+	Transferaufwendungen	762.000	0	762.000	773.000	773.000	773.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	319.900	0	319.900	319.900	319.900	319.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.408.900	0	5.408.900	5.505.800	5.588.600	5.671.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.125.600	0	-5.125.600	-5.217.500	-5.295.300	-5.373.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.125.600	0	-5.125.600	-5.217.500	-5.295.300	-5.373.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.000	0	92.000	94.000	96.000	98.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.217.600	0	-5.217.600	-5.311.500	-5.391.300	-5.471.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	17.600	17.600
	=	Nettoabschreibungsaufwand	1.436.600	0	1.436.600	1.436.600	1.436.600	1.436.600



23310 Berufsschule Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	25.000	25.000
63	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.600	0	7.600	0	0	0	7.600	7.600	7.600
641	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	18.000	0	18.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000
642											
646											
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.100	0	215.100	0	0	0	220.100	225.100	230.100
65	7.	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	265.700	0	265.700	0	0	0	270.700	275.700	280.700
70	10.	Personalauszahlungen	306.400	0	306.400	0	0	0	318.500	331.300	344.800
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.560.700	0	2.560.700	0	0	0	2.634.200	2.703.900	2.773.000
73	14.	Transferauszahlungen	762.000	0	762.000	0	0	0	773.000	773.000	773.000
74	15.	sonstige Auszahlungen	319.900	0	319.900	0	0	0	319.900	319.900	319.900
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.949.000	0	3.949.000	0	0	0	4.045.600	4.128.100	4.210.700
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.683.300	0	-3.683.300	0	0	0	-3.774.900	-3.852.400	-3.930.000
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
		26. = Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.900	153.900	398.800	0	0	0	65.700	65.700	65.700
785	31.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	365.600	365.600	0	0	0	0	0	0
		34. = Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	244.900	519.500	764.400	0	0	0	65.700	65.700	65.700

2. Nachtragsplan 2022



23310 Berufsschule Pinneberg

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-244.900	-519.500	-764.400	0	0	0	-65.700	-65.700	-65.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.928.200	-519.500	-4.447.700	0	0	0	-3.840.600	-3.918.100	-3.995.700

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
233100001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Pinneberg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.700	0	65.700	0	0	0	65.700	65.700	65.700
= Saldo	-65.700	0	-65.700	0	0	0	-65.700	-65.700	-65.700
233100029 Einbruchmeldeanlage KBS Pinneberg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-250.000	-250.000	0	0	0	0	0	0
233102101 Beschaffungen für EDV-Räume									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	74.400	0	74.400	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-74.400	0	-74.400	0	0	0	0	0	0
233102110 Beschaffung LKW									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.500	0	65.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-65.500	0	-65.500	0	0	0	0	0	0
233102111 Beschaffung E-Auto									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	39.300	0	39.300	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-39.300	0	-39.300	0	0	0	0	0	0



23310 Berufsschule Pinneberg

233102113 Beschaffungen aus dem Digitalpakt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	153.900	153.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-153.900	-153.900	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	0	92.500	92.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-92.500	-92.500	0	0	0	0	0	0



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	11.000	11.000	11.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.700	0	475.700	475.700	475.700	472.700
	10.=	Erträge	686.700	0	686.700	686.700	686.700	683.700
50	11.	Personalaufwendungen	325.300	0	325.300	341.700	358.500	376.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.000	0	1.788.000	1.819.200	1.856.200	1.894.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.090.900	0	1.090.900	1.090.900	1.090.900	1.090.900
53	15.+	Transferaufwendungen	5.200	0	5.200	4.300	3.400	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	231.700	300	232.000	233.100	234.200	235.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.441.100	300	3.441.400	3.489.200	3.543.200	3.596.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.754.400	-300	-2.754.700	-2.802.500	-2.856.500	-2.913.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.754.400	-300	-2.754.700	-2.802.500	-2.856.500	-2.913.100
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.000	0	115.000	115.000	115.000	115.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.869.400	-300	-2.869.700	-2.917.500	-2.971.500	-3.028.100
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	132.100	132.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	958.700	0	958.700	958.700	958.700	958.700



23320 Berufsschule Elmshorn

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.900	0	67.900	0	0	0	67.900	67.900	67.900	
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.000	0	11.000	0	0	0	11.000	11.000	11.000	
641- 642, 646	5.+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	475.700	0	475.700	0	0	0	475.700	475.700	472.700	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	554.600	0	554.600	0	0	0	554.600	554.600	551.600	
70	10.+ Personalauszahlungen	318.000	0	318.000	0	0	0	334.000	350.500	367.900	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.788.000	0	1.788.000	0	0	0	1.819.200	1.856.200	1.894.000	
73	14.+ Transferauszahlungen	5.200	0	5.200	0	0	0	4.300	3.400	200	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	231.700	300	232.000	0	0	0	233.100	234.200	235.300	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.342.900	300	2.343.200	0	0	0	2.390.600	2.444.300	2.497.400	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.788.300	-300	-1.788.600	0	0	0	-1.836.000	-1.889.700	-1.945.800	
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.918.000	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0	
	26.= Summe der investiven Einzahlungen	1.918.000	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0	
783	29.+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	453.200	0	453.200	0	0	0	208.200	208.200	208.200	
785	31.+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.900	1.335.000	1.488.900	0	0	0	0	0	0	
	34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	607.100	1.335.000	1.942.100	0	0	0	208.200	208.200	208.200	
	35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	1.310.900	-1.335.000	-24.100	0	0	0	-208.200	-208.200	-208.200	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-477.400	-1.335.300	-1.812.700	0	0	0	-2.044.200	-2.097.900	-2.154.000	

2. Nachtragsplan 2022



23320 Berufsschule Elmshorn

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
233200001 Beschaffung Anlagevermögen KBS Elmshorn									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	208.200	0	208.200	0	0	0	208.200	208.200	208.200
= Saldo	-208.200	0	-208.200	0	0	0	-208.200	-208.200	-208.200
233200009 Neubau der Werkstatt KBS Elmshorn									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	320.000	320.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-320.000	-320.000	0	0	0	0	0	0
233201901 Sanierung KBS Elmshorn									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.918.000	0	1.918.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	153.900	1.015.000	1.168.900	0	0	0	0	0	0
= Saldo	1.764.100	-1.015.000	749.100	0	0	0	0	0	0
233202106 Beschaffungen für Pflegeprojekt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
233202107 Ausbau der IT-Infrastruktur									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-120.000	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
233202110 Ausstattung Medienraum									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0



23330 Berufliche Schulen anderer Träger Berufsschulen und Berufsaufbauschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	1.165.000	0	1.165.000	1.180.000	1.195.000	1.210.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.165.000	0	1.165.000	1.180.000	1.195.000	1.210.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.180.000	-1.195.000	-1.210.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.165.000	0	-1.165.000	-1.180.000	-1.195.000	-1.210.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
74	15. + sonstige Auszahlungen	1.165.000	0	1.165.000	0	0	0	1.180.000	1.195.000	1.210.000	
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.165.000	0	1.165.000	0	0	0	1.180.000	1.195.000	1.210.000	
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.165.000	0	-1.165.000	0	0	0	-1.180.000	-1.195.000	-1.210.000	
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.165.000	0	-1.165.000	0	0	0	-1.180.000	-1.195.000	-1.210.000	



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	10.=	Erträge	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
50	11.	Personalaufwendungen	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	12.800	12.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	39.100	0	39.100	39.100	39.100	39.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	74.500	0	74.500	75.000	75.300	75.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	25.500	0	25.500	25.000	24.700	24.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	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	14.600	14.600
	=	Nettoabschreibungsaufwand	14.600	0	14.600	14.600	14.600	14.600



23400 Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.500	8.800	9.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.800	0	12.800	0	0	0	12.800	12.800	12.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.100	0	39.100	0	0	0	39.100	39.100	39.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	59.900	0	59.900	0	0	0	60.400	60.700	61.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	40.100	0	40.100	0	0	0	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	55.000	55.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.900	0	-14.900	0	0	0	-15.400	-15.700	-16.200



23400 Sonstige berufliche Schulen

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
234000001 Beschaffung Anlagevermögen Sonstige berufliche Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	55.000	55.000
= Saldo	-55.000	0	-55.000	0	0	0	-55.000	-55.000	-55.000



24100 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
	10.=	Erträge	103.600	0	103.600	103.600	103.600	103.600
50	11.	Personalaufwendungen	309.700	0	309.700	325.100	341.100	358.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	0	121.600	123.800	123.900	124.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.100	0	55.100	55.100	55.100	55.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.200.000	0	1.200.000	2.100.000	1.200.000	1.200.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.208.400	379.200	2.587.600	3.114.700	3.114.700	3.114.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.894.800	379.200	4.274.000	5.718.700	4.834.800	4.852.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.791.200	-379.200	-4.170.400	-5.615.100	-4.731.200	-4.748.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.791.200	-379.200	-4.170.400	-5.615.100	-4.731.200	-4.748.600
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.000	0	165.000	170.000	170.000	170.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.956.200	-379.200	-4.335.400	-5.785.100	-4.901.200	-4.918.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	55.000	0	55.000	55.000	55.000	55.000



24100 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.600	0	103.600	0	0	0	103.600	103.600	103.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.600	0	103.600	0	0	0	103.600	103.600	103.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	309.700	0	309.700	0	0	0	325.100	341.100	358.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.600	0	121.600	0	0	0	123.800	123.900	124.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.200.000	0	1.200.000	0	0	0	2.100.000	1.200.000	1.200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.208.400	379.200	2.587.600	0	0	0	3.114.700	3.114.700	3.114.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.839.700	379.200	4.218.900	0	0	0	5.663.600	4.779.700	4.797.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.736.100	-379.200	-4.115.300	0	0	0	-5.560.000	-4.676.100	-4.693.500
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.736.100	-494.200	-4.230.300	0	0	0	-5.560.000	-4.676.100	-4.693.500



24100 Schülerbeförderung

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
241000002 Beschaffung Anlagevermögen Schülerbeförderung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	115.000	115.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-115.000	-115.000	0	0	0	0	0	0



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	10.=	Erträge	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11.	Personalaufwendungen	124.700	0	124.700	131.000	137.400	144.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	2.100	2.200	2.300
53	15.+	Transferaufwendungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	11.100	0	11.100	11.500	11.700	12.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	139.400	0	139.400	146.100	152.800	160.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-137.900	0	-137.900	-144.600	-151.300	-158.700



24200 Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	124.700	0	124.700	0	0	0	131.000	137.400	144.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100	0	2.100	0	0	0	2.100	2.200	2.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.500	0	1.500	0	0	0	1.500	1.500	1.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	11.100	0	11.100	0	0	0	11.500	11.700	12.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	139.400	0	139.400	0	0	0	146.100	152.800	160.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-137.900	0	-137.900	0	0	0	-144.600	-151.300	-158.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.900	0	-137.900	0	0	0	-144.600	-151.300	-158.700



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	319.700	0	319.700	335.700	352.200	369.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	0	121.700	121.900	122.000	122.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	700	700
53	15.+	Transferaufwendungen	774.000	0	774.000	774.000	774.000	774.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	28.200	0	28.200	28.200	28.200	28.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.244.300	0	1.244.300	1.260.500	1.277.100	1.294.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.244.300	0	-1.244.300	-1.260.500	-1.277.100	-1.294.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.244.300	0	-1.244.300	-1.260.500	-1.277.100	-1.294.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	700	0	700	700	700	700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	700	700	700



24300 Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	306.000	0	306.000	0	0	321.400	337.200	353.900	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.700	0	121.700	0	0	121.900	122.000	122.200	
73	14.	+ Transferauszahlungen	774.000	0	774.000	0	0	774.000	774.000	774.000	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	28.200	0	28.200	0	0	28.200	28.200	28.200	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.229.900	0	1.229.900	0	0	1.245.500	1.261.400	1.278.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.229.900	0	-1.229.900	0	0	-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	3.500	3.500	3.500	
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.500	0	3.500	0	0	3.500	3.500	3.500	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.500	0	-3.500	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.233.400	0	-1.233.400	0	0	-1.249.000	-1.264.900	-1.281.800	



24320 Pinneberg-Heim Hadersleben (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	0	0	0	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		0	0	0	0	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	0	0	0	0	0
	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen		0	0	0	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		0	0	0	0	0	0



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	36.200	0	36.200	38.000	40.000	41.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	25.700	25.800	25.900	26.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.000	0	3.000	3.100	3.200	3.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	64.900	0	64.900	66.900	69.100	71.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-64.900	0	-64.900	-66.900	-69.100	-71.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-64.900	0	-64.900	-66.900	-69.100	-71.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-64.900	0	-64.900	-66.900	-69.100	-71.200



24330 Schulpsychologische Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	36.200	0	36.200	0	0	0	38.000	40.000	41.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.700	0	25.700	0	0	0	25.800	25.900	26.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.100	3.200	3.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	64.900	0	64.900	0	0	0	66.900	69.100	71.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-64.900	0	-64.900	0	0	0	-66.900	-69.100	-71.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.900	0	-64.900	0	0	0	-66.900	-69.100	-71.200



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	1.400.000	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15.+	Transferaufwendungen	1.897.200	0	1.897.200	1.920.200	1.944.000	1.966.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	31.700	0	31.700	31.900	32.100	32.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.931.700	0	1.931.700	1.954.900	1.978.900	2.001.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-531.700	0	-531.700	-554.900	-578.900	-601.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-531.700	0	-531.700	-554.900	-578.900	-601.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-531.700	0	-531.700	-554.900	-578.900	-601.900



24380 Schulsozialarbeit und Verpflegung im Hort

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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	1.400.000	1.400.000	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.800	0	2.800	0	0	0	2.800	2.800	2.800	
73	14.+ Transferauszahlungen	1.477.200	0	1.477.200	0	0	0	1.479.200	1.481.000	1.480.800	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	31.700	0	31.700	0	0	0	31.900	32.100	32.300	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.511.700	0	1.511.700	0	0	0	1.513.900	1.515.900	1.515.900	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-111.700	0	-111.700	0	0	0	-113.900	-115.900	-115.900	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-111.700	0	-111.700	0	0	0	-113.900	-115.900	-115.900	



25210 Kreisarchiv

Teilergebnisplan

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



25210 Kreisarchiv

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
70	10.	+ Personalauszahlungen	151.100	0	151.100	0	0	0	158.600	166.500	174.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	900	0	900	0	0	0	900	900	900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	2.200	2.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	154.200	0	154.200	0	0	0	161.700	169.600	177.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-154.100	0	-154.100	0	0	0	-161.600	-169.500	-177.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-154.100	0	-154.100	0	0	0	-161.600	-169.500	-177.800



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilergebnisplan

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



25220 Landdrostei Pinneberg

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	170.000	0	170.000	0	0	174.800	179.000	184.800	
73	14.	+ Transferauszahlungen	161.000	0	161.000	0	0	161.000	161.000	161.000	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	331.000	0	331.000	0	0	335.800	340.000	345.800	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-331.000	0	-331.000	0	0	-335.800	-340.000	-345.800	
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-331.000	0	-331.000	0	0	-335.800	-340.000	-345.800	



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	14.400	0	14.400	14.400	14.400	14.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	0	17.300	18.800	18.800	18.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	21.400	0	21.400	22.900	22.900	22.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-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	-8.500	-8.500	-8.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	3.800	3.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800



25230 nichtwissenschaftliche Museen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	14.400	14.400
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.400	0	14.400	0	0	0	14.400	14.400	14.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.300	0	17.300	0	0	0	18.800	18.800	18.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	17.600	0	17.600	0	0	0	19.100	19.100	19.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.200	0	-3.200	0	0	0	-4.700	-4.700	-4.700
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	6.000	6.000	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.200	-6.000	-9.200	0	0	0	-4.700	-4.700	-4.700



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	37.000	38.100	39.200	40.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
53	15.+	Transferaufwendungen	153.100	0	153.100	154.600	156.100	157.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	202.100	0	202.100	204.700	207.300	210.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-202.100	0	-202.100	-204.700	-207.300	-210.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.900	0	11.900	11.900	11.900	11.900



25300 Zoologische und Botanische Gärten / Arboretum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.000	0	37.000	0	0	0	38.100	39.200	40.300	
73	14.+ Transferauszahlungen	153.100	0	153.100	0	0	0	154.600	156.100	157.700	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	190.200	0	190.200	0	0	0	192.800	195.400	198.100	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-190.200	0	-190.200	0	0	0	-192.800	-195.400	-198.100	
785	31.+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0	
	34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0	
	35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0	0	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-190.200	-147.000	-337.200	0	0	0	-192.800	-195.400	-198.100	

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
253002101 Neubau Steg und Brücke Arboretum									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	147.000	147.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-147.000	-147.000	0	0	0	0	0	0



26100 Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900
53	15.+	Transferaufwendungen	104.400	0	104.400	104.400	104.400	104.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	108.300	0	108.300	108.300	108.300	108.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-108.300	0	-108.300	-108.300	-108.300	-108.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-108.300	0	-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	3.900	3.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	0	3.900	3.900	3.900	3.900



26100 Theater

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
73	14.	+ Transferauszahlungen	104.400	0	104.400	0	0	0	104.400	104.400	104.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	104.400	0	104.400	0	0	0	104.400	104.400	104.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-104.400	0	-104.400	0	0	0	-104.400	-104.400	-104.400
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-131.400	0	-131.400	0	0	0	-131.400	-131.400	-131.400

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
261000003 Zuweisungen für Theater									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.000	0	27.000	0	0	0	27.000	27.000	27.000
= Saldo	-27.000	0	-27.000	0	0	0	-27.000	-27.000	-27.000



26200 Musikpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15.+	Transferaufwendungen	93.200	0	93.200	93.200	93.200	93.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100.300	0	100.300	100.700	100.700	100.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100.300	0	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100.300	0	-100.300	-100.700	-100.700	-100.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100.300	0	-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	5.400	5.400
	=	Nettoabschreibungsaufwand	5.400	0	5.400	5.400	5.400	5.400



26200 Musikpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	83.200	0	83.200	0	0	0	83.200	83.200	83.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	84.900	0	84.900	0	0	0	85.300	85.300	85.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-84.900	0	-84.900	0	0	0	-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	17.000	17.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	17.000	0	17.000	0	0	0	17.000	17.000	17.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-17.000	0	-17.000	0	0	0	-17.000	-17.000	-17.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-101.900	0	-101.900	0	0	0	-102.300	-102.300	-102.400



27100 Volkshochschulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	1.700	0	1.700	2.100	2.100	2.200
53	15. +	Transferaufwendungen	120.000	15.000	135.000	120.000	120.000	120.000
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	121.700	15.000	136.700	122.100	122.100	122.200
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-121.700	-15.000	-136.700	-122.100	-122.100	-122.200
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-121.700	-15.000	-136.700	-122.100	-122.100	-122.200
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-121.700	-15.000	-136.700	-122.100	-122.100	-122.200



27100 Volkshochschulen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.700	0	1.700	0	0	0	2.100	2.100	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	120.000	15.000	135.000	0	0	0	120.000	120.000	120.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	121.700	15.000	136.700	0	0	0	122.100	122.100	122.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-121.700	-15.000	-136.700	0	0	0	-122.100	-122.100	-122.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.700	-15.000	-136.700	0	0	0	-122.100	-122.100	-122.200



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	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	3.000	3.000
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
53	15.+	Transferaufwendungen	91.300	49.100	140.400	90.500	78.500	78.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	700	0	700	700	700	700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	122.800	49.100	171.900	122.400	110.500	110.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-122.800	-49.100	-171.900	-122.400	-110.500	-110.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-122.800	-49.100	-171.900	-122.400	-110.500	-110.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-122.800	-49.100	-171.900	-122.400	-110.500	-110.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200
	=	Nettoabschreibungsaufwand	24.200	0	24.200	24.200	24.200	24.200



28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.600	0	3.600	0	0	0	4.000	4.100	4.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	91.300	49.100	140.400	0	0	0	90.500	78.500	78.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700	0	700	0	0	0	700	700	700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	98.600	49.100	147.700	0	0	0	98.200	86.300	86.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-98.600	-49.100	-147.700	0	0	0	-98.200	-86.300	-86.500
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.000	15.000	31.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	16.000	15.000	31.000	0	0	0	16.000	16.000	16.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-16.000	-15.000	-31.000	0	0	0	-16.000	-16.000	-16.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-114.600	-64.100	-178.700	0	0	0	-114.200	-102.300	-102.500



31110 Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+	sonstige Transfererträge	524.100	0	524.100	529.900	535.800	540.700
	10.=	Erträge	524.100	0	524.100	529.900	535.800	540.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
53	15.+	Transferaufwendungen	9.296.700	0	9.296.700	9.714.900	10.152.000	10.608.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.700	0	10.700	11.100	11.400	11.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	9.322.400	0	9.322.400	9.741.000	10.178.400	10.635.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-8.798.300	0	-8.798.300	-9.211.100	-9.642.600	-10.094.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.798.300	0	-8.798.300	-9.211.100	-9.642.600	-10.094.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.+ sonstige Transfereinzahlungen	524.100	0	524.100	0	0	0	529.900	535.800	540.700	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	524.100	0	524.100	0	0	0	529.900	535.800	540.700	
73	14.+ Transferauszahlungen	9.296.700	0	9.296.700	0	0	0	9.714.900	10.152.000	10.608.800	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	10.700	0	10.700	0	0	0	11.100	11.400	11.600	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	9.307.400	0	9.307.400	0	0	0	9.726.000	10.163.400	10.620.400	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-8.783.300	0	-8.783.300	0	0	0	-9.196.100	-9.627.600	-10.079.700	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.783.300	0	-8.783.300	0	0	0	-9.196.100	-9.627.600	-10.079.700	



31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+	sonstige Transfererträge	488.200	0	488.200	494.500	501.500	507.700
	10.=	Erträge	488.200	0	488.200	494.500	501.500	507.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
53	15.+	Transferaufwendungen	12.570.900	0	12.570.900	13.199.300	13.859.200	14.552.400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.577.000	0	12.577.000	13.205.400	13.865.300	14.558.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-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)	-12.088.800	0	-12.088.800	-12.710.900	-13.363.800	-14.050.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.+ sonstige Transfereinzahlungen	488.200	0	488.200	0	0	0	494.500	501.500	507.700	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.200	0	488.200	0	0	0	494.500	501.500	507.700	
73	14.+ Transferauszahlungen	12.570.900	0	12.570.900	0	0	0	13.199.300	13.859.200	14.552.400	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.571.000	0	12.571.000	0	0	0	13.199.400	13.859.300	14.552.500	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-12.082.800	0	-12.082.800	0	0	0	-12.704.900	-13.357.800	-14.044.800	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.082.800	0	-12.082.800	0	0	0	-12.704.900	-13.357.800	-14.044.800	



31130 ALT_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0



31130 ALT_Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (bis einschließlich 2019)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.+ sonstige Transfereinzahlungen	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
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	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



31140 Hilfen zur Gesundheit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+	sonstige Transfererträge	117.400	0	117.400	119.200	121.000	122.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	7.100	7.200	7.300
	10.=	Erträge	124.400	0	124.400	126.300	128.200	130.200
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15.+	Transferaufwendungen	3.347.100	0	3.347.100	3.413.900	3.482.300	3.551.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.348.100	0	3.348.100	3.414.900	3.483.300	3.552.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.223.700	0	-3.223.700	-3.288.600	-3.355.100	-3.422.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.223.700	0	-3.223.700	-3.288.600	-3.355.100	-3.422.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	117.400	0	117.400	0	0	0	119.200	121.000	122.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.000	0	7.000	0	0	0	7.100	7.200	7.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.400	0	124.400	0	0	0	126.300	128.200	130.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.347.100	0	3.347.100	0	0	0	3.413.900	3.482.300	3.551.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.347.100	0	3.347.100	0	0	0	3.413.900	3.482.300	3.551.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-3.222.700	0	-3.222.700	0	0	0	-3.287.600	-3.354.100	-3.421.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.222.700	0	-3.222.700	0	0	0	-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 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+ sonstige Transfererträge		10.400	0	10.400	10.500	10.500	10.500
	10.= Erträge		10.400	0	10.400	10.500	10.500	10.500
50	11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
53	15.+ Transferaufwendungen		920.800	0	920.800	934.800	948.500	962.800
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		920.800	0	920.800	934.800	948.500	962.800
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-910.400	0	-910.400	-924.300	-938.000	-952.300
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-910.400	0	-910.400	-924.300	-938.000	-952.300
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.+ sonstige Transfereinzahlungen	10.400	0	10.400	0	0	0	10.500	10.500	10.500	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.400	0	10.400	0	0	0	10.500	10.500	10.500	
70	10.+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	14.+ Transferauszahlungen	920.800	0	920.800	0	0	0	934.800	948.500	962.800	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	920.800	0	920.800	0	0	0	934.800	948.500	962.800	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-910.400	0	-910.400	0	0	0	-924.300	-938.000	-952.300	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-910.400	0	-910.400	0	0	0	-924.300	-938.000	-952.300	



31152 ALT_Landesblindengeld

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0



31152 ALT_Landesblindengeld

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 2022 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
70	10. + Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+	sonstige Transfererträge	189.700	0	189.700	195.100	201.000	207.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.252.400	0	29.252.400	30.130.000	31.033.900	31.964.900
	10.=	Erträge	29.442.100	0	29.442.100	30.325.100	31.234.900	32.172.000
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	8.300	0	8.300	8.600	8.900	9.100
53	15.+	Transferaufwendungen	29.443.600	0	29.443.600	30.326.900	31.236.700	32.173.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	29.452.100	0	29.452.100	30.335.700	31.245.800	32.183.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-10.000	0	-10.000	-10.600	-10.900	-11.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-10.000	0	-10.000	-10.600	-10.900	-11.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	189.700	0	189.700	0	0	195.100	201.000	207.100	
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.252.400	0	29.252.400	0	0	30.130.000	31.033.900	31.964.900	
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.442.100	0	29.442.100	0	0	30.325.100	31.234.900	32.172.000	
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	200	200	200	
73	14.	+ Transferauszahlungen	29.443.600	0	29.443.600	0	0	30.326.900	31.236.700	32.173.800	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	29.443.800	0	29.443.800	0	0	30.327.100	31.236.900	32.174.000	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.700	0	-1.700	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.700	0	-1.700	0	0	-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 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379.300	0	11.379.300	11.529.300	11.706.300	11.682.200
	10.=	Erträge	11.379.300	0	11.379.300	11.529.300	11.706.300	11.682.200
53	15.+	Transferaufwendungen	189.200	0	189.200	190.100	191.100	192.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	189.200	0	189.200	190.100	191.100	192.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	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)	11.190.100	0	11.190.100	11.339.200	11.515.200	11.490.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.379.300	0	11.379.300	0	0	0	11.529.300	11.706.300	11.682.200
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.379.300	0	11.379.300	0	0	0	11.529.300	11.706.300	11.682.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	189.200	0	189.200	0	0	0	190.100	191.100	192.000
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	189.200	0	189.200	0	0	0	190.100	191.100	192.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	11.190.100	0	11.190.100	0	0	0	11.339.200	11.515.200	11.490.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.190.100	0	11.190.100	0	0	0	11.339.200	11.515.200	11.490.200



31180 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB XII

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.600	2.700
53	15. +	Transferaufwendungen	17.200	0	17.200	17.600	17.300	17.300
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	19.400	0	19.400	19.800	19.900	20.000
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-19.400	0	-19.400	-19.800	-19.900	-20.000
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-19.400	0	-19.400	-19.800	-19.900	-20.000
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	2.600	2.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	17.200	0	17.200	0	0	0	17.600	17.300	17.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	19.400	0	19.400	0	0	0	19.800	19.900	20.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-19.400	0	-19.400	0	0	0	-19.800	-19.900	-20.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.400	0	-19.400	0	0	0	-19.800	-19.900	-20.000



31190 Verwaltung der Sozialhilfe (soweit nicht aufteilbar)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	300	300	300
45	7.+	Sonstige Erträge	500	0	500	500	500	500
	10.=	Erträge	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11.	Personalaufwendungen	1.023.900	0	1.023.900	1.073.100	1.066.300	1.117.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.400	0	89.400	90.300	91.500	92.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	400	400
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.267.400	0	3.267.400	3.329.300	3.425.000	3.522.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.381.200	0	4.381.200	4.493.200	4.583.300	4.733.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-4.380.100	0	-4.380.100	-4.492.100	-4.582.200	-4.732.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.380.100	0	-4.380.100	-4.492.100	-4.582.200	-4.732.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-4.380.100	0	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
63	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	200	200	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300	0	300	0	0	0	300	300	300	
65	7.+ sonstige Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	500	500	
660	8.+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
000											
669											
200											
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	1.100	1.100	
70	10.+ Personalauszahlungen	1.023.900	0	1.023.900	0	0	0	1.073.100	1.066.300	1.117.600	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.400	0	89.400	0	0	0	90.300	91.500	92.500	
73	14.+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	3.217.400	0	3.217.400	0	0	0	3.279.300	3.375.000	3.472.500	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.330.800	0	4.330.800	0	0	0	4.442.800	4.532.900	4.682.700	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.329.700	0	-4.329.700	0	0	0	-4.441.700	-4.531.800	-4.681.600	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.329.700	0	-4.329.700	0	0	0	-4.441.700	-4.531.800	-4.681.600	



31200 Grundsicherung für Arbeitsuchende

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.422.700	0	43.422.700	44.725.400	46.067.100	47.449.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.000	0	1.139.000	1.173.200	1.208.400	1.244.600
	10.=	Erträge	44.561.700	0	44.561.700	45.898.600	47.275.500	48.693.800
50	11.	Personalaufwendungen	114.000	0	114.000	119.300	125.500	131.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	800	800	900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	65.207.300	0	65.207.300	67.163.400	69.178.300	71.253.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	65.322.100	0	65.322.100	67.283.500	69.304.600	71.386.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-20.760.400	0	-20.760.400	-21.384.900	-22.029.100	-22.692.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-20.760.400	0	-20.760.400	-21.384.900	-22.029.100	-22.692.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.422.700	0	43.422.700	0	0	0	44.725.400	46.067.100	47.449.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139.000	0	1.139.000	0	0	0	1.173.200	1.208.400	1.244.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.561.700	0	44.561.700	0	0	0	45.898.600	47.275.500	48.693.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	100.300	0	100.300	0	0	0	104.900	110.400	115.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	0	0	0	800	800	900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	65.207.300	0	65.207.300	0	0	0	67.163.400	69.178.300	71.253.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	65.308.400	0	65.308.400	0	0	0	67.269.100	69.289.500	71.370.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-20.746.700	0	-20.746.700	0	0	0	-21.370.500	-22.014.000	-22.676.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.746.700	0	-20.746.700	0	0	0	-21.370.500	-22.014.000	-22.676.500



31210 ARGE Jobcenter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.400	0	2.274.400	2.296.700	2.342.500	2.389.300
	10.=	Erträge	2.274.400	0	2.274.400	2.296.700	2.342.500	2.389.300
50	11.	Personalaufwendungen	2.813.400	0	2.813.400	2.953.100	3.100.400	3.254.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	2.600	2.600	2.700
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.300	0	3.300	3.300	3.400	3.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.819.200	0	2.819.200	2.959.000	3.106.400	3.261.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-544.800	0	-544.800	-662.300	-763.900	-871.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-544.800	0	-544.800	-662.300	-763.900	-871.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-544.800	0	-544.800	-662.300	-763.900	-871.700



31210 ARGE Jobcenter

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.400	0	2.274.400	0	0	0	2.296.700	2.342.500	2.389.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274.400	0	2.274.400	0	0	0	2.296.700	2.342.500	2.389.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.714.400	0	2.714.400	0	0	0	2.849.200	2.991.300	3.140.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	0	2.500	0	0	0	2.600	2.600	2.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.300	0	3.300	0	0	0	3.300	3.400	3.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.720.200	0	2.720.200	0	0	0	2.855.100	2.997.300	3.146.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-445.800	0	-445.800	0	0	0	-558.400	-654.800	-757.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-445.800	0	-445.800	0	0	0	-558.400	-654.800	-757.200



31280 Leistung zur Bildung- und Teilhabe nach SGB II

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	5.400	5.400
	10.=	Erträge	1.071.400	0	1.071.400	1.103.400	1.136.700	1.170.600
53	15.+	Transferaufwendungen	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
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.666.400	0	1.666.400	1.699.900	1.733.800	1.768.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-595.000	0	-595.000	-596.500	-597.100	-597.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-595.000	0	-595.000	-596.500	-597.100	-597.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.066.300	0	1.066.300	0	0	0	1.098.300	1.131.300	1.165.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	5.400	5.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.071.400	0	1.071.400	0	0	0	1.103.400	1.136.700	1.170.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.666.400	0	1.666.400	0	0	0	1.699.900	1.733.800	1.768.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.666.400	0	1.666.400	0	0	0	1.699.900	1.733.800	1.768.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-595.000	0	-595.000	0	0	0	-596.500	-597.100	-597.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-595.000	0	-595.000	0	0	0	-596.500	-597.100	-597.700



31300 Hilfen für Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+	sonstige Transfererträge	181.700	0	181.700	172.700	164.000	155.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.930.900	0	8.930.900	8.484.400	8.060.100	7.657.100
	10.=	Erträge	9.112.600	0	9.112.600	8.657.100	8.224.100	7.812.800
50	11.	Personalaufwendungen	15.900	0	15.900	16.600	17.700	18.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.400	0	3.400	3.200	3.100	2.900
53	15.+	Transferaufwendungen	11.827.800	0	11.827.800	11.236.500	10.674.600	10.140.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	644.700	0	644.700	612.500	581.900	552.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	12.491.800	0	12.491.800	11.868.800	11.277.300	10.715.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.379.200	0	-3.379.200	-3.211.700	-3.053.200	-2.902.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.379.200	0	-3.379.200	-3.211.700	-3.053.200	-2.902.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	181.700	0	181.700	0	0	0	172.700	164.000	155.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.930.900	0	8.930.900	0	0	0	8.484.400	8.060.100	7.657.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.112.600	0	9.112.600	0	0	0	8.657.100	8.224.100	7.812.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	15.900	0	15.900	0	0	0	16.600	17.700	18.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	11.827.800	0	11.827.800	0	0	0	11.236.500	10.674.600	10.140.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	644.700	0	644.700	0	0	0	612.500	581.900	552.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	12.488.400	0	12.488.400	0	0	0	11.865.600	11.274.200	10.712.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-3.375.800	0	-3.375.800	0	0	0	-3.208.500	-3.050.100	-2.899.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.375.800	0	-3.375.800	0	0	0	-3.208.500	-3.050.100	-2.899.300



31380 Leistungen zur Bildung- und Teilhabe nach AsylbLG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.700	2.800
53	15.	+ Transferaufwendungen	117.400	0	117.400	119.200	120.900	122.700
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	119.600	0	119.600	121.400	123.600	125.500
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-119.600	0	-119.600	-121.400	-123.600	-125.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-119.600	0	-119.600	-121.400	-123.600	-125.500
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.200	0	2.200	0	0	0	2.200	2.700	2.800
73	14.	+ Transferauszahlungen	117.400	0	117.400	0	0	0	119.200	120.900	122.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	119.600	0	119.600	0	0	0	121.400	123.600	125.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-119.600	0	-119.600	0	0	0	-121.400	-123.600	-125.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-119.600	0	-119.600	0	0	0	-121.400	-123.600	-125.500



31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+	sonstige Transfererträge	5.128.600	0	5.128.600	5.475.900	5.585.200	5.696.900
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.389.100	172.000	76.561.100	81.929.600	87.310.700	93.224.400
	10.=	Erträge	81.517.700	172.000	81.689.700	87.405.500	92.895.900	98.921.300
50	11.	Personalaufwendungen	3.894.000	-504.700	3.389.300	4.472.600	4.695.400	4.928.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	0	54.700	57.000	58.900	62.000
53	15.+	Transferaufwendungen	89.278.600	86.800	89.365.400	94.632.200	101.154.300	108.165.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	22.900	0	22.900	24.000	25.800	26.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	93.250.200	-417.900	92.832.300	99.185.800	105.934.400	113.181.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.732.500	589.900	-11.142.600	-11.780.300	-13.038.500	-14.260.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-11.732.500	589.900	-11.142.600	-11.780.300	-13.038.500	-14.260.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-11.732.500	589.900	-11.142.600	-11.780.300	-13.038.500	-14.260.500



31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.128.600	0	5.128.600	0	0	0	5.475.900	5.585.200	5.696.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.389.100	172.000	76.561.100	0	0	0	81.929.600	87.310.700	93.224.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.517.700	172.000	81.689.700	0	0	0	87.405.500	92.895.900	98.921.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	3.538.100	-504.700	3.033.400	0	0	0	4.098.900	4.303.000	4.516.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.700	0	54.700	0	0	0	57.000	58.900	62.000
73	14.	+ Transferauszahlungen	89.278.600	86.800	89.365.400	0	0	0	94.632.200	101.154.300	108.165.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.900	0	22.900	0	0	0	24.000	25.800	26.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	92.894.300	-417.900	92.476.400	0	0	0	98.812.100	105.542.000	112.769.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-11.376.600	589.900	-10.786.700	0	0	0	-11.406.600	-12.646.100	-13.848.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.376.600	589.900	-10.786.700	0	0	0	-11.406.600	-12.646.100	-13.848.500



31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
	10.=	Erträge	1.997.800	0	1.997.800	2.037.600	2.078.400	2.120.000
50	11.	Personalaufwendungen	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	1.100	1.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	5.479.600	0	5.479.600	5.588.500	5.699.700	5.812.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	200	0	200	200	200	200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.605.200	0	5.605.200	5.720.400	5.838.400	5.958.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-3.607.400	0	-3.607.400	-3.682.800	-3.760.000	-3.838.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-3.607.400	0	-3.607.400	-3.682.800	-3.760.000	-3.838.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-3.607.400	0	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.997.800	0	1.997.800	0	0	0	2.037.600	2.078.400	2.120.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.997.800	0	1.997.800	0	0	0	2.037.600	2.078.400	2.120.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	124.200	0	124.200	0	0	0	130.500	137.200	144.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.100	1.100
73	14.	+ Transferauszahlungen	5.479.600	0	5.479.600	0	0	0	5.588.500	5.699.700	5.812.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.605.000	0	5.605.000	0	0	0	5.720.200	5.838.200	5.958.200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.607.200	0	-3.607.200	0	0	0	-3.682.600	-3.759.800	-3.838.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.607.200	0	-3.607.200	0	0	0	-3.682.600	-3.759.800	-3.838.200



31510 Zuschüsse nach § 5 und § 7 LPflegeG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	0	0	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
52	13. +	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	400	400
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	400	0	400	400	400	400
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-400	0	-400	-400	-400	-400
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-400	0	-400	-400	-400	-400
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-400	0	-400	-400	-400	-400



31550 Einrichtung für Asylbewerberinnen und Asylbewerber

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	400	400	400
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	400	0	400	0	0	0	400	400	400	400
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400	-400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400	-400



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
53	15.+	Transferaufwendungen	1.800	0	1.800	1.800	1.900	1.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	9.300	0	9.300	9.500	9.700	9.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	11.300	0	11.300	11.500	11.800	12.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-11.300	0	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-11.300	0	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-11.300	0	-11.300	-11.500	-11.800	-12.000



32100 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	1.900	1.900
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	9.300	0	9.300	0	0	0	9.500	9.700	9.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	11.300	0	11.300	0	0	0	11.500	11.800	12.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-11.300	0	-11.300	0	0	0	-11.500	-11.800	-12.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.300	0	-11.300	0	0	0	-11.500	-11.800	-12.000



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	100	100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-100	0	-100	-100	-100	-100



32110 BVG/Leistungen für leistungsberechtigte Personen nach dem BVG

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
73	14. + Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100	100
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	100	0	100	0	0	0	100	100	100	100
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100	-100
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100	-100



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		6.500	0	6.500	6.900	7.200	7.800
53	15.+ Transferaufwendungen		271.800	0	271.800	279.000	285.900	293.600
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		278.300	0	278.300	285.900	293.100	301.400
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-278.300	0	-278.300	-285.900	-293.100	-301.400



33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
70	10.+ Personalauszahlungen	6.500	0	6.500	0	0	0	6.900	7.200	7.800	
73	14.+ Transferauszahlungen	271.800	0	271.800	0	0	0	279.000	285.900	293.600	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	278.300	0	278.300	0	0	0	285.900	293.100	301.400	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-278.300	0	-278.300	0	0	0	-285.900	-293.100	-301.400	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-278.300	0	-278.300	0	0	0	-285.900	-293.100	-301.400	



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	526.600	0	526.600	552.800	580.400	609.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400	3.500	3.600	3.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	530.100	0	530.100	556.400	584.100	613.400
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-530.100	0	-530.100	-556.400	-584.100	-613.400



34100 Unterhaltsvorschussleistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	516.400	0	516.400	0	0	542.200	569.300	597.800	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	0	3.400	0	0	3.500	3.600	3.800	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	100	100	100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	519.900	0	519.900	0	0	545.800	573.000	601.700	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-519.900	0	-519.900	0	0	-545.800	-573.000	-601.700	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-519.900	0	-519.900	0	0	-545.800	-573.000	-601.700	

34300 **Betreuungsleistungen****Teilergebnisplan**

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

34300 **Betreuungsleistungen****Teilfinanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	700	0	700	0	0	0	700	700	700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700	0	700	0	0	0	700	700	700
70	10.	+ Personalauszahlungen	621.600	0	621.600	0	0	0	652.700	685.200	719.600
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.600	0	4.600	0	0	0	4.400	4.400	4.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	53.400	0	53.400	0	0	0	54.400	55.500	56.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.200	0	8.200	0	0	0	8.300	8.400	8.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	687.800	0	687.800	0	0	0	719.800	753.500	789.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-687.100	0	-687.100	0	0	0	-719.100	-752.800	-788.400
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	200	0	200	0	0	0	200	200	200
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-687.300	0	-687.300	0	0	0	-719.300	-753.000	-788.600



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
	10.=	Erträge	802.200	0	802.200	842.300	884.400	928.600
50	11.	Personalaufwendungen	35.800	0	35.800	37.600	39.600	41.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	400	400	400
53	15.+	Transferaufwendungen	329.200	0	329.200	338.900	349.200	359.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	39.500	0	39.500	40.700	41.900	43.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	404.900	0	404.900	417.600	431.100	444.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	397.300	0	397.300	424.700	453.300	484.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	802.200	0	802.200	0	0	0	842.300	884.400	928.600
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	802.200	0	802.200	0	0	0	842.300	884.400	928.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	35.800	0	35.800	0	0	0	37.600	39.600	41.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
73	14.	+ Transferauszahlungen	329.200	0	329.200	0	0	0	338.900	349.200	359.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	39.500	0	39.500	0	0	0	40.700	41.900	43.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	404.900	0	404.900	0	0	0	417.600	431.100	444.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	397.300	0	397.300	0	0	0	424.700	453.300	484.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	397.300	0	397.300	0	0	0	424.700	453.300	484.100



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+ sonstige Transfererträge		1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
	10.= Erträge		1.126.600	0	1.126.600	1.143.500	1.160.700	1.178.100
50	11. Personalaufwendungen		22.400	0	22.400	23.500	24.900	26.000
52	13.+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		200	0	200	200	200	200
53	15.+ Transferaufwendungen		1.230.500	0	1.230.500	1.249.900	1.268.600	1.288.100
54	16.+ sonstige Aufwendungen		49.000	0	49.000	49.700	50.400	51.200
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		1.302.100	0	1.302.100	1.323.300	1.344.100	1.365.500
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-175.500	0	-175.500	-179.800	-183.400	-187.400



35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.126.600	0	1.126.600	0	0	0	1.143.500	1.160.700	1.178.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.126.600	0	1.126.600	0	0	0	1.143.500	1.160.700	1.178.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	22.400	0	22.400	0	0	0	23.500	24.900	26.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	0	200	200	200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.230.500	0	1.230.500	0	0	0	1.249.900	1.268.600	1.288.100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	49.000	0	49.000	0	0	0	49.700	50.400	51.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.302.100	0	1.302.100	0	0	0	1.323.300	1.344.100	1.365.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-175.500	0	-175.500	0	0	0	-179.800	-183.400	-187.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-175.500	0	-175.500	0	0	0	-179.800	-183.400	-187.400



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.286.500	-2.003.800	12.282.700	12.528.300	12.778.900	13.013.600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.200	-956.400	3.578.800	3.631.900	2.763.700	2.809.000
	10.=	Erträge	18.821.700	-2.960.200	15.861.500	16.160.200	15.542.600	15.822.600
50	11.	Personalaufwendungen	645.900	0	645.900	677.500	711.300	746.600
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	1.800	1.800	1.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	55.000	0	55.000	55.000	55.000	5.000
53	15.+	Transferaufwendungen	32.452.900	3.127.400	35.580.300	35.984.500	35.830.400	36.438.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	300	0	300	300	300	300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	33.155.800	3.127.400	36.283.200	36.719.100	36.598.800	37.192.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-14.334.100	-6.087.600	-20.421.700	-20.558.900	-21.056.200	-21.369.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-14.334.100	-6.087.600	-20.421.700	-20.558.900	-21.056.200	-21.369.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-14.334.100	-6.087.600	-20.421.700	-20.558.900	-21.056.200	-21.369.400



36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.286.500	-2.003.800	12.282.700	0	0	0	12.528.300	12.778.900	13.013.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.535.200	-956.400	3.578.800	0	0	0	3.631.900	2.763.700	2.809.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.821.700	-2.960.200	15.861.500	0	0	0	16.160.200	15.542.600	15.822.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	546.300	0	546.300	0	0	0	573.000	601.600	631.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.800	1.800	1.900
73	14.	+ Transferauszahlungen	32.452.900	3.127.400	35.580.300	0	0	0	35.984.500	35.830.400	36.438.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	33.001.200	3.127.400	36.128.600	0	0	0	36.559.600	36.434.100	37.071.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-14.179.500	-6.087.600	-20.267.100	0	0	0	-20.399.400	-20.891.500	-21.249.200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.179.500	-6.087.600	-20.267.100	0	0	0	-20.399.400	-20.891.500	-21.249.200



36200 Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	73.000	73.000	73.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	600	600	600
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	115.100	115.100	115.100
	10.=	Erträge	188.700	0	188.700	188.700	188.700	188.700
50	11.	Personalaufwendungen	362.600	0	362.600	380.800	399.800	419.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	0	67.300	68.000	68.100	68.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	1.797.200	75.000	1.872.200	1.634.800	1.663.300	1.692.600
54	16.+	sonstige Aufwendungen	124.900	0	124.900	125.100	125.400	125.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.352.000	75.000	2.427.000	2.208.700	2.256.600	2.306.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600



36200 Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.000	0	73.000	0	0	0	73.000	73.000	73.000
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	600	0	600	0	0	0	600	600	600
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.100	0	115.100	0	0	0	115.100	115.100	115.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.700	0	188.700	0	0	0	188.700	188.700	188.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	362.600	0	362.600	0	0	0	380.800	399.800	419.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.300	0	67.300	0	0	0	68.000	68.100	68.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.797.200	75.000	1.872.200	0	0	0	1.634.800	1.663.300	1.692.600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	124.900	0	124.900	0	0	0	125.100	125.400	125.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.352.000	75.000	2.427.000	0	0	0	2.208.700	2.256.600	2.306.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	0	0	0	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.163.300	-75.000	-2.238.300	0	0	0	-2.020.000	-2.067.900	-2.117.600



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	172.600	0	172.600	181.200	190.100	199.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	6.500	6.700	6.900	7.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	800	800
53	15.+	Transferaufwendungen	255.300	0	255.300	260.200	265.200	270.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	436.400	0	436.400	450.100	464.200	479.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-436.400	0	-436.400	-450.100	-464.200	-479.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-436.400	0	-436.400	-450.100	-464.200	-479.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	800	800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	800	800



36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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
70	10.+ Personalauszahlungen	158.600	0	158.600	0	0	0	166.400	174.600	183.400	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.500	0	6.500	0	0	0	6.700	6.900	7.100	
73	14.+ Transferauszahlungen	255.300	0	255.300	0	0	0	260.200	265.200	270.300	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.200	1.200	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	421.600	0	421.600	0	0	0	434.500	447.900	462.000	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-421.600	0	-421.600	0	0	0	-434.500	-447.900	-462.000	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-421.600	0	-421.600	0	0	0	-434.500	-447.900	-462.000	



36320 Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.500	0	132.500	132.500	132.500	132.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	0	159.200	159.200	159.200	159.200
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	291.700	0	291.700	291.700	291.700	291.700
50	11.	Personalaufwendungen	3.026.800	0	3.026.800	3.186.700	3.354.900	3.531.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.500	0	44.500	40.400	41.500	42.600
53	15.+	Transferaufwendungen	2.629.600	0	2.629.600	2.700.900	2.774.200	2.849.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.900	3.100	3.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	5.703.600	0	5.703.600	5.930.900	6.173.700	6.427.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.411.900	0	-5.411.900	-5.639.200	-5.882.000	-6.135.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.411.900	0	-5.411.900	-5.639.200	-5.882.000	-6.135.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.411.900	0	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.500	0	132.500	0	0	0	132.500	132.500	132.500	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.200	0	159.200	0	0	0	159.200	159.200	159.200	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.700	0	291.700	0	0	0	291.700	291.700	291.700	
70	10.+ Personalauszahlungen	2.940.300	0	2.940.300	0	0	0	3.096.600	3.261.000	3.433.600	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.400	0	39.400	0	0	0	40.400	41.500	42.600	
73	14.+ Transferauszahlungen	2.629.600	0	2.629.600	0	0	0	2.700.900	2.774.200	2.849.800	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.900	3.100	3.300	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.612.000	0	5.612.000	0	0	0	5.840.800	6.079.800	6.329.300	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-5.320.300	0	-5.320.300	0	0	0	-5.549.100	-5.788.100	-6.037.600	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.320.300	0	-5.320.300	0	0	0	-5.549.100	-5.788.100	-6.037.600	



36330 Hilfe zur Erziehung / Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+	sonstige Transfererträge	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	3.072.800	3.072.800
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	4.172.800	0	4.172.800	4.172.800	4.172.800	4.172.800
50	11.	Personalaufwendungen	2.492.800	0	2.492.800	2.611.500	2.736.300	2.867.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	0	35.500	34.000	34.600	35.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	100	100
53	15.+	Transferaufwendungen	35.605.500	0	35.605.500	36.611.600	37.647.900	38.715.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.102.500	0	2.102.500	2.102.700	2.102.900	2.102.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	40.236.400	0	40.236.400	41.359.900	42.521.800	43.720.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-36.063.600	0	-36.063.600	-37.187.100	-38.349.000	-39.548.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-36.063.600	0	-36.063.600	-37.187.100	-38.349.000	-39.548.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-36.063.600	0	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	1.100.000	0	1.100.000	0	0	0	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	3.072.800	3.072.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.172.800	0	4.172.800	0	0	0	4.172.800	4.172.800	4.172.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.429.500	0	2.429.500	0	0	0	2.545.500	2.667.400	2.795.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.500	0	35.500	0	0	0	34.000	34.600	35.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	35.605.500	0	35.605.500	0	0	0	36.611.600	37.647.900	38.715.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.102.500	0	2.102.500	0	0	0	2.102.700	2.102.900	2.102.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	40.173.000	0	40.173.000	0	0	0	41.293.800	42.452.800	43.648.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-36.000.200	0	-36.000.200	0	0	0	-37.121.000	-38.280.000	-39.475.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-36.000.200	0	-36.000.200	0	0	0	-37.121.000	-38.280.000	-39.475.900



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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
	10.=	Erträge	5.418.300	0	5.418.300	5.418.300	5.418.300	5.418.300
50	11.	Personalaufwendungen	177.600	0	177.600	181.500	185.600	189.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	700	700	700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	17.300	0	17.300	17.300	17.300	17.300
53	15.+	Transferaufwendungen	3.200	0	3.200	3.200	3.200	3.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	55.600	0	55.600	55.600	55.600	55.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	254.400	0	254.400	258.300	262.400	266.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	5.163.900	0	5.163.900	5.160.000	5.155.900	5.151.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.163.900	0	5.163.900	5.160.000	5.155.900	5.151.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	5.163.900	0	5.163.900	5.160.000	5.155.900	5.151.800



36340 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.418.300	0	5.418.300	0	0	0	5.418.300	5.418.300	5.418.300
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.418.300	0	5.418.300	0	0	0	5.418.300	5.418.300	5.418.300
70	10.	+ Personalauszahlungen	177.100	0	177.100	0	0	0	181.000	185.100	189.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	700	0	700	0	0	0	700	700	700
73	14.	+ Transferauszahlungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.200	3.200	3.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	55.600	0	55.600	0	0	0	55.600	55.600	55.600
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	236.600	0	236.600	0	0	0	240.500	244.600	248.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.181.700	0	5.181.700	0	0	0	5.177.800	5.173.700	5.169.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.181.700	0	5.181.700	0	0	0	5.177.800	5.173.700	5.169.600



36341 Hilfen zur Erziehung für junge Volljährige

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+ sonstige Transfererträge		700.600	0	700.600	700.600	700.600	700.600
	10.= Erträge		700.600	0	700.600	700.600	700.600	700.600
53	15.+ Transferaufwendungen		10.450.400	0	10.450.400	10.612.400	10.779.300	10.951.200
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		10.450.400	0	10.450.400	10.612.400	10.779.300	10.951.200
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-9.749.800	0	-9.749.800	-9.911.800	-10.078.700	-10.250.600
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-9.749.800	0	-9.749.800	-9.911.800	-10.078.700	-10.250.600
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-9.749.800	0	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.+ sonstige Transfereinzahlungen	700.600	0	700.600	0	0	0	700.600	700.600	700.600	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.600	0	700.600	0	0	0	700.600	700.600	700.600	
73	14.+ Transferauszahlungen	10.450.400	0	10.450.400	0	0	0	10.612.400	10.779.300	10.951.200	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	10.450.400	0	10.450.400	0	0	0	10.612.400	10.779.300	10.951.200	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-9.749.800	0	-9.749.800	0	0	0	-9.911.800	-10.078.700	-10.250.600	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.749.800	0	-9.749.800	0	0	0	-9.911.800	-10.078.700	-10.250.600	



36342 Inobhutnahmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+ sonstige Transfererträge		22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700
	10.= Erträge		22.700	0	22.700	22.700	22.700	22.700
53	15.+ Transferaufwendungen		3.395.900	0	3.395.900	3.488.700	3.584.300	3.682.700
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		3.395.900	0	3.395.900	3.488.700	3.584.300	3.682.700
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-3.373.200	0	-3.373.200	-3.466.000	-3.561.600	-3.660.000
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-3.373.200	0	-3.373.200	-3.466.000	-3.561.600	-3.660.000
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-3.373.200	0	-3.373.200	-3.466.000	-3.561.600	-3.660.000



36342 Inobhutnahmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.+ sonstige Transfereinzahlungen	22.700	0	22.700	0	0	0	22.700	22.700	22.700	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.700	0	22.700	0	0	0	22.700	22.700	22.700	
73	14.+ Transferauszahlungen	3.395.900	0	3.395.900	0	0	0	3.488.700	3.584.300	3.682.700	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	3.395.900	0	3.395.900	0	0	0	3.488.700	3.584.300	3.682.700	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-3.373.200	0	-3.373.200	0	0	0	-3.466.000	-3.561.600	-3.660.000	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.373.200	0	-3.373.200	0	0	0	-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 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+ sonstige Transfererträge		45.400	0	45.400	45.400	45.400	45.400
	10.= Erträge		45.400	0	45.400	45.400	45.400	45.400
53	15.+ Transferaufwendungen		27.258.200	0	27.258.200	27.821.900	28.654.100	29.511.400
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		27.258.200	0	27.258.200	27.821.900	28.654.100	29.511.400
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-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)		-27.212.800	0	-27.212.800	-27.776.500	-28.608.700	-29.466.000
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.+ sonstige Transfereinzahlungen	45.400	0	45.400	0	0	0	45.400	45.400	45.400	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.400	0	45.400	0	0	0	45.400	45.400	45.400	
73	14.+ Transferauszahlungen	27.258.200	0	27.258.200	0	0	0	27.821.900	28.654.100	29.511.400	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	27.258.200	0	27.258.200	0	0	0	27.821.900	28.654.100	29.511.400	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-27.212.800	0	-27.212.800	0	0	0	-27.776.500	-28.608.700	-29.466.000	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-27.212.800	0	-27.212.800	0	0	0	-27.776.500	-28.608.700	-29.466.000	



36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
42	3.+	sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.794.800	0	1.794.800	1.882.500	1.975.000	2.072.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100	15.600	16.000	16.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	22.100	0	22.100	22.300	22.500	22.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.832.000	0	1.832.000	1.920.400	2.013.500	2.111.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.832.000	0	-1.832.000	-1.920.400	-2.013.500	-2.111.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.832.000	0	-1.832.000	-1.920.400	-2.013.500	-2.111.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
62	3.	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.681.700	0	1.681.700	0	0	1.764.900	1.852.700	1.945.000	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.100	0	15.100	0	0	15.600	16.000	16.500	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	22.100	0	22.100	0	0	22.300	22.500	22.700	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.718.900	0	1.718.900	0	0	1.802.800	1.891.200	1.984.200	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.718.900	0	-1.718.900	0	0	-1.802.800	-1.891.200	-1.984.200	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.718.900	0	-1.718.900	0	0	-1.802.800	-1.891.200	-1.984.200	



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.400	665.700	930.100	692.600	264.400	264.400
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	136.400	136.400	373.900	500	500
	10.=	Erträge	264.400	802.100	1.066.500	1.066.500	264.900	264.900
50	11.	Personalaufwendungen	1.195.100	113.900	1.309.000	1.564.200	1.316.500	1.381.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.600	0	365.600	366.800	368.200	369.400
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	3.900	0	3.900	3.900	3.900	2.000
53	15.+	Transferaufwendungen	60.000	500.000	560.000	60.000	60.000	60.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	111.400	1.167.500	1.278.900	616.800	77.300	78.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.736.000	1.781.400	3.517.400	2.611.700	1.825.900	1.891.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.471.600	-979.300	-2.450.900	-1.545.200	-1.561.000	-1.626.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.471.600	-979.300	-2.450.900	-1.545.200	-1.561.000	-1.626.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.471.600	-979.300	-2.450.900	-1.545.200	-1.561.000	-1.626.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.900	0	3.900	3.900	3.900	2.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.400	665.700	930.100	0	0	0	692.600	264.400	264.400
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	136.400	136.400	0	0	0	373.900	500	500
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.400	802.100	1.066.500	0	0	0	1.066.500	264.900	264.900
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.113.300	113.900	1.227.200	0	0	0	1.478.300	1.226.400	1.287.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	365.600	0	365.600	0	0	0	366.800	368.200	369.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	60.000	500.000	560.000	0	0	0	60.000	60.000	60.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	111.400	1.167.500	1.278.900	0	0	0	616.800	77.300	78.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.650.300	1.781.400	3.431.700	0	0	0	2.521.900	1.731.900	1.795.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.385.900	-979.300	-2.365.200	0	0	0	-1.455.400	-1.467.000	-1.530.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500	0	1.500	0	0	0	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	1.500	1.500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.500	0	-1.500	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.387.400	-979.300	-2.366.700	0	0	0	-1.456.900	-1.468.500	-1.531.700



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

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	10.900	3.400	3.500	3.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.500	8.500	8.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.900	0	18.900	11.900	12.000	12.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-18.900	0	-18.900	-11.900	-12.000	-12.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-18.900	0	-18.900	-11.900	-12.000	-12.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	10.900	0	0	0	3.400	3.500	3.500
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.500	8.500	8.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	18.900	0	18.900	0	0	0	11.900	12.000	12.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-18.900	0	-18.900	0	0	0	-11.900	-12.000	-12.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-18.900	0	-18.900	0	0	0	-11.900	-12.000	-12.000



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	596.200	0	596.200	626.000	657.200	690.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	200	200	200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	602.000	0	602.000	631.800	663.000	695.800
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-602.000	0	-602.000	-631.800	-663.000	-695.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-602.000	0	-602.000	-631.800	-663.000	-695.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-602.000	0	-602.000	-631.800	-663.000	-695.800



36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	584.600	0	584.600	0	0	613.800	644.400	676.600	
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200	0	200	0	0	200	200	200	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.600	0	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	590.400	0	590.400	0	0	619.600	650.200	682.400	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-590.400	0	-590.400	0	0	-619.600	-650.200	-682.400	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-590.400	0	-590.400	0	0	-619.600	-650.200	-682.400	



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.043.300	6.000.000	107.043.300	109.694.700	112.399.100	115.157.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	10.=	Erträge	101.043.300	7.150.000	108.193.300	110.844.700	113.549.100	116.307.700
50	11.	Personalaufwendungen	68.200	0	68.200	71.700	75.200	79.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	1.190.000	1.190.000
53	15.+	Transferaufwendungen	107.561.800	713.100	108.274.900	111.642.200	114.459.300	117.332.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	315.000	500	315.500	315.500	315.500	315.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	109.136.400	713.600	109.850.000	113.220.900	116.041.500	118.918.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-8.093.100	6.436.400	-1.656.700	-2.376.200	-2.492.400	-2.611.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-8.093.100	6.436.400	-1.656.700	-2.376.200	-2.492.400	-2.611.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-8.093.100	6.436.400	-1.656.700	-2.376.200	-2.492.400	-2.611.200
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	700.000	700.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	490.000	0	490.000	490.000	490.000	490.000



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.343.300	6.000.000	106.343.300	0	0	0	108.994.700	111.699.100	114.457.700
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.150.000	1.150.000	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.150.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.343.300	7.150.000	107.493.300	0	0	0	110.144.700	112.849.100	115.607.700
70	10.	+ Personalauszahlungen	68.200	0	68.200	0	0	0	71.700	75.200	79.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.400	0	1.400	0	0	0	1.500	1.500	1.600
73	14.	+ Transferauszahlungen	107.561.800	713.100	108.274.900	0	0	0	111.642.200	114.459.300	117.332.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	315.000	500	315.500	0	0	0	315.500	315.500	315.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	107.946.400	713.600	108.660.000	0	0	0	112.030.900	114.851.500	117.728.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.603.100	6.436.400	-1.166.700	0	0	0	-1.886.200	-2.002.400	-2.121.200
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100.000	1.500.000	4.600.000	0	0	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	3.100.000	1.500.000	4.600.000	0	0	0	3.100.000	3.100.000	3.100.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.000.000	-1.500.000	-4.500.000	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.603.100	4.936.400	-5.666.700	0	0	0	-4.886.200	-5.002.400	-5.121.200



36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
365000003 Inv.-Zuweisung Kita-Bau Freie Träger									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	750.000	2.250.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	-1.500.000	-750.000	-2.250.000	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
365000004 Kita-Bauförderung Gemeinden									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	750.000	2.250.000	0	0	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000
= Saldo	-1.500.000	-750.000	-2.250.000	0	0	0	-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	100.000	100.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	100.000	100.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	0	96.500	99.600	102.600	105.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	78.300	0	78.300	78.300	78.300	78.300
53	15.+	Transferaufwendungen	55.500	0	55.500	7.500	7.500	7.500
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	230.400	0	230.400	185.500	188.500	191.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-218.600	0	-218.600	-173.700	-176.700	-179.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	78.300	78.300
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.800	0	11.800	11.800	11.800	11.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	66.500	0	66.500	66.500	66.500	66.500



36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.500	0	96.500	0	0	99.600	102.600	105.700	
73	14.	+ Transferauszahlungen	55.500	0	55.500	0	0	7.500	7.500	7.500	
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	100	100	100	
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	152.100	0	152.100	0	0	107.200	110.200	113.300	
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-152.100	0	-152.100	0	0	-107.200	-110.200	-113.300	
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.100	0	-152.100	0	0	-107.200	-110.200	-113.300	



36700 Sonstige Einrichtungen der Kinder,- Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
53	15.+	Transferaufwendungen	1.188.600	0	1.188.600	1.220.000	1.252.000	1.285.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.198.700	0	1.198.700	1.230.100	1.262.100	1.295.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.198.700	0	-1.198.700	-1.230.100	-1.262.100	-1.295.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.198.700	0	-1.198.700	-1.230.100	-1.262.100	-1.295.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	10.100	10.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
73	14. + Transferauszahlungen	1.188.600	0	1.188.600	0	0	0	1.220.000	1.252.000	1.285.100	
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.188.600	0	1.188.600	0	0	0	1.220.000	1.252.000	1.285.100	
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.188.600	0	-1.188.600	0	0	0	-1.220.000	-1.252.000	-1.285.100	
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.188.600	0	-1.188.600	0	0	0	-1.220.000	-1.252.000	-1.285.100	



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	100	0	100	100	100	100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	300	300	300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	300	0	300	300	300	300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	-200	-200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	-200	-200



36760 Einrichtung zur Inobhutnahme unbegleiteter, minderjähriger Flüchtlinge

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100	0	100	0	0	0	100	100	100
-	642										
646	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100	0	100	0	0	0	100	100	100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-200	0	-200	0	0	0	-200	-200	-200



41100 Krankenhäuser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
53	15.	+ Transferaufwendungen	6.350.000	700.000	7.050.000	7.150.000	7.250.000	7.350.000
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	6.350.000	700.000	7.050.000	7.150.000	7.250.000	7.350.000
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.350.000	-700.000	-7.050.000	-7.150.000	-7.250.000	-7.350.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.350.000	-700.000	-7.050.000	-7.150.000	-7.250.000	-7.350.000
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.350.000	-700.000	-7.050.000	-7.150.000	-7.250.000	-7.350.000



41100 Krankenhäuser

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
73	14. + Transferauszahlungen	6.350.000	700.000	7.050.000	0	0	0	7.150.000	7.250.000	7.350.000	
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.350.000	700.000	7.050.000	0	0	0	7.150.000	7.250.000	7.350.000	
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-6.350.000	-700.000	-7.050.000	0	0	0	-7.150.000	-7.250.000	-7.350.000	
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.350.000	-700.000	-7.050.000	0	0	0	-7.150.000	-7.250.000	-7.350.000	



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	700.500	0	700.500	700.500	700.500	700.500
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-700.500	-700.500
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-700.500	-700.500



41110 Beteiligung an den Kliniken

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	700.500	0	700.500	0	0	0	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	700.500	700.500
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-700.500	0	-700.500	0	0	0	-700.500	-700.500	-700.500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-700.500	0	-700.500	0	0	0	-700.500	-700.500	-700.500



41200 Gesundheitseinrichtungen



41200 Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	500	0	500	0	0	0	500	500	500
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	500	0	500	0	0	0	500	500	500



41410 Gesundheitspflege

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0
50	11. Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		0	0	0	0	0	0
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		0	0	0	0	0	0
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		0	0	0	0	0	0
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		0	0	0	0	0	0



41410 Gesundheitspflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



41411 Amtsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.400	0	80.400	82.900	85.700	89.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	80.400	0	80.400	82.900	85.700	89.200
50	11.	Personalaufwendungen	622.500	0	622.500	653.600	686.200	720.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	0	30.300	30.500	30.900	31.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	2.800	0	2.800	2.800	2.900	2.900
54	16.+	sonstige Aufwendungen	17.200	0	17.200	17.400	17.600	17.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	672.800	0	672.800	704.300	737.600	773.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-592.400	0	-592.400	-621.400	-651.900	-683.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-592.400	0	-592.400	-621.400	-651.900	-683.800
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	240.000	0	240.000	240.000	240.000	240.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	2.800	2.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	2.700	0	2.700	2.700	2.800	2.800

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

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	80.400	0	80.400	0	0	0	82.900	85.700	89.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.400	0	80.400	0	0	0	82.900	85.700	89.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	618.200	0	618.200	0	0	0	649.000	681.500	715.500
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.300	0	30.300	0	0	0	30.500	30.900	31.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.200	0	17.200	0	0	0	17.400	17.600	17.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	665.700	0	665.700	0	0	0	696.900	730.000	765.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-585.300	0	-585.300	0	0	0	-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	4.000	4.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	4.000	0	4.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-4.000	0	-4.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-589.300	0	-589.300	0	0	0	-618.000	-648.300	-679.900



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	10.=	Erträge	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000
50	11.	Personalaufwendungen	765.000	29.700	794.700	803.300	843.300	885.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	0	102.200	103.400	104.500	106.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	700	0	700	700	700	700
53	15.+	Transferaufwendungen	100.200	0	100.200	102.200	104.200	106.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	102.000	0	102.000	102.100	102.100	102.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.070.100	29.700	1.099.800	1.111.700	1.154.800	1.201.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.064.100	-29.700	-1.093.800	-1.105.700	-1.148.800	-1.195.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.064.100	-29.700	-1.093.800	-1.105.700	-1.148.800	-1.195.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.064.100	-29.700	-1.093.800	-1.105.700	-1.148.800	-1.195.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	700	0	700	700	700	700
	=	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	700	700	700



41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000	0	6.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	761.000	29.700	790.700	0	0	0	799.100	838.900	880.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.200	0	102.200	0	0	0	103.400	104.500	106.300
73	14.	+ Transferauszahlungen	100.200	0	100.200	0	0	0	102.200	104.200	106.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	102.000	0	102.000	0	0	0	102.100	102.100	102.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.065.400	29.700	1.095.100	0	0	0	1.106.800	1.149.700	1.195.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.059.400	-29.700	-1.089.100	0	0	0	-1.100.800	-1.143.700	-1.189.700
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.800	87.500	94.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	6.800	87.500	94.300	0	0	0	10.000	10.000	10.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-6.800	-87.500	-94.300	0	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.066.200	-117.200	-1.183.400	0	0	0	-1.110.800	-1.153.700	-1.199.700



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	-20.000	0	30.000	30.000	30.000
	10.=	Erträge	20.000	-20.000	0	30.000	30.000	30.000
50	11.	Personalaufwendungen	279.200	0	279.200	293.200	307.700	323.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	10.200	10.500	10.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	300	0	300	300	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	8.000	0	8.000	8.100	8.200	8.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	297.500	0	297.500	311.800	326.700	342.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-277.500	-20.000	-297.500	-281.800	-296.700	-312.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-277.500	-20.000	-297.500	-281.800	-296.700	-312.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-277.500	-20.000	-297.500	-281.800	-296.700	-312.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	300	0	300	300	300	300
	=	Nettoabschreibungsaufwand	300	0	300	300	300	300



41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	-20.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.000	-20.000	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	275.900	0	275.900	0	0	0	289.700	304.100	319.300
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.200	10.500	10.700
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.000	0	8.000	0	0	0	8.100	8.200	8.300
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	293.900	0	293.900	0	0	0	308.000	322.800	338.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-273.900	-20.000	-293.900	0	0	0	-278.000	-292.800	-308.300
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-400	0	-400	0	0	0	-400	-400	-400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-274.300	-20.000	-294.300	0	0	0	-278.400	-293.200	-308.700



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	286.900	286.900	286.900
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100	9.100	9.100	9.100
	10.=	Erträge	299.000	0	299.000	299.000	299.000	299.000
50	11.	Personalaufwendungen	1.509.400	0	1.509.400	1.584.900	1.664.000	1.746.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	0	19.100	19.400	19.700	20.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15.+	Transferaufwendungen	3.374.000	0	3.374.000	3.436.800	3.500.700	3.566.100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	63.000	50.000	113.000	113.300	113.500	228.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	4.965.500	50.000	5.015.500	5.154.400	5.297.900	5.562.000
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-4.666.500	-50.000	-4.716.500	-4.855.400	-4.998.900	-5.263.000
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-4.666.500	-50.000	-4.716.500	-4.855.400	-4.998.900	-5.263.000
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	358.000	0	358.000	358.000	358.000	358.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-5.024.500	-50.000	-5.074.500	-5.213.400	-5.356.900	-5.621.000
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



41415 Sozialpsychiatrischer Dienst

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.900	0	286.900	0	0	0	286.900	286.900	286.900
63	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	0	3.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.100	0	9.100	0	0	0	9.100	9.100	9.100
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	299.000	0	299.000	0	0	0	299.000	299.000	299.000
70	10.	Personalauszahlungen	1.469.400	0	1.469.400	0	0	0	1.542.900	1.619.900	1.700.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.100	0	19.100	0	0	0	19.400	19.700	20.100
73	14.	Transferauszahlungen	3.374.000	0	3.374.000	0	0	0	3.436.800	3.500.700	3.566.100
74	15.	sonstige Auszahlungen	63.000	50.000	113.000	0	0	0	113.300	113.500	228.900
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.925.500	50.000	4.975.500	0	0	0	5.112.400	5.253.800	5.515.700
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-4.626.500	-50.000	-4.676.500	0	0	0	-4.813.400	-4.954.800	-5.216.700
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	0	3.000	0	0	0	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	3.000	3.000
	35.	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.629.500	-50.000	-4.679.500	0	0	0	-4.816.400	-4.957.800	-5.219.700



41417 Infektionsschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	-30.000	10.500	40.500	40.500	40.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.000	222.200	1.440.200	1.650.000	1.650.000	1.650.000
45	7.+	Sonstige Erträge	3.000	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	10.=	Erträge	1.261.500	219.200	1.480.700	1.720.500	1.720.500	1.720.500
50	11.	Personalaufwendungen	2.415.800	0	2.415.800	2.473.500	2.532.200	2.619.100
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	244.700	352.900	147.900	148.300	148.800
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	400	0	400	400	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	5.500	999.900	1.005.400	105.400	105.400	105.400
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.529.900	1.244.600	3.774.500	2.727.200	2.786.300	2.873.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.268.400	-1.025.400	-2.293.800	-1.006.700	-1.065.800	-1.153.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.268.400	-1.025.400	-2.293.800	-1.006.700	-1.065.800	-1.153.200
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.000	0	135.000	135.000	135.000	135.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.403.400	-1.025.400	-2.428.800	-1.141.700	-1.200.800	-1.288.200



41417 Infektionsschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.500	-30.000	10.500	0	0	0	40.500	40.500	40.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.218.000	222.200	1.440.200	0	0	0	1.650.000	1.650.000	1.650.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	3.000	27.000	30.000	0	0	0	30.000	30.000	30.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.261.500	219.200	1.480.700	0	0	0	1.720.500	1.720.500	1.720.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	2.409.100	0	2.409.100	0	0	0	2.466.500	2.524.900	2.611.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108.200	244.700	352.900	0	0	0	147.900	148.300	148.800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	5.500	999.900	1.005.400	0	0	0	105.400	105.400	105.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.522.800	1.244.600	3.767.400	0	0	0	2.719.800	2.778.600	2.865.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.261.300	-1.025.400	-2.286.700	0	0	0	-999.300	-1.058.100	-1.145.100
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	118.700	119.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	300	118.700	119.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-300	300	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.261.600	-1.025.100	-2.286.700	0	0	0	-1.001.300	-1.060.100	-1.147.100



41417 Infektionsschutz

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
414170001 Anlagevermögen Infektionsschutz									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	119.000	119.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300	118.700	119.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo	-300	300	0	0	0	0	-2.000	-2.000	-2.000



41418 Impfzentrum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.283.900	1.283.900	900	900	900
	10.=	Erträge	0	1.283.900	1.283.900	900	900	900
50	11.	Personalaufwendungen	0	144.000	144.000	200	200	200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.095.200	1.095.200	600	600	600
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	16.000	16.000	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	0	1.255.200	1.255.200	900	900	900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	0	28.700	28.700	0	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	0	28.700	28.700	0	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	0	28.700	28.700	0	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



41418 Impfzentrum

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.283.900	1.283.900	0	0	0	900	900	900
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.283.900	1.283.900	0	0	0	900	900	900
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	144.000	144.000	0	0	0	200	200	200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.095.200	1.095.200	0	0	0	600	600	600
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	0	16.000	16.000	0	0	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	1.255.200	1.255.200	0	0	0	900	900	900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	28.700	28.700	0	0	0	0	0	0
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	28.700	28.700	0	0	0	0	0	0



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	0	350.000	350.000	350.000	350.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	100	100	100
	10.=	Erträge	350.100	0	350.100	350.100	350.100	350.100
50	11.	Personalaufwendungen	441.400	0	441.400	510.000	535.400	562.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	0	52.900	53.000	54.700	56.400
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	8.300	0	8.300	8.300	8.600	8.800
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	502.700	0	502.700	571.400	598.800	627.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-152.600	0	-152.600	-221.300	-248.700	-277.400
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-152.600	0	-152.600	-221.300	-248.700	-277.400
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.400	0	190.400	190.400	190.400	190.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-343.000	0	-343.000	-411.700	-439.100	-467.800



41420 Fleischhygiene (KoRe)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	350.000	0	350.000	0	0	0	350.000	350.000	350.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350.100	0	350.100	0	0	0	350.100	350.100	350.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	432.300	0	432.300	0	0	0	500.400	525.400	551.700
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	52.900	0	52.900	0	0	0	53.000	54.700	56.400
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	8.300	0	8.300	0	0	0	8.300	8.600	8.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	493.600	0	493.600	0	0	0	561.800	588.800	617.000
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-143.500	0	-143.500	0	0	0	-211.700	-238.700	-266.900
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	300	0	300	0	0	0	300	300	300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-300	0	-300	0	0	0	-300	-300	-300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-143.800	0	-143.800	0	0	0	-212.000	-239.000	-267.200



42100 Förderung des Sports

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11.	Personalaufwendungen	1.600	0	1.600	1.700	1.800	2.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.019.900	0	1.019.900	1.019.900	1.019.900	1.019.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.271.500	0	1.271.500	1.271.600	1.271.700	1.272.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.271.500	0	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.271.500	0	-1.271.500	-1.271.600	-1.271.700	-1.272.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.271.500	0	-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	250.000	250.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	250.000	0	250.000	250.000	250.000	250.000



42100 Förderung des Sports

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.700	1.800	2.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	1.019.900	0	1.019.900	0	0	0	1.019.900	1.019.900	1.019.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.021.500	0	1.021.500	0	0	0	1.021.600	1.021.700	1.022.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-1.021.500	0	-1.021.500	0	0	0	-1.021.600	-1.021.700	-1.022.100
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	550.000	0	550.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	550.000	0	550.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-550.000	0	-550.000	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.571.500	0	-1.571.500	0	0	0	-1.421.600	-1.421.700	-1.422.100

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
42100003 Sportförderung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	550.000	0	550.000	0	0	0	400.000	400.000	400.000
= Saldo	-550.000	0	-550.000	0	0	0	-400.000	-400.000	-400.000



51110 Regionalmanagement

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	100	100	100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	200	200	200
	10.=	Erträge	300	0	300	300	300	300
50	11.	Personalaufwendungen	363.500	52.800	416.300	464.100	487.000	511.300
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	0	4.100	4.200	4.300	4.400
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	178.300	0	178.300	180.000	172.100	173.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	545.900	52.800	598.700	648.300	663.400	689.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-545.600	-52.800	-598.400	-648.000	-663.100	-689.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-545.600	-52.800	-598.400	-648.000	-663.100	-689.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-545.600	-52.800	-598.400	-648.000	-663.100	-689.300



51110 Regionalmanagement

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100	0	100	0	0	0	100	100	100	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	0	200	0	0	0	200	200	200	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300	0	300	0	0	0	300	300	300	
70	10.+ Personalauszahlungen	336.600	52.800	389.400	0	0	0	435.900	457.400	480.200	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.100	0	4.100	0	0	0	4.200	4.300	4.400	
73	14.+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	173.200	0	173.200	0	0	0	175.000	169.700	171.500	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	513.900	52.800	566.700	0	0	0	615.100	631.400	656.100	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-513.600	-52.800	-566.400	0	0	0	-614.800	-631.100	-655.800	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-513.600	-52.800	-566.400	0	0	0	-614.800	-631.100	-655.800	



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	59.000	0	59.000	59.000	59.000	59.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	246.900	0	246.900	246.900	246.900	246.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	-187.900	-187.900
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	0	0
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-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	-187.900	-187.900



51120 Aufgaben des Gutachterausschusses

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	59.000	59.000
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000	0	59.000	0	0	0	59.000	59.000	59.000
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	246.900	0	246.900	0	0	0	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	246.900	246.900
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-188.000	0	-188.000	0	0	0	-188.000	-187.900	-187.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-188.000	0	-188.000	0	0	0	-188.000	-187.900	-187.900



51130 Förderung des Radverkehrs (bis 2012 Stabsstelle Metropolregion)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
	10.=	Erträge	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	1.700	1.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	28.600	57.200	85.800
53	15.+	Transferaufwendungen	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	42.400	0	42.400	14.900	14.900	14.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	44.200	0	44.200	45.300	73.900	102.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-42.400	0	-42.400	-43.500	-72.100	-100.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-42.400	0	-42.400	-43.500	-72.100	-100.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-42.400	0	-42.400	-43.500	-72.100	-100.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	28.600	57.200	85.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	28.600	57.200	85.800



51130 Förderung des Radverkehrs (bis 2012 Stabsstelle Metropolregion)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.800	0	1.800	0	0	0	1.800	1.800	1.800
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700	0	1.700	0	0	0	1.700	1.700	1.700
73	14.	+ Transferauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	42.400	0	42.400	0	0	0	14.900	14.900	14.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	44.200	0	44.200	0	0	0	16.700	16.700	16.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-42.400	0	-42.400	0	0	0	-14.900	-14.900	-14.900
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	-750.000	250.000	0	250.000	250.000	1.250.000	1.000.000	1.000.000
785	31.	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	1.500.000	-750.000	750.000	0	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-1.500.000	750.000	-750.000	0	-250.000	-250.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.542.400	750.000	-792.400	0	-250.000	-250.000	-1.764.900	-1.014.900	-1.014.900



51130 Förderung des Radverkehrs (bis 2012 Stabsstelle Metropolregion)

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
511302101 Ausbau Radverkehrsinfrastruktur									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.500.000	-750.000	750.000	0	250.000	250.000	1.750.000	1.000.000	1.000.000
= Saldo	-1.500.000	750.000	-750.000	0	-250.000	-250.000	-1.750.000	-1.000.000	-1.000.000



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	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
45	7.+	Sonstige Erträge	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	10.=	Erträge	1.255.700	0	1.255.700	1.290.900	1.328.200	1.366.500
50	11.	Personalaufwendungen	2.150.300	0	2.150.300	2.257.000	2.369.500	2.487.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	0	18.700	19.200	19.800	20.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	12.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	43.500	0	43.500	39.300	39.800	40.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	2.224.500	0	2.224.500	2.327.500	2.441.100	2.559.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-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)	-968.800	0	-968.800	-1.036.600	-1.112.900	-1.193.400
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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	100	100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	100	0	100	100	100	100



52100 Bau- und Grundstücksordnung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.205.700	0	1.205.700	0	0	0	1.240.900	1.278.200	1.316.500
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.255.700	0	1.255.700	0	0	0	1.290.900	1.328.200	1.366.500
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.876.300	0	1.876.300	0	0	0	1.969.200	2.067.300	2.170.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.700	0	18.700	0	0	0	19.200	19.800	20.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	43.500	0	43.500	0	0	0	39.300	39.800	40.200
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.938.500	0	1.938.500	0	0	0	2.027.700	2.126.900	2.230.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-682.800	0	-682.800	0	0	0	-736.800	-798.700	-864.100
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-682.800	0	-682.800	0	0	0	-736.800	-798.700	-864.100



52110 Zuwendungsbau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	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	1.200	1.200
54	16.+	sonstige Aufwendungen	10.500	0	10.500	10.500	10.500	10.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	223.200	0	223.200	233.700	245.000	256.600
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-223.200	0	-223.200	-233.700	-245.000	-256.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-223.200	0	-223.200	-233.700	-245.000	-256.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-223.200	0	-223.200	-233.700	-245.000	-256.600



52110 Zuwendungsbau

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10.	+ Personalauszahlungen	211.600	0	211.600	0	0	0	222.100	233.300	244.900
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.100	1.200	1.200
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	10.500	0	10.500	0	0	0	10.500	10.500	10.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	223.200	0	223.200	0	0	0	233.700	245.000	256.600
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-223.200	0	-223.200	0	0	0	-233.700	-245.000	-256.600
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-223.200	0	-223.200	0	0	0	-233.700	-245.000	-256.600



52200 Wohnbauförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	100	0	100	100	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	100	0	100	100	0	0
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-100	0	-100	-100	0	0
46	20.+	Finanzerträge	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.400	0	5.400	5.200	5.100	5.100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.300	0	5.300	5.100	5.100	5.100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	5.300	0	5.300	5.100	5.100	5.100



52200 Wohnbauförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
6600 00- 6692 00	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.400	0	5.400	0	0	0	5.200	5.100	5.100
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.400	0	5.400	0	0	0	5.200	5.100	5.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	5.400	0	5.400	0	0	0	5.200	5.100	5.100
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	81.900	0	81.900	0	0	0	81.400	80.800	80.800

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
522000003 Rückflüsse Kommunal geförderte Wohnungsbau									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700
= Saldo	76.500	0	76.500	0	0	0	76.200	75.700	75.700



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan

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



52300 Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4. + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400	0	400	0	0	0	400	400	400	400
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	0	400	0	0	0	400	400	400	400
70	10. + Personalauszahlungen	43.000	0	43.000	0	0	0	45.100	47.500	49.800	49.800
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200	0	3.200	0	0	0	3.300	3.400	3.500	3.500
74	15. + sonstige Auszahlungen	2.300	0	2.300	0	0	0	2.300	2.400	2.500	2.500
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	48.500	0	48.500	0	0	0	50.700	53.300	55.800	55.800
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-48.100	0	-48.100	0	0	0	-50.300	-52.900	-55.400	-55.400
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-48.100	0	-48.100	0	0	0	-50.300	-52.900	-55.400	-55.400



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	10.= Erträge		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	5.000	5.000
57	14.+ bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
54	16.+ sonstige Aufwendungen		100	0	100	100	100	100
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		5.100	0	5.100	5.100	5.100	5.100
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-100	0	-100	-100	-100	-100
58	25.- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	100	100	100	100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-200	0	-200	-200	-200	-200



53100 BgA Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000	0	5.000	0	0	0	5.000	5.000	5.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	5.100	0	5.100	0	0	0	5.100	5.100	5.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100	0	-100	0	0	0	-100	-100	-100



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.620.200	-1.059.500	31.560.700	31.933.100	32.285.300	32.642.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	83.500	83.500	83.500
45	7.+	Sonstige Erträge	2.400	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	10.=	Erträge	32.706.100	-1.059.500	31.646.600	32.019.000	32.371.200	32.728.600
50	11.	Personalaufwendungen	695.800	29.600	725.400	783.000	821.600	862.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.900	0	136.900	137.000	137.100	137.200
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15.+	Transferaufwendungen	140.000	-140.000	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	31.298.400	-1.113.000	30.185.400	30.500.100	30.813.600	31.130.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	32.301.100	-1.223.400	31.077.700	31.450.100	31.802.300	32.159.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	405.000	163.900	568.900	568.900	568.900	568.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	405.000	163.900	568.900	568.900	568.900	568.900
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.000	163.900	568.900	568.900	568.900	568.900



53710 Entgelthaushalt Abfall (Kore)

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.633.200	-428.900	31.204.300	0	0	0	31.622.700	32.024.700	32.426.900
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.500	0	83.500	0	0	0	83.500	83.500	83.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	2.400	0	2.400	0	0	0	2.400	2.400	2.400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.719.100	-428.900	31.290.200	0	0	0	31.708.600	32.110.600	32.512.800
70	10.	+ Personalauszahlungen	668.200	29.600	697.800	0	0	0	754.400	792.000	831.400
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	136.900	0	136.900	0	0	0	137.000	137.100	137.200
73	14.	+ Transferauszahlungen	140.000	-140.000	0	0	0	0	0	0	0
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	31.298.400	-1.113.000	30.185.400	0	0	0	30.500.100	30.813.600	31.130.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	32.243.500	-1.223.400	31.020.100	0	0	0	31.391.500	31.742.700	32.099.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-524.400	794.500	270.100	0	0	0	317.100	367.900	413.700
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-524.400	794.500	270.100	0	0	0	317.100	367.900	413.700



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
54	16.	+ sonstige Aufwendungen	150.100	140.000	290.100	150.100	150.100	150.100
	18.	= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	150.100	140.000	290.100	150.100	150.100	150.100
	19.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-150.100	-140.000	-290.100	-150.100	-150.100	-150.100
46	20.	+ Finanzerträge	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	22.	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	500.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	23.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	349.900	-140.000	209.900	349.900	349.900	349.900
	26.	= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	349.900	-140.000	209.900	349.900	349.900	349.900



53720 Sonstige Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
660 000 -	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
669 200	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.000	0	500.000	0	0	0	500.000	500.000	500.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	150.100	140.000	290.100	0	0	0	150.100	150.100	150.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	150.100	140.000	290.100	0	0	0	150.100	150.100	150.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	349.900	-140.000	209.900	0	0	0	349.900	349.900	349.900
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	349.900	-140.000	209.900	0	0	0	349.900	349.900	349.900



53730 Abfallüberwachung

Teilergebnisplan

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



53730 Abfallüberwachung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000	0	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000
70	10.	+ Personalauszahlungen	99.900	0	99.900	0	0	0	104.700	109.900	115.200
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	800	0	800	0	0	0	800	800	800
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	17.800	0	17.800	0	0	0	17.800	17.800	17.800
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	118.500	0	118.500	0	0	0	123.300	128.500	133.800
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-116.500	0	-116.500	0	0	0	-121.300	-126.500	-131.800
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-116.500	0	-116.500	0	0	0	-121.300	-126.500	-131.800



53740 Bodenschutz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.200	0	100.200	100.200	100.200	100.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	105.900	0	105.900	105.900	105.900	105.900
50	11.	Personalaufwendungen	715.500	0	715.500	750.800	787.500	826.000
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.400	39.400	203.800	168.400	173.700	178.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	92.800	0	92.800	92.800	95.700	98.600
53	15.+	Transferaufwendungen	1.100	0	1.100	1.200	1.300	1.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	51.100	0	51.100	51.200	51.300	51.300
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.024.900	39.400	1.064.300	1.064.400	1.109.500	1.156.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-919.000	-39.400	-958.400	-958.500	-1.003.600	-1.050.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-919.000	-39.400	-958.400	-958.500	-1.003.600	-1.050.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-919.000	-39.400	-958.400	-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	95.700	98.600
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	50.200	0	50.200	50.200	50.200	50.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	42.600	0	42.600	42.600	45.500	48.400



53740 Bodenschutz

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.000	0	50.000	0	0	0	50.000	50.000	50.000
63	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	5.700	5.700
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.700	0	55.700	0	0	0	55.700	55.700	55.700
70	10.	Personalauszahlungen	662.400	0	662.400	0	0	0	695.100	729.000	764.600
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	986.400	-210.600	775.800	0	0	0	840.400	545.700	550.900
73	14.	Transferauszahlungen	1.100	0	1.100	0	0	0	1.200	1.300	1.300
74	15.	sonstige Auszahlungen	51.100	0	51.100	0	0	0	51.200	51.300	51.300
	16.	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.701.000	-210.600	1.490.400	0	0	0	1.587.900	1.327.300	1.368.100
	17.	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-1.645.300	210.600	-1.434.700	0	0	0	-1.532.200	-1.271.600	-1.312.400
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	30.000	50.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
783	29.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500	50.000	52.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
	34.	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	22.500	80.000	102.500	0	0	0	22.500	22.500	22.500
	35.	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-22.500	-80.000	-102.500	0	0	0	-22.500	-22.500	-22.500
	36.	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.667.800	130.600	-1.537.200	0	0	0	-1.554.700	-1.294.100	-1.334.900



53740 Bodenschutz

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
537400004 Sanierungsmaßnahme Junge									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	30.000	50.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	-30.000	-50.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000
537400006 Ersatzbeschaffung AktivkohlefilteranlageS3									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0	0	0



53800 Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14. +	bilanzielle Abschreibungen	800	0	800	800	0	0
	18. =	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	800	0	800	800	0	0
	19. =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-800	0	-800	-800	0	0
	23. =	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-800	0	-800	-800	0	0
	26. =	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-800	0	-800	-800	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	800	0	800	800	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	800	0	800	800	0	0



54100 Gemeindestraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
53	15.+	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16.+	sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	18.700	0	18.700	18.700	18.500	18.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-200	0	-200	-200	0	0
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-200	0	-200	-200	0	0
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-200	0	-200	-200	0	0
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	18.500	18.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	200	0	200	200	0	0



54100 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.+	Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	15.+	sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16.=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17.=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26.=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.=	Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	35.=	Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	36.=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54210 Kreisstraßen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.300	0	404.300	404.300	404.300	404.300
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.800	0	3.800	3.800	3.800	3.800
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.100
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7.+	Sonstige Erträge	0	40.000	40.000	0	0	0
472	9.+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	409.200	40.000	449.200	409.200	409.200	409.200
50	11.	Personalaufwendungen	591.500	0	591.500	621.000	652.200	684.700
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.700	15.000	1.347.700	1.354.500	1.366.100	1.378.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.254.800	20.000	1.274.800	1.309.800	1.352.400	1.391.800
53	15.+	Transferaufwendungen	51.000	0	51.000	51.000	51.000	51.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	87.500	0	87.500	90.000	93.200	95.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	3.317.500	35.000	3.352.500	3.426.300	3.514.900	3.601.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-2.908.300	5.000	-2.903.300	-3.017.100	-3.105.700	-3.192.300
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-2.908.300	5.000	-2.903.300	-3.017.100	-3.105.700	-3.192.300
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.908.300	5.000	-2.903.300	-3.017.100	-3.105.700	-3.192.300
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.254.800	20.000	1.274.800	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	404.300	404.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	850.500	20.000	870.500	905.500	948.100	987.500



54210 Kreisstraßen



54210 Kreisstraßen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	3.800	3.800	3.800
641	5. + privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100	0	1.100	0	0	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
	9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.900	0	4.900	0	0	0	4.900	4.900	4.900	4.900
70	10. + Personalauszahlungen	591.500	0	591.500	0	0	0	621.000	652.200	684.700	
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.700	15.000	1.347.700	0	0	0	1.354.500	1.366.100	1.378.100	
73	14. + Transferauszahlungen	51.000	0	51.000	0	0	0	51.000	51.000	51.000	
74	15. + sonstige Auszahlungen	87.400	0	87.400	0	0	0	89.900	93.000	95.700	
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	2.062.600	15.000	2.077.600	0	0	0	2.116.400	2.162.300	2.209.500	
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-2.057.700	-15.000	-2.072.700	0	0	0	-2.111.500	-2.157.400	-2.204.600	
681	18. Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
683	20. + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
	26. = Summe der investiven Einzahlungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	210.000	311.100	521.100	0	0	0	210.000	210.000	310.000	
783	29. + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.600	855.900	1.175.500	0	0	0	324.000	40.000	40.000	
785	31. + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.500	3.635.500	5.234.000	0	0	0	3.565.000	1.950.000	200.000	
	34. = Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	2.128.100	4.802.500	6.930.600	0	0	0	4.099.000	2.200.000	550.000	

2. Nachtragsplan 2022



54210 Kreisstraßen

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-2.128.100	-4.762.500	-6.890.600	0	0	0	-4.099.000	-2.200.000	-550.000
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.185.800	-4.777.500	-8.963.300	0	0	0	-6.210.500	-4.357.400	-2.754.600

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
542100003 Ausbau Grenzweg									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	210.000	311.100	521.100	0	0	0	210.000	210.000	310.000
= Saldo	-210.000	-311.100	-521.100	0	0	0	-210.000	-210.000	-310.000
542100082 Ausbau Wischmöhlenweg im Zuge der Gesamtmaßnahme "Ausbau K22"									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	230.000	230.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-230.000	-230.000	0	0	0	0	0	0
542100016 Brücke K 21 Bilsbek									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	650.000	49.000	699.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-650.000	-49.000	-699.000	0	0	0	0	0	0
542100047 Neubau DB-Brücke im Zuge der K23									



54210 Kreisstraßen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.600	200.000	298.600	0	0	0	1.650.000	1.650.000	0
= Saldo	-98.600	-200.000	-298.600	0	0	0	-1.650.000	-1.650.000	0
542100051 Grundhafte Sanierung / Ausbau K2 Abschnitt 20 1.-3. BA									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	3.000.000	3.000.000	0	0	0	1.200.000	0	0
= Saldo	0	-3.000.000	-3.000.000	0	0	0	-1.200.000	0	0
542102001 Grundhafte Sanierung K12									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	85.000	85.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-85.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
542102002 Sanierung Brücke "Philosophenweg" K23									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	103.200	0	103.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-103.200	0	-103.200	0	0	0	0	0	0
542102101 Umgestaltung des Knotenpunktes K 13 / L 103 in Ortslage Appen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.700	11.500	308.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-296.700	-11.500	-308.200	0	0	0	0	0	0
542102102 Sanierungsplanung K19									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	300.000	200.000
= Saldo	-300.000	0	-300.000	0	0	0	-300.000	-300.000	-200.000
542102103 Sanierung K6									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-150.000	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
542102201 Sanierung K2 Ortslage Barmstedt									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	60.000	60.000	0	0	0	415.000	0	0

2. Nachtragsplan 2022



54210 Kreisstraßen

= Saldo	0	-60.000	-60.000	0	0	0	-415.000	0	0
542200002 Beschaffung Anlagevermögen Straßenmeisterei									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	58.000	135.000	193.000	0	0	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo	-58.000	-95.000	-153.000	0	0	0	-40.000	-40.000	-40.000
542200006 Schmalspurfahrzeug inkl. Anbauteile									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	179.000	0	179.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-179.000	0	-179.000	0	0	0	0	0	0
542200008 Hakenfahrzeug / Abrollkipper									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	294.000	294.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-294.000	-294.000	0	0	0	0	0	0
542200009 Ersatzbeschaffung LKW Kipper									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	243.100	243.100	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-243.100	-243.100	0	0	0	0	0	0
542201901 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	99.200	99.200	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-99.200	-99.200	0	0	0	0	0	0
542201902 Ersatzbeschaffung Unimog inkl. Anbauteile									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	224.000	0	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-224.000	0	0
542201905 Ersatzbeschaffung Techniker-Fahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	27.600	27.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	0	-27.600	-27.600	0	0	0	0	0	0
542201906 Ersatzbeschaffung Transportfahrzeug									



54210	Kreisstraßen								
--------------	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	39.000	39.000	0	0	0	60.000	0	0
= Saldo	0	-39.000	-39.000	0	0	0	-60.000	0	0
542201907 Ersatzbeschaffung Streckenfahrzeug									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.600	0	50.600	0	0	0	0	0	0
= Saldo	-50.600	0	-50.600	0	0	0	0	0	0



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
45	7.+	Sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	10.100	0	10.100	10.100	10.100	10.100
50	11.	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	100	100	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	4.200	0	4.200	4.200	4.200	4.200
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	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	5.800	5.800
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100	0	100	100	100	100
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-100	0	-100	-100	-100	-100
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	5.700	0	5.700	5.700	5.700	5.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100	0	100	100	100	100
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	5.600	0	5.600	5.600	5.600	5.600



54230 BgA Straßenmeisterei

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
641	5.	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.500	0	8.500	0	0	0	8.500	8.500	8.500
642											
646											
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600	0	1.600	0	0	0	1.600	1.600	1.600
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.100	0	10.100	0	0	0	10.100	10.100	10.100
70	10.	+ Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	4.200	0	4.200	0	0	0	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	4.400	4.400
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	5.700	5.700
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.700	0	5.700	0	0	0	5.700	5.700	5.700



54700 ÖPNV

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.054.500	346.300	6.400.800	8.163.200	7.930.600	6.398.600
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	200	200	200
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.100	0	1.879.100	1.907.200	1.935.800	1.964.700
	10.=	Erträge	7.933.800	346.300	8.280.100	10.070.600	9.866.600	8.363.500
50	11.	Personalaufwendungen	339.200	0	339.200	355.900	373.700	392.200
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	0	39.500	40.200	42.200	42.700
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	165.200	0	165.200	165.200	170.300	175.400
53	15.+	Transferaufwendungen	14.046.500	302.100	14.348.600	24.391.600	24.996.800	25.327.800
54	16.+	sonstige Aufwendungen	11.900	0	11.900	12.300	12.800	13.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	14.602.300	302.100	14.904.400	24.965.200	25.595.800	25.951.200
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-6.668.500	44.200	-6.624.300	-14.894.600	-15.729.200	-17.587.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-6.668.500	44.200	-6.624.300	-14.894.600	-15.729.200	-17.587.700
58	25.-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-6.673.500	44.200	-6.629.300	-14.899.600	-15.734.200	-17.592.700
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	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	172.600	176.100
	=	Nettoabschreibungsaufwand	-4.100	0	-4.100	-4.100	-2.300	-700



54700 ÖPNV

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.388.200	346.300	5.734.500	0	0	0	7.413.900	7.093.400	5.471.800
63	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	0	200	0	0	0	200	200	200
641	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
642											
646											
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.879.100	0	1.879.100	0	0	0	1.907.200	1.935.800	1.964.700
65	7.	sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.267.500	346.300	7.613.800	0	0	0	9.321.300	9.029.400	7.436.700
70	10.	Personalauszahlungen	326.400	0	326.400	0	0	0	342.500	359.600	377.500
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	39.500	0	39.500	0	0	0	40.200	42.200	42.700
73	14.	Transferauszahlungen	14.046.500	302.100	14.348.600	0	0	0	24.391.600	24.996.800	25.327.800
74	15.	sonstige Auszahlungen	11.900	0	11.900	0	0	0	12.300	12.800	13.100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	14.424.300	302.100	14.726.400	0	0	0	24.786.600	25.411.400	25.761.100
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-7.156.800	44.200	-7.112.600	0	0	0	-15.465.300	-16.382.000	-18.324.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	250.000	0	250.000	0	0	0	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	250.000	250.000
783	29.	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



54700 ÖPNV									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.156.800	44.200	-7.112.600	0	0	0	-15.465.300	-16.382.000	-18.324.400

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
547000003 Inv.-Zuweisungen ÖPNV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.300	0	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15.+	Transferaufwendungen	0	1.470.000	1.470.000	0	0	100
54	16.+	sonstige Aufwendungen	100	0	100	100	100	100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.400	1.470.000	1.471.400	1.400	1.400	1.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-1.400	-1.470.000	-1.471.400	-1.400	-1.400	-1.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.400	-1.470.000	-1.471.400	-1.400	-1.400	-1.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-1.400	-1.470.000	-1.471.400	-1.400	-1.400	-1.500



54710 Eigene Verkehrsunternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
73	14.	+ Transferauszahlungen	0	1.470.000	1.470.000	0	0	0	0	0	100
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	100	0	100	0	0	0	100	100	100
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	100	1.470.000	1.470.100	0	0	0	100	100	200
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-100	-1.470.000	-1.470.100	0	0	0	-100	-100	-200
784	30.	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.300	0	1.300	0	0	0	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	1.300	1.300
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./. 34)	-1.300	0	-1.300	0	0	0	-1.300	-1.300	-1.300
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.400	-1.470.000	-1.471.400	0	0	0	-1.400	-1.400	-1.500



55200 Öffentliche Gewässer (Wasserbehörde)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	30.200	30.200	30.200
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	61.000	61.000	61.000
45	7.+	Sonstige Erträge	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	10.=	Erträge	92.200	0	92.200	92.200	92.200	92.200
50	11.	Personalaufwendungen	1.124.400	0	1.124.400	1.179.400	1.238.100	1.299.400
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	0	34.800	35.200	35.800	36.300
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	200	0	200	200	300	300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	3.500	0	3.500	3.600	3.800	3.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.162.900	0	1.162.900	1.218.400	1.278.000	1.339.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./. 18)	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-1.070.700	0	-1.070.700	-1.126.200	-1.185.800	-1.247.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-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 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
63	4.	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.200	0	30.200	0	0	0	30.200	30.200	30.200
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.000	0	61.000	0	0	0	61.000	61.000	61.000
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	1.000	0	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.200	0	92.200	0	0	0	92.200	92.200	92.200
70	10.	+ Personalauszahlungen	1.052.400	0	1.052.400	0	0	0	1.103.900	1.158.800	1.216.100
72	12.	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.800	0	34.800	0	0	0	35.200	35.800	36.300
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.600	3.800	3.900
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.090.700	0	1.090.700	0	0	0	1.142.700	1.198.400	1.256.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-998.500	0	-998.500	0	0	0	-1.050.500	-1.106.200	-1.164.100
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-998.500	0	-998.500	0	0	0	-1.050.500	-1.106.200	-1.164.100



55400 Naturschutzaufgaben

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.200	0	196.200	196.200	196.200	196.200
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
441- 442, 446	5.+	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	500	500	500
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
	10.=	Erträge	206.700	0	206.700	206.700	206.700	206.700
50	11.	Personalaufwendungen	935.600	0	935.600	980.000	1.001.300	1.022.500
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	0	35.300	35.500	36.200	36.500
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	127.100	0	127.100	127.100	131.100	135.000
53	15.+	Transferaufwendungen	5.400	0	5.400	400	400	400
54	16.+	sonstige Aufwendungen	81.500	0	81.500	81.500	83.500	85.500
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.184.900	0	1.184.900	1.224.500	1.252.500	1.279.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-978.200	0	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-978.200	0	-978.200	-1.017.800	-1.045.800	-1.073.200
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-978.200	0	-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	131.100	135.000
		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	90.800	0	90.800	90.800	90.800	90.800
	=	Nettoabschreibungsaufwand	36.300	0	36.300	36.300	40.300	44.200



55400 Naturschutzaufgaben

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.400	0	105.400	0	0	0	105.400	105.400	105.400
63	4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000
641	5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	500	0	500	0	0	0	500	500	500
642											
646											
648	6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.900	0	115.900	0	0	0	115.900	115.900	115.900
70	10.	Personalauszahlungen	871.800	0	871.800	0	0	0	915.000	935.000	954.900
72	12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.300	0	35.300	0	0	0	35.500	36.200	36.500
73	14.	Transferauszahlungen	400	0	400	0	0	0	400	400	400
74	15.	sonstige Auszahlungen	81.500	0	81.500	0	0	0	81.500	83.500	85.500
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	989.000	0	989.000	0	0	0	1.032.400	1.055.100	1.077.300
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-873.100	0	-873.100	0	0	0	-916.500	-939.200	-961.400
681	18.	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
688	24.	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	26.	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	0	70.000	0	0	0	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	70.000	70.000
782	28.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. Nachtragsplan 2022



55400 Naturschutzaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
	36.)	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-873.100	0	-873.100	0	0	0	-916.500	-939.200	-961.400

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
554000003 Naturschutzrechtliche Ausgleichsgelder									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	70.000	0	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0	0	0



56100 Umwelt & Klima

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
43	4.+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.700	0	1.700	1.700	1.700	1.700
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	41.200	41.200	41.200
45	7.+	Sonstige Erträge	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	10.=	Erträge	52.900	0	52.900	52.900	52.900	52.900
50	11.	Personalaufwendungen	539.200	0	539.200	565.400	593.600	622.900
52	13.+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	10.900	11.100	11.700	12.100
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	1.500	0	1.500	1.500	1.600	1.600
53	15.+	Transferaufwendungen	66.500	0	66.500	35.800	30.000	30.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	16.000	0	16.000	16.200	16.600	16.900
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	634.100	0	634.100	630.000	653.500	683.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-581.200	0	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-581.200	0	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-581.200	0	-581.200	-577.100	-600.600	-630.600
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
	=	Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0



56100 Umwelt & Klima

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	1.700	1.700	
648	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.200	0	41.200	0	0	0	41.200	41.200	41.200	
65	7.+ sonstige Einzahlungen	10.000	0	10.000	0	0	0	10.000	10.000	10.000	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.900	0	52.900	0	0	0	52.900	52.900	52.900	
70	10.+ Personalauszahlungen	479.400	0	479.400	0	0	0	502.700	527.700	553.700	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.900	0	10.900	0	0	0	11.100	11.700	12.100	
73	14.+ Transferauszahlungen	66.500	0	66.500	0	0	0	35.800	30.000	30.000	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	16.000	0	16.000	0	0	0	16.200	16.600	16.900	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	572.800	0	572.800	0	0	0	565.800	586.000	612.700	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-519.900	0	-519.900	0	0	0	-512.900	-533.100	-559.800	
783	29.+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	34.= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-519.900	0	-519.900	0	0	0	-512.900	-533.100	-559.800	



57100 Wirtschaftsförderung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
53	15.+	Transferaufwendungen	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	2.700	0	2.700	2.700	2.700	2.700
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	202.700	0	202.700	202.700	202.700	202.700
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-202.700	0	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-202.700	0	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-202.700	0	-202.700	-202.700	-202.700	-202.700



57100 Wirtschaftsförderung

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
73	14.	+ Transferauszahlungen	200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	200.000	200.000
74	15.	+ sonstige Auszahlungen	2.700	0	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	202.700	0	202.700	0	0	0	202.700	202.700	202.700
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-202.700	0	-202.700	0	0	0	-202.700	-202.700	-202.700
781	27.	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
	34.	= Summe der investiven Auszahlungen (=Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
	35.	= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-202.700	0	-202.700	0	0	0	-2.702.700	-2.702.700	-202.700

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
571002201 Gründungs- und Technologiezentrum									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.500.000	0
= Saldo	0	0	0	0	0	0	-2.500.000	-2.500.000	0



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
50	11.	Personalaufwendungen	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	1.300	1.300
54	16.+	sonstige Aufwendungen	32.100	0	32.100	32.100	32.100	32.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	195.800	0	195.800	203.800	212.600	221.500
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-195.800	0	-195.800	-203.800	-212.600	-221.500
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-195.800	0	-195.800	-203.800	-212.600	-221.500
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-195.800	0	-195.800	-203.800	-212.600	-221.500



57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
70	10. + Personalauszahlungen	162.500	0	162.500	0	0	0	170.500	179.200	188.100	
72	12. + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.200	0	1.200	0	0	0	1.200	1.300	1.300	
74	15. + sonstige Auszahlungen	32.100	0	32.100	0	0	0	32.100	32.100	32.100	
	16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	195.800	0	195.800	0	0	0	203.800	212.600	221.500	
	17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-195.800	0	-195.800	0	0	0	-203.800	-212.600	-221.500	
	36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.800	0	-195.800	0	0	0	-203.800	-212.600	-221.500	



57310 IT-Zweckverband

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
	10.= Erträge		0	0	0	0	0	0
53	15.+ Transferaufwendungen		4.570.500	1.761.100	6.331.600	6.860.600	7.170.700	7.510.400
	18.= Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)		4.570.500	1.761.100	6.331.600	6.860.600	7.170.700	7.510.400
	19.= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)		-4.570.500	-1.761.100	-6.331.600	-6.860.600	-7.170.700	-7.510.400
	23.= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)		-4.570.500	-1.761.100	-6.331.600	-6.860.600	-7.170.700	-7.510.400
48	24.+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		100	0	100	100	100	100
	26.= Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)		-4.570.400	-1.761.100	-6.331.500	-6.860.500	-7.170.600	-7.510.300



57310 IT-Zweckverband

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	14.	+ Transferauszahlungen	4.570.500	1.761.100	6.331.600	0	0	0	6.860.600	7.170.700	7.510.400
	16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	4.570.500	1.761.100	6.331.600	0	0	0	6.860.600	7.170.700	7.510.400
	17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-4.570.500	-1.761.100	-6.331.600	0	0	0	-6.860.600	-7.170.700	-7.510.400
	36.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.570.500	-1.761.100	-6.331.600	0	0	0	-6.860.600	-7.170.700	-7.510.400



57500 Tourismus

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	31.000	31.000	31.000
	10.=	Erträge	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	4.800	4.800
53	15.+	Transferaufwendungen	21.000	0	21.000	21.000	21.000	21.000
54	16.+	sonstige Aufwendungen	186.800	0	186.800	190.600	193.400	196.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	212.600	0	212.600	216.400	219.200	221.900
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-182.600	0	-182.600	-185.400	-188.200	-190.900



57500 Tourismus

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	0	30.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.000	0	30.000	0	0	0	31.000	31.000	31.000	
72	12.+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800	0	4.800	0	0	0	4.800	4.800	4.800	
73	14.+ Transferauszahlungen	21.000	0	21.000	0	0	0	21.000	21.000	21.000	
74	15.+ sonstige Auszahlungen	186.800	0	186.800	0	0	0	190.600	193.400	196.100	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	212.600	0	212.600	0	0	0	216.400	219.200	221.900	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./. 16)	-182.600	0	-182.600	0	0	0	-185.400	-188.200	-190.900	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-182.600	0	-182.600	0	0	0	-185.400	-188.200	-190.900	



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
41	2.+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.822.100	10.099.700	267.921.800	281.781.600	296.334.500	311.614.900
	10.=	Erträge	257.822.100	10.099.700	267.921.800	281.781.600	296.334.500	311.614.900
57	14.+	bilanzielle Abschreibungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
53	15.+	Transferaufwendungen	1.150.000	156.200	1.306.200	1.371.500	1.440.100	1.512.100
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	1.230.000	156.200	1.386.200	1.451.500	1.520.100	1.592.100
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	256.592.100	9.943.500	266.535.600	280.330.100	294.814.400	310.022.800
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	256.592.100	9.943.500	266.535.600	280.330.100	294.814.400	310.022.800
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	256.592.100	9.943.500	266.535.600	280.330.100	294.814.400	310.022.800
		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000
	=	Nettoabschreibungsaufwand	80.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
61	2.+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	257.822.100	10.099.700	267.921.800	0	0	0	281.781.600	296.334.500	311.614.900	
	9.= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.822.100	10.099.700	267.921.800	0	0	0	281.781.600	296.334.500	311.614.900	
73	14.+ Transferauszahlungen	1.150.000	156.200	1.306.200	0	0	0	1.371.500	1.440.100	1.512.100	
	16.= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	1.150.000	156.200	1.306.200	0	0	0	1.371.500	1.440.100	1.512.100	
	17.= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	256.672.100	9.943.500	266.615.600	0	0	0	280.410.100	294.894.400	310.102.800	
781	27. Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	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	20.000	20.000	
	35.= Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	
	36.= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	256.652.100	9.943.500	266.595.600	0	0	0	280.390.100	294.874.400	310.082.800	



61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
611000001 Gewährung von Sonderbedarfszuweisungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000	0	20.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000
= Saldo	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-20.000	-20.000	-20.000



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) oder 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	9	10	11
448	6.+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7.+	Sonstige Erträge	1.817.400	0	1.817.400	1.908.300	1.908.300	1.908.300
	10.=	Erträge	1.820.900	0	1.820.900	1.911.800	1.911.800	1.911.800
50	11.	Personalaufwendungen	4.693.900	-1.074.100	3.619.800	3.800.800	3.990.800	4.190.400
51	12.+	Versorgungsaufwendungen	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	300.000	300.000
	18.=	Aufwendungen (Zeile 11 bis 16)	7.038.600	-1.074.100	5.964.500	6.230.700	6.509.700	6.802.300
	19.=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 ./ 18)	-5.217.700	1.074.100	-4.143.600	-4.318.900	-4.597.900	-4.890.500
46	20.+	Finanzerträge	111.000	0	111.000	101.400	91.800	82.100
55	21.-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	805.000	0	805.000	705.000	505.000	405.000
	22.=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-694.000	0	-694.000	-603.600	-413.200	-322.900
	23.=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 19 und 22)	-5.911.700	1.074.100	-4.837.600	-4.922.500	-5.011.100	-5.213.400
48	24.+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.051.600	163.900	3.215.500	3.225.300	3.230.100	3.234.900
	26.=	Ergebnis (Zeilen 23, 24 und 25)	-2.860.100	1.238.000	-1.622.100	-1.697.200	-1.781.000	-1.978.500



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		bisheriger Ansatz 2022 in EUR	Mehr(+) / Weniger(-) in EUR	neuer Ansatz 2022 in EUR	bisheriger Betrag an VE 2022 in EUR	mehr(+) oder weniger(-)VE in EUR	neuer Betrag an VE 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
648	6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500	0	3.500	0	0	0	3.500	3.500	3.500
65	7.	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
660	8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	111.000	0	111.000	0	0	0	101.400	91.800	82.100
000											
669											
200											
		9. = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.500	0	114.500	0	0	0	104.900	95.300	85.600
70	10.	+ Personalauszahlungen	4.693.900	-1.074.100	3.619.800	0	0	0	3.800.800	3.990.800	4.190.400
71	11.	+ Versorgungsauszahlungen	850.300	0	850.300	0	0	0	875.800	902.100	929.200
75	13.	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	805.000	0	805.000	0	0	0	705.000	505.000	405.000
		16. = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	6.349.200	-1.074.100	5.275.100	0	0	0	5.381.600	5.397.900	5.524.600
		17. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 ./ 16)	-6.234.700	1.074.100	-5.160.600	0	0	0	-5.276.700	-5.302.600	-5.439.000
686	23.	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500
		26. = Summe der investiven Einzahlungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500
		35. = Saldo der Investitionstätigkeit (=Zeilen 26 ./ 34)	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500
		36. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.592.200	1.074.100	-4.518.100	0	0	0	-4.634.200	-4.660.100	-4.796.500



61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Übersicht der erheblichen Investitionsmaßnahmen ab 20.000,- EUR	Ansatz 2022			VE 2022			Finanzplanung 2023 - 2024		
	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	12	13	14
612000001 Gesellschafterdarlehen Regio									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500
= Saldo	642.500	0	642.500	0	0	0	642.500	642.500	642.500

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
11110 Aufgaben der Kreisorgane									
00001	11110	Landrat/Landrätin...	1,0000	B 6	1,0000	B 6	1,0000	B 7	
00002	11110	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	0,7317	A16	0,7317	A16	0,7317	A16	Tz 30,00 h, kw undatiert
00003	11110	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A13S	1,0000	A14	
00004	11110	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13	1,0000	A13S	
00005	11110	Amtsrat/rätin	0,8537	A12	0,8537	A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h
00006	11110	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00007	11110	Kreishauptsekretär/in	0,6220	A8	0,3659	A8	0,6220	A8	Tz 25,50 h
00008	11110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00009	11110	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,7436	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h
			6,9509		6,69		7,9509		
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung									
00016	11121	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00017	11121	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00010	11121	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00011	11121	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00012	11121	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00013	11121	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00014	11121	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		0,8781	A12	Tz 36,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00015	11121	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A12	
			6,5000		6,50		7,3781		
11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht									
00018	11122	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00019	11122	Sachbearbeiter/in	0,8025	E 9b	0,7256	E 9a	0,8025	E 9b	Tz 31,30 h
00020	11122	Sachbearbeiter/in	0,3846	E 9a	0,0769 0,0769 0,0769 0,0641 0,0513	E 5 E 9a E 9a E 8 E 9a	0,3846	E 9a	Tz 15,00 h
00021	11122	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,9487	E 9a	1,0000	E 9a	
00022	11122	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 9a	0,6667	E 9a	0,7436	E 9a	Tz 29,00 h
00023	11122	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00024	11122	Sachbearbeiter/in	0,7051	E 6	0,6282	E 5	0,7051	E 6	Tz 27,50 h
			5,4563		5,14		5,4563		
11123 Weitere Landesaufgaben; Aufgaben des Schutzes von Kinder in Tageseinrichtungen nach KTG									
00025	11123	Sozialarbeiter/in	0,5721	S17	0,5721	S17	0,5721	S17	Tz 29,75 h
00026	11123	Sozialarbeiter/in	0,8718	S17	0,8718	S17	0,8718	S17	Tz 34,00 h
00027	11123	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
00028	11123	Sozialarbeiter/in	0,6410	S17	0,0026	S17	0,6410	S17	Tz 25,00 h
			3,0849		2,45		3,0849		
11124 Kommunalaufsicht									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00030	11124	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00029	11124	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
			2,0000		2,00		2,0000		
11130 Personalrat									
00031	11130	Personalratsvorsitzende/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00032	11130	Personalratsmitglied	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00033	11130	Personalratsmitglied	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00034	11130	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h
			3,6410		3,64		3,6410		
11131 Gleichstellung									
00035	11131	Gleichstellungsbeauftragte	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
			1,0000		1,00		1,0000		
11135 Datenschutzbeauftragte*r									
00036	11135	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,8780	A12	1,0000	A12	
					0,1282	E 11			
			1,0000		1,01		1,0000		
11140 Teilleitungen der Verwaltung									
00037	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	B 2	1,0000	B 2	1,0000	B 2	
00038	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	0,0000		1,0000	A16	
00039	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A16	1,0000	A16	1,0000	A16	
00040	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A16	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00041	11140	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00042	11140	Amtsrat/rätin	0,6000	A12	0,6000	E 8 0,2195 A12	0,6000	A12	
00043	11140	Amtsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A12	
00044	11140	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,8718	E 8	1,0000	A9	
00045	11140	Geschäftszimmerkraft	0,6513	E 6	0,6410	E 8	1,0000	E 8	
00046	11140	Geschäftszimmerkraft	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	
			6,2513		5,33		9,6000		
11141 Verwaltung Stabstelle 019									
00047	11141	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A14	
00048	11141	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
			0,0000				2,0000		
11150 Rechtsangelegenheiten									
00049	11150	Kreisoberrechtsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
00050	11150	Amtsrat/rätin	0,7317	A12	0,7317	A12	0,7317	A12	Tz 30,00 h
00051	11150	Amtsrat/rätin	0,5780	A12	0,6026	E 10	0,6026	A12	Tz 24,71 h
00052	11150	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00053	11150	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00054	11150	Fachdienstleiter/in	0,6410	E 15	0,6410	E 15	0,6410	E 15	Tz 25,00 h
00055	11150	Jurist/in	0,6410	E 13	0,6410	E 13	0,6410	E 13	Tz 25,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00056	11150	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 13	0,8205	E 13	0,8205	E 13	Tz 32,00 h
00057	11150	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00058	11150	Geschäftszimmerkraft	0,6923	E 5	0,6923	E 5	0,6923	E 5	Tz 27,00 h
			8,1046		8,13		8,1291		
11151 Zentrale Vergabestelle									
00059	11151	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00060	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00061	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00062	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	A10	
00063	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	A10	
00064	11151	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	A10	
00065	11151	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00066	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00067	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00068	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	
00069	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00070	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
			11,0000		7,00		12,0000		
11152 Beteiligungscontrolling									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00071	11152	Oberamtsrat/-rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A13	
00072	11152	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
			0,0000				2,0000		
11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten									
00073	11154	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	kw undatiert
00074	11154	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
00075	11154	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.24
00076	11154	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.12.24
			2,0000		1,00		4,0000		
11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									
00077	11161	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A12	1,0000	A12	
00078	11161	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
			2,0000		2,00		2,0000		
11164 Bürgerservice									
00079	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00080	11164	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 12	0,3000	E 14	0,3000	E 14	
00081	11164	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 5	1,0000	E 8	
00082	11164	Sachbearbeiter/in	0,4744	E 6	0,4744	E 6	0,4744	E 6	Tz 37,00 h
00083	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00084	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00085	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,4359	E 9a	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00086	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00087	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00088	11164	Sachbearbeiter/in	0,4308	E 6	0,4308	E 5	0,4308	E 6	Tz 28,00 h
00089	11164	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,5385	E 5	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00090	11164	Sachbearbeiter/in	0,5333	E 6	0,5000	E 5	0,5333	E 6	Tz 20,80 h
00091	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0000		0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00092	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0000		0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00093	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00094	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00095	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00096	11164	Sachbearbeiter/in	0,6245	E 6	0,7179	E 5	0,6245	E 6	Tz 24,36 h
00097	11164	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 6	0,7179 0,2821	E 5 E 9a	0,6923	E 6	Tz 27,00 h
00098	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,7179	E 5	0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00099	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0000		0,7179	E 6	Tz 28,00 h
00100	11164	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 6	0,0000		0,7179	E 6	Tz 28,00 h
			14,9781		12,14		14,9781		
11171 Finanzverwaltung									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00101	11171	Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000	A15	1,0000	A15	1,0000	A15	
00102	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00103	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00104	11171	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A10	1,0000	A12	
00105	11171	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00106	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000 0,5000	E 11 E 10	1,0000	E 11	
00107	11171	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
			7,0000		6,50		7,0000		
11172 Sozialplanung und Steuerung									
00108	11172	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	kw undatiert
00109	11172	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00110	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
00111	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00112	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00113	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,1282	E 8	0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 30.04.22
00114	11172	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	S14	1,0000	E 11	kw am 31.12.23
00115	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
00116	11172	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	Tz 19,50 h
			7,5000		7,13		7,5000		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
11173 Personalsteuerung									
00117	11173	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 10	1,0000	A12	
00118	11173	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00119	11173	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00120	11173	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00121	11173	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00122	11173	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00123	11173	Sachbearbeiter/in	0,5085	A10	0,5000	E 11	0,5897	E 11	Tz 23,00 h
00124	11173	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,6410	E 11	0,6410	E 11	Tz 25,00 h
00125	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9b	1,0000	E 11	
00126	11173	Sachbearbeiter/in	0,5128	E 11	0,6410	E 11	0,7169	E 11	Tz 27,96 h
00127	11173	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h, ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00128	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	
00129	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 7	1,0000	E 9b	
00130	11173	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,7179	E 9b	1,0000	E 9b	
00131	11173	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 7	0,7692	E 7	1,0000	E 9b	
			13,0598		13,04		13,7169		
11174 Stellenpool									
00132	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	A11	1,0000	A11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00133	11174	Springer*in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	A11	ku ->A10 undatiert
00134	11174	Springer*in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00135	11174	Springer*in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	A10	
00136	11174	Sachbearbeiter/in	0,6662	E 9b	0,0000		0,6162	E 9b	Tz 24,03 h
00137	11174	Springer*in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00138	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00139	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		0,0000	E 9a	
00140	11174	Sachbearbeiter/in	0,7578	E 9a	0,0000		0,0000	E 9a	Tz 29,55 h
00141	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0000	E 9a	
00142	11174	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7414	E 9a	Tz 28,91 h
00143	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00144	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00145	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00146	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 2	1,0000	E 6	
00147	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,8974	E 4	1,0000	E 6	
			13,4240		4,67		12,3576		
11175 Organisation und strategische IT									
00148	11175	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A13S	1,0000	A13S	
00149	11175	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00150	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
00151	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00152	11175	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00153	11175	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,8718	E 11	0,8718	E 11	Tz 34,00 h, ku ->E 9a undatiert
			5,5000		5,87		5,8718		
11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz									
00154	11176	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A11	1,0000	A11	
00155	11176	Sachbearbeiter/in	0,4679	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00156	11176	Sozialberater/in	0,1282	E 10	0,0846 0,0641	E 10 E 7	0,1282	E 10	Tz 5,00 h
00157	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b	Tz 25,00 h
00158	11176	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
00159	11176	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
			3,0962		2,79		3,2692		
11178 E-Government									
00160	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A14	
00161	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
00162	11178	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	
00163	11178	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,0000		0,5000	A11	Tz 20,50 h
00164	11178	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	E 10	0,5000	A11	Tz 20,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00165	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 12	0,0000		1,0000	E 12	
00166	11178	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00167	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00168	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00169	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00170	11178	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00171	11178	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00172	11178	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00173	11178	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00174	11178	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00175	11178	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
			8,0000		5,00		14,5000		
11181 Interne Dienstleistungen									
00176	11181	Fachdienstleiter/in	0,4000	E 12	0,4000	E 14	0,4000	E 14	
00177	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00178	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00179	11181	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 7	0,8462	E 7	0,8462	E 7	Tz 33,00 h
00180	11181	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 7	0,8462	E 9a	0,8462	E 7	Tz 33,00 h
00181	11181	Angestellte/r (Archiv)	1,0000	E 6	0,7692	E 6	1,0000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00182	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7692	E 5	1,0000	E 6	
00183	11181	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00184	11181	Hausmeister/in	0,7948	E 5	0,7949	E 4	0,7949	E 5	Tz 31,00 h
00185	11181	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00186	11181	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 5	
00187	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00188	11181	Angestellte/r (Poststelle)	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00189	11181	Angestellte/r (Poststelle)	0,8974	E 4	0,8974	E 4	0,8974	E 4	Tz 35,00 h
00190	11181	Angestellte/r (Poststelle)	0,9744	E 4	0,9744	E 4	0,9744	E 4	Tz 38,00 h
00191	11181	Hausarbeiter/in	1,0000	E 3	0,0000 0,2051	E 5 E 4	1,0000	E 3	
00192	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,0000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00193	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,5000	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00194	11181	Raumpfleger/in	0,1564	E 2	0,1462	E 2	0,1564	E 2	Tz 6,10 h, kw undatiert
00195	11181	Raumpfleger/in	0,5449	E 2	0,5449	E 2	0,5449	E 2	Tz 21,25 h, kw undatiert
00196	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,4936	E 2	0,5000	E 2	Tz 19,50 h, kw undatiert
00197	11181	Raumpfleger/in	0,5000	E 2	0,4487	E 2	0,4487	E 2	Tz 17,50 h, kw undatiert
			17,4602		14,64		17,4090		
11185 Kasse									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00198	11185	Amtsrat/rätin	0,8536	A12	0,8537	A12	0,8536	A12	Tz 35,00 h
00199	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00200	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00201	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku ->E 6/Fg1 undatiert
00202	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	ku ->E 6/Fg1 undatiert
00203	11185	Sachbearbeiter/in	0,9487	E 8	0,8718	E 8	0,9487	E 8	Tz 37,00 h, ku ->E 6 undatiert
00204	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00205	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00206	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7692	E 6	0,7692	E 6	Tz 30,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
00207	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00208	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00209	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00210	11185	Sachbearbeiter/in	0,8537	E 6	0,8500	E 6	1,0000	E 6	
00211	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00212	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00213	11185	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 6	0,1500 0,0513	E 6 E 6	0,1000	E 6	Tz 3,90 h
00214	11185	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,0000		0,5500	E 6	Tz 21,45 h
00215	11185	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00216	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00217	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 8	1,0000	E 6	
00218	11185	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 5	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00219	11185	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00220	11185	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00221	11185	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3544	E 6	Tz 13,82 h
			19,1355		17,96		20,2554		
11186 Geschäftsbuchhaltung									
00222	11186	Kreishauptsekretär/in	0,3902	A8	0,3902	A9S	0,3902	A8	Tz 16,00 h, ku ->A7 undatiert
00223	11186	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	1,0000	E 6 0,0513 E 8 0,2821 E 5	1,0000	A7	
00224	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11 1,0000 E 10	1,0000	E 11	
00225	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00226	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	
00227	11186	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b	0,8205	E 8	0,7692	E 9b	Tz 30,00 h
00228	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 6	1,0000	E 9b	
00229	11186	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 8	0,6282	E 9b	0,6282	E 8	Tz 24,50 h, ku ->E 6 undatiert
00230	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	ku ->E 6 undatiert
00231	11186	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 8	0,7179	E 8	0,7179	E 8	Tz 28,00 h, ku ->E 6 undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00232	11186	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 8	1,0000	E 4	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
00233	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00234	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 8	1,0000	E 6	
00235	11186	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 6	0,6410	E 4	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00236	11186	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 6	0,1282 0,5128	E 4 E 5	0,5897	E 6	Tz 23,00 h
00237	11186	Sachbearbeiter/in	0,4000	E 6	0,0000		0,4000	E 6	Tz 15,60 h
00238	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00239	11186	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 4	0,8718	E 6	1,0000	E 4	
			14,9056		16,04		14,9056		

11187 Vollstreckung									
00240	11187	Amtsinspektor/in	1,0000	A9S	1,0000	A9S	1,0000	A9S	ku ->A7 undatiert
00241	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00242	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00243	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00244	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00245	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00246	11187	Sachbearbeiter/in	0,9103	E 6	0,9103	E 9a	0,9103	E 9a	Tz 35,50 h
00247	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00248	11187	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00249	11187	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00250	11187	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00251	11187	Sachbearbeiter/in	0,3800	E 9a	0,3590	E 9a	0,2564	E 9a	Tz 10,00 h
00252	11187	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,7436	E 9a	Tz 29,00 h
			10,2903		8,77		10,9103		

11189 Gebäudemanagement									
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
1	2	3	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	7
00253	11189	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00254	11189	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00255	11189	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 14	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00256	11189	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	0,0513 0,8974	E 11 E 11	1,0000	E 11	kw undatiert
00257	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00258	11189	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
00259	11189	Techn. Angestellte/r	0,8205	E 11	0,8205 0,1795	E 11 E 11	0,8205	E 11	Tz 32,00 h
00260	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00261	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00262	11189	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00263	11189	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		0,5000	E 11	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00264	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
00265	11189	Immobilienkaufmann/frau	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00266	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00267	11189	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00268	11189	Techn. Zeichner/in	0,5000	E 6	0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			12,8205		12,45		14,3205		

12110 Zensus									
00269	12110	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,0000		1,0000	A11	Projektleitung in 2021-2022
00270	12110	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,0000		1,0000	A9	Projektstelle in 2021-2022
00271	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	Projektstelle in 2022
00272	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00273	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00274	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00275	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle 2022
00276	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00277	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle 2022
00278	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00279	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle in 2022
00280	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle in 2022

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00281	12110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	Projektstelle in 2022

13,0000

13,0000

12212 Gesundheit									
00282	12212	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
00283	12212	Kreisoberinspektor/in	0,3659	A10	0,6098	A10	0,3659	A10	Tz 15,00 h
00284	12212	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,7317	A10	0,7317	A10	Tz 30,00 h
00285	12212	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 8	0,1000	A8	
00286	12212	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
00287	12212	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 11	Tz 25,00 h
00288	12212	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00289	12212	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00290	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00291	12212	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	kw undatiert
00292	12212	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	kw undatiert
00293	12212	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	kw undatiert
00294	12212	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	
00295	12212	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
00296	12212	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert
00297	12212	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			4,6976		4,93		9,3386		
12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)									
00298	12213	Kreisverwaltungsleiter/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00299	12213	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,0000		0,5000	A12	
00300	12213	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,1585 0,0854 0,8537	A8 A11 A12	0,8537	A12	Tz 35,00 h, ku ->A11 undatiert
00301	12213	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5854	A11	Tz 24,00 h, ku ->A10 undatiert
00302	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,9024	A10	1,0000	A10	
00303	12213	Kreishauptsekretär/in	0,3415	A8	0,3415	A8	0,5000	A8	Tz 20,50 h
00304	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00305	12213	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b	1,0000	E 9b	
00306	12213	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
00307	12213	Sachbearbeiter/in	0,5100	E 9a	0,1795	E 9b	0,3306	E 9b	Tz 12,89 h
00308	12213	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00309	12213	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00310	12213	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
			7,9720		7,14		8,0696		
12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht									
00311	12214	Kreisverwaltungsleiter/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00312	12214	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
00313	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00314	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00315	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00316	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00317	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,5000	E 5	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00318	12214	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	A9	1,0000	A9	
00319	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00320	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00321	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00322	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00323	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
00324	12214	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9c	0,6410	E 9a	0,6410	E 9c	Tz 25,00 h
00325	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00326	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00327	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00328	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,5000 0,5000	E 9b E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
00329	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00330	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
00331	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00332	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 7	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
00333	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00334	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00335	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00336	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00337	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00338	12214	System-Admin. Fachverfahren	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	1,0000	E 9b	
00339	12214	Kreisoberinspektor/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00340	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00341	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00342	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00343	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00344	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00345	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00346	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00347	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00348	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00349	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00350	12214	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00351	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00352	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00353	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00354	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000 1,0000	E 5 E 5	1,0000	E 5	
			32,3410		31,34		41,3410		
12222 Verkehrslenkung									
00355	12222	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13S	1,0000	A12	1,0000	A14	
00356	12222	Kreisamtmann/frau	0,6250	A11	0,6125	A11	0,6250	A11	Tz 25,63 h
00357	12222	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,2500	A11	0,4878	A11	Tz 20,00 h,
00358	12222	Sachbearbeiter/in	0,8537	A10	0,8537	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h
00359	12222	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	A9	
00360	12222	Kreishauptsekretär/in	1,0000	A8	0,1923 0,7561	E 6 A8	1,0000	A8	
00361	12222	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 9a	1,0000	A8	
00362	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00363	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 10	1,0000	E 10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00364	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00365	12222	Angestellte/r	1,0000	E 9a	0,5000 0,5000	E 6 E 4	1,0000	E 9a	
00366	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00367	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00368	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8205 0,1795	E 9a E 6	1,0000	E 9a	
00369	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,1282 0,8718	E 6 E 9a	1,0000	E 9a	
00370	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0128 0,8974	E 6 E 9a	1,0000	E 9a	
00371	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00372	12222	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00373	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	0,0000	E 8	
00374	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert,
00375	12222	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	0,0000		1,0000	E 5	
00376	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,5000	E 4	0,5000	E 4	0,5000	E 4	Tz 19,50 h
00377	12222	Angestellte/r (Registratur)	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00378	12222	Angestellte/r (Registratur)	0,6667	E 4	0,0000		0,6667	E 4	Tz 26,00 h,
			19,2742		16,22		19,7742		
12223 Geschwindigkeitsüberwachung									
00379	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00380	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00381	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00382	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00383	12223	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
			5,0000		5,00		5,0000		
12225 Führerscheingelegenheiten									
00384	12225	Kreisamtmann/frau	0,2500	A11	0,2500	A11	0,2500	A11	
00385	12225	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 9c	1,0000	A11	
00386	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
00387	12225	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 12	0,2500	E 12	0,2500	E 14	
00388	12225	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 11	0,2500	E 11	0,2500	E 11	
00389	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9c	
00390	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,7692	E 9a	0,7620	E 9a	Tz 29,72 h
00391	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00392	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,3077 0,6923	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	
00393	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00394	12225	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 9a	0,6154	E 9a	0,8534	E 9a	Tz 33,28 h
00395	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,8462	E 8	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00396	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0769 0,7949	E 9a E 8	1,0000	E 9a	
00397	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00398	12225	Sachbearbeiter/in	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	0,7949	E 9a	Tz 31,00 h
00399	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,3846	E 9a	1,0000	E 9a	
00400	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00401	12225	Sachbearbeiter/in	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	0,7922	E 9a	Tz 30,90 h
00402	12225	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00403	12225	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00404	12225	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00405	12225	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
00406	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			16,4525		13,32		18,9525		
12226 Zulassungsstelle									
00407	12226	Kreisamtmann/frau	0,7500	A11	0,7500	A11	0,7500	A11	
00408	12226	Fachdienstleiter/in	0,7500	E 12	0,7500	E 12	0,7500	E 14	
00409	12226	Sachbearbeiter/in	0,7500	E 11	0,7500	E 11	0,7500	E 11	
00410	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00411	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00412	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00413	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00414	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00415	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00416	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00417	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 7	
00418	12226	Sachbearbeiter/in	0,6513	E 8	0,6513	E 7	0,6513	E 7	Tz 25,40 h
00419	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00420	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00421	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00422	12226	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 7	0,7692	E 8	0,7692	E 7	Tz 30,00 h
00423	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	Stelle ausgeliehen an FD 27
00424	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00425	12226	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,1026 0,6667	E 7 E 7	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00426	12226	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 7	0,5000	E 7	0,5000	E 7	Tz 19,50 h
00427	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	0,7436	E 6	1,0000	E 7	
00428	12226	Sachbearbeiter/in	0,4615	E 7	0,4615	E 6	0,4615	E 7	Tz 18,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00429	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,2308 0,1026 0,0769	E 8 E 7 E 6	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
00430	12226	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 7	0,4103	E 6	0,4103	E 7	Tz 16,00 h
00431	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00432	12226	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 7	0,6282	E 6	0,6282	E 7	Tz 24,50 h
00433	12226	Sachbearbeiter/in	0,3077	E 7	0,3077	E 6	0,3077	E 7	Tz 12,00 h
00434	12226	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 7	0,8718	E 6	0,8718	E 7	Tz 34,00 h
00435	12226	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 7	0,7436	E 7	0,7436	E 7	Tz 29,00 h
00436	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00437	12226	Sachbearbeiter/in	0,7862	E 7	0,1410	E 6	0,7862	E 7	Tz 30,66 h
00438	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00439	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00440	12226	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			28,6618		26,66		28,6618		
12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung									
00441	12231	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00442	12231	Kreisveterinärdirektor/in	0,1000	A15	0,1000	A15	0,1000	A15	ku ->A14 undatiert
00443	12231	Kreisveterinärdirektor/in	0,6500	A15	0,6500	A15	0,6500	A15	
00444	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A14	0,0250 0,0250	E 14 E 14	0,0500	A14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00445	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	
00446	12231	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000	A14	1,0000	E 14	0,0500	A14	
00447	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	
00448	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,0000		0,0000		0,0250	A14	Tz 20,50 h
00449	12231	Kreisveterinär/rätin	0,7385	A13	0,6462	E 15	0,6468	A13	Tz 29,47 h
00450	12231	Kreisamtmann/frau	0,5500	A11	0,5500	A11	0,5500	A11	
00451	12231	Tierarzt/ärztin	0,0641	A14	0,0641	E 14	0,0641	E 15	Tz 25,00 h
00452	12231	Tierarzt/ärztin	0,0500	A14	0,0500	E 14	0,0750	E 14	Tz 29,25 h
00453	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00454	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00455	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00456	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00457	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	1,0000	E 9a	0,7692 0,2308	E 9a E 14	1,0000	E 9a	
00458	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	0,9752	E 9a	0,9231 0,0385	E 9a E 14	1,0000	E 9a	
00459	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	0,9615	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00460	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	0,9615	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00461	12231	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	
00462	12231	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00463	12231	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 7	0,6500	E 6	0,6500	E 7	
00464	12231	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00465	12231	Sachbearbeiter/in	0,6500	E 5	0,6500	E 6	0,6500	E 6	
			15,1008		15,07		14,2109		
12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung									
00466	12232	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00467	12232	Kreisveterinärdirektor/in	0,7500	A15	0,7500	A15	0,7500	A15	ku ->A14 undatiert
00468	12232	Kreisveterinärdirektor/in	0,3000	A15	0,3000	A15	0,3000	A15	
00469	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500	A14	0,4750 0,4750	E 14 E 14	0,9500	A14	
00470	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,0500	A14	0,0500	A14	0,0500	A14	
00471	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,0000		0,0000		0,9500	A14	
00472	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500	A14	0,9500	A14	0,9500	A14	
00473	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,0000		0,0000		1,0000	A14	
00474	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,0000		0,0000		0,5000	A14	Tz 20,50 h
00475	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,0000		0,0000		0,4750	A14	Tz 20,50 h
00476	12232	Kreisveterinär/rätin	0,0821	A13	0,0718	E 15	0,0719	A13	Tz 29,47 h
00477	12232	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	
00478	12232	Tierarzt/ärztin	0,5769	A14	0,5769	E 14	0,5769	E 15	Tz 25,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00479	12232	Tierarzt/ärztin	0,4500	A14	0,4500	E 14	0,6750	E 14	Tz 29,25 h
00480	12232	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00481	12232	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00482	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00483	12232	Sachbearbeiter/in	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	0,9000	E 9a	
00484	12232	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00485	12232	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,3500	E 6	0,3500	E 7	
00486	12232	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 5	0,2500	E 6	0,2500	E 6	
			7,1090		7,10		13,2488		
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)									
00487	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00488	12600	Feuerwehrgerätewart/in	0,3300	E 7	0,1282 0,1282	E 7 E 7	0,0000	E 7	Tz 12,87 h
00489	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00490	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00491	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00492	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
00493	12600	Feuerwehrgerätewart/in	1,0000	E 7	1,0000	E 7	1,0000	E 7	
			6,3300		6,26		6,0000		
12720 Rettungsleitstelle (KoRe)									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00494	12720	Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 14	
00495	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00496	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9a	1,0000	E 12	Zulage nach EG 12
00497	12720	stellv.Leiter/in Rettungsleitstelle	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
00498	12720	TL Aus-, Fortbildung und Qualitätsmanagement	1,0000	E 9c	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00499	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00500	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00501	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00502	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00503	12720	EDV-Administrator/in	0,6795	E 10	0,0000		0,5000	E 10	Tz 19,50 h, Finanzierung Rufbereitschaften
00504	12720	EDV-Administrator/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
00505	12720	Fachlehrkraft	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	
00506	12720	Fachlehrkraft	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	
00507	12720	Fachlehrkraft	0,0000		0,0000		0,7000	E 10	Tz 27,30 h
00508	12720	Lagedienstleiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00509	12720	Qualitätsmanager/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00510	12720	Schichtleiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	
00511	12720	Schichtleiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00512	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00513	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00514	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00515	12720	Disponent/in (PAL)	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00516	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00517	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00518	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00519	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00520	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00521	12720	Schichtführer/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00522	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00523	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00524	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00525	12720	Disponent/in	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00526	12720	Disponent/in	0,0000		1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00527	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00528	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00529	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00530	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00531	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00532	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00533	12720	Disponent/in	0,5923	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00534	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00535	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00536	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00537	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00538	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00539	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000 1,0000	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	
00540	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00541	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	0,5000 0,5000	E 9a E 9a	1,0000	E 9a	
00542	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00543	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00544	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00545	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	
00546	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00547	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00548	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00549	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00550	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00551	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00552	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00553	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00554	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00555	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00556	12720	Disponent/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00557	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00558	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00559	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00560	12720	Disponent/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a	
00561	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00562	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00563	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00564	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
00565	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 8	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00566	12720	Zentrale Dienste	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			57,2718		49,00		71,7000		
12800 Katastrophenschutz									
00567	12800	Kreisverwaltungsdirektor/in	0,2000	A15	0,2000	A15	0,2000	A15	
00568	12800	Amtsrat/rätin	0,5000	A12	0,0000		0,5000	A12	
00569	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,7805	A11	1,0000	A12	
00570	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
00571	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 9c	1,0000	A11	
00572	12800	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		1,0000	A11	
00573	12800	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00574	12800	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00575	12800	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9c	
00576	12800	Feuerwehrgerätewart/in	0,0000		0,0000		0,3300	E 7	Tz 12,87 h
00577	12800	Gerätewart/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 7	
			4,7000		3,98		9,0300		
22110 Heidewegschule									
00578	22110	Teamleitung	0,8333	E 9a	1,0000	E 9a	0,8333	E 9a	Tz 32,50 h
00579	22110	Sachbearbeiter/in	0,4500	E 8	0,4500	E 8	0,4500	E 8	
00580	22110	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00581	22110	Schulsekretärin	0,5897	E 5	0,5128	E 5	0,5897	E 5	Tz 23,00 h
00582	22110	Küchenhilfe/-helfer	0,5897	E 4	0,5897	E 4	0,5897	E 4	Tz 23,00 h
00583	22110	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11b	0,7692	S11b	1,0000	S11b	
00584	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7435	S8b	0,9359	S8b	0,7435	S8b	
00585	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,5897	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00586	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,7436	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00587	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,7179	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00588	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,9615	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00589	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,1282 0,8205	S4 S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00590	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,8462	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00591	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,8205	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00592	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,8205	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00593	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,8205	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00594	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,7179	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00595	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,8205	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00596	22110	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,0000		0,8974	S4	Tz 35,00 h
			15,9750		14,07		15,9750		
22120 Raboisenschule									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00597	22120	Teamentleitung	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00598	22120	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 8	0,5000	E 8	0,5000	E 8	
00599	22120	Schulhausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00600	22120	Küchenhilfe/-helfer	0,8974	E 5	0,7692	E 5	0,8974	E 5	Tz 35,00 h
00601	22120	Schulsekretärin	0,5897	E 5	0,4359	E 5	0,5897	E 5	Tz 23,00 h
00602	22120	Sozialarbeiter/in	1,0000	S11b	1,0000	S11b	1,0000	S11b	
00603	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,7821	S8b	0,8974	S4	0,9487	S8b	
00604	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,6513	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00605	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,0026	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00606	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,7179	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00607	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,7179	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00608	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,5641	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00609	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,7179	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00610	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,7179	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00611	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,5513	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00612	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,0000		0,8974	S4	Tz 35,00 h
00613	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistenti nnen	0,8974	S4	0,0000		0,8974	S4	Tz 35,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00614	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,8974	S4	0,8205	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00615	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,8974	S4	0,5385	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00616	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,8974	S4	0,0000		0,8974	S4	Tz 35,00 h
00617	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,8974	S4	0,7667	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00618	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,8974	S4	0,8205	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00619	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,8974	S4	0,0026	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
00620	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,8974	S4	0,8205	S4	0,8974	S4	Tz 35,00 h
			20,8455		13,83		21,0121		
22130 Sonderschulen anderer Träger									
00621	22130	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
00622	22130	Sachbearbeiter/in	0,0117	E 8	0,0110	E 8	0,0123	E 8	Tz 24,00 h
			0,0217		0,02		0,0223		
23110 Berufsfachschule Pinneberg									
00623	23110	Kreisamtmann/frau	0,1800	A11	0,1800	A11	0,1800	A11	
00624	23110	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00625	23110	Hausarbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00626	23110	Hauswirtschaftleiter/in	0,1403	E 5	0,1800	E 5	0,1403	E 5	Tz 30,40 h
00627	23110	Sachbearbeiter/in	0,1639	E 5	0,1639	E 6	0,1639	E 5	
00628	23110	Sachbearbeiter/in	0,1800	E 5	0,1800	E 5	0,1800	E 5	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00629	23110	Sachbearbeiter/in	0,1385	E 4	0,1800	E 4	0,1385	E 5	Tz 30,00 h
00630	23110	Sachbearbeiter/in	0,1223	E 4	0,0692	E 5	0,1223	E 5	Tz 26,50 h
00631	23110	Schulhausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00632	23110	Sozialarbeiter/in	0,1800	S11b	0,1800	S11	0,1800	S11b	
00633	23110	Sozialarbeiter/in	0,1800	S11b	0,1800	S11b	0,1800	S11b	
			2,7850		2,81		2,7850		

23120 Berufsfachschule Elmshorn										
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl	Bewertung	tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Bemerkung
00634	23120	Kreisamtmann/frau	0,1400	A11	0,1400	E 10	0,1400	A11		
00635	23120	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1400	E 9a	kw am 31.07.25	
00636	23120	Sachbearbeiter/in	0,1032	E 6	0,0888	E 5	0,1032	E 6	Tz 28,75 h	
00637	23120	Sachbearbeiter/in	0,0718	E 6	0,0718	E 6	0,0718	E 6	Tz 20,00 h	
00638	23120	Schulhausmeister/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	ku ->E 5 undatiert	
00639	23120	Schulhausmeister/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	ku ->E 5 undatiert	
00640	23120	Elektrofachkraft	0,1400	E 5	0,1400	E 7	0,1400	E 5		
00641	23120	Handwerker/in	0,2285	E 5	0,0000		0,2285	E 5	Tz 29,70 h	
00642	23120	Hauswirtschaftleiter/in	0,1077	E 5	0,0718 0,0359	E 5 E 5	0,1077	E 5	Tz 30,00 h	
00643	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400	E 5	0,0345 0,0004 0,0188	E 5 E 5 E 5	0,1400	E 5		
00644	23120	Sachbearbeiter/in	0,1055	E 5	0,1055	E 5	0,1055	E 5	Tz 29,40 h	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00645	23120	Sozialarbeiter/in	0,1400	S11b	0,1400	S11b	0,1400	S11b	
00646	23120	Sozialarbeiter/in	0,1400	S11b	0,1079	S11b	0,1400	S11b	
			1,9167		1,56		2,0567		

23220 Fachgymnasium Elmshorn									
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
00647	23220	Kreisamtmann/frau	0,1100	A11	0,1100	E 10	0,1100	A11	
00648	23220	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8300	E 9a	kw am 31.07.25
00649	23220	Sachbearbeiter/in	0,0811	E 6	0,0698	E 5	0,0811	E 6	Tz 28,75 h
00650	23220	Sachbearbeiter/in	0,0564	E 6	0,0564	E 6	0,0564	E 6	Tz 20,00 h
00651	23220	Schulhausmeister/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00652	23220	Schulhausmeister/in	0,2000	E 6	0,2000	E 6	0,2000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00653	23220	Elektrofachkraft	0,1100	E 5	0,1100	E 7	0,1100	E 5	
00654	23220	Handwerker/in	0,1523	E 5	0,0000		0,1523	E 5	Tz 29,70 h
00655	23220	Hauswirtschaftleiter/in	0,0846	E 5	0,0564 0,0282	E 5 E 5	0,0846	E 5	Tz 30,00 h
00656	23220	Sachbearbeiter/in	0,1100	E 5	0,0271 0,0003 0,0148	E 5 E 5 E 5	0,1100	E 5	
00657	23220	Sachbearbeiter/in	0,0829	E 5	0,0829	E 5	0,0829	E 5	Tz 29,40 h
00658	23220	Sozialarbeiter/in	0,1100	S11b	0,1100	S11b	0,1100	S11b	
00659	23220	Sozialarbeiter/in	0,1100	S11b	0,0848	S11b	0,1100	S11b	
			1,4073		1,15		2,2373		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
23310 Berufsschule Pinneberg									
00660	23310	Kreisamtmann/frau	0,8200	A11	0,8200	A11	0,8200	A11	
00661	23310	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00662	23310	Hausarbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00663	23310	Hauswirtschaftleiter/in	0,6392	E 5	0,8200	E 5	0,6392	E 5	Tz 30,40 h
00664	23310	Sachbearbeiter/in	0,8361	E 5	0,8361	E 6	0,8361	E 5	
00665	23310	Sachbearbeiter/in	0,8200	E 5	0,8200	E 5	0,8200	E 5	
00666	23310	Sachbearbeiter/in	0,6308	E 4	0,8200	E 4	0,6308	E 5	Tz 30,00 h
00667	23310	Sachbearbeiter/in	0,5572	E 4	0,3154	E 5	0,5572	E 5	Tz 26,50 h
00668	23310	Schulhausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00669	23310	Sozialarbeiter/in	0,8200	S11b	0,8200	S11	0,8200	S11b	
00670	23310	Sozialarbeiter/in	0,8200	S11b	0,8200	S11b	0,8200	S11b	
			7,4432		7,57		7,4432		
23320 Berufsschule Elmshorn									
00671	23320	Kreisamtmann/frau	0,7200	A11	0,7200	E 10	0,7200	A11	
00672	23320	Sachbearbeiter/in	0,5308	E 6	0,4569	E 5	0,5308	E 6	Tz 28,75 h
00673	23320	Sachbearbeiter/in	0,3692	E 6	0,3692	E 6	0,3692	E 6	Tz 20,00 h
00674	23320	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00675	23320	Schulhausmeister/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00676	23320	Elektrofachkraft	0,7200	E 5	0,7200	E 7	0,7200	E 5	
00677	23320	Handwerker/in	0,3808	E 5	0,0000		0,3808	E 5	Tz 29,70 h
00678	23320	Hauswirtschaftleiter/in	0,5538	E 5	0,3692 0,1846	E 5 E 5	0,5538	E 5	Tz 30,00 h
00679	23320	Sachbearbeiter/in	0,7200	E 5	0,1772 0,0018 0,0969	E 5 E 5 E 5	0,7200	E 5	
00680	23320	Sachbearbeiter/in	0,5428	E 5	0,5428	E 5	0,5428	E 5	Tz 29,40 h
00681	23320	Sozialarbeiter/in	0,7200	S11b	0,7200	S11b	0,7200	S11b	
00682	23320	Sozialarbeiter/in	0,7200	S11b	0,5548	S11b	0,7200	S11b	
			6,9774		5,91		6,9774		

23400 Sonstige berufliche Schulen									
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
1	2	3	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	7
00683	23400	Kreisamtmann/frau	0,0300	A11	0,0300	E 10	0,0300	A11	
00684	23400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0300	E 9a	kw am 31.07.25
00685	23400	Sachbearbeiter/in	0,0221	E 6	0,0190	E 5	0,0221	E 6	Tz 28,75 h
00686	23400	Sachbearbeiter/in	0,0154	E 6	0,0154	E 6	0,0154	E 6	Tz 20,00 h
00687	23400	Elektrofachkraft	0,0300	E 5	0,0300	E 7	0,0300	E 5	
00688	23400	Hauswirtschaftleiter/in	0,0231	E 5	0,0154 0,0077	E 5 E 5	0,0231	E 5	Tz 30,00 h
00689	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300	E 5	0,0074 0,0001 0,0040	E 5 E 5 E 5	0,0300	E 5	
00690	23400	Sachbearbeiter/in	0,0226	E 5	0,0226	E 5	0,0226	E 5	Tz 29,40 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00691	23400	Sozialarbeiter/in	0,0300	S11b	0,0300	S11b	0,0300	S11b	
00692	23400	Sozialarbeiter/in	0,0300	S11b	0,0231	S11b	0,0300	S11b	
			0,2332		0,20		0,2632		
24100 Schülerbeförderung									
00693	24100	Sachbearbeiter/in	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	0,2500	E 9a	Tz 19,50 h
00694	24100	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 8	0,0500	E 8	0,0500	E 8	
00695	24100	Sachbearbeiter/in	0,3287	E 8	0,3087	E 8	0,3446	E 8	Tz 24,00 h
00696	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00697	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00698	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00699	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00700	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00701	24100	Schulbusfahrer/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			6,6287		6,61		6,6446		
24200 Fördermaßnahmen für Schüler									
00702	24200	Teamleitung	0,1000	A12	0,1000	A11	0,1000	A12	
00703	24200	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	0,8205	E 9a	Tz 32,00 h
00704	24200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,9487	E 9a	1,0000	E 9a	
			1,9205		1,87		1,9205		
24300 Sonstige schulische Aufgaben									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00705	24300	Amtsrat/rätin	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A12	
00706	24300	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 14	1,0000	E 14	
00707	24300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00708	24300	Sachbearbeiter/in	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	0,1700	E 9a	Tz 19,50 h
00709	24300	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,6154	E 8	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00710	24300	Sachbearbeiter/in	0,1996	E 8	0,1874	E 8	0,2092	E 8	Tz 24,00 h
00711	24300	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assistentinnen	0,7820	S4	0,0000		0,7820	S4	Tz 30,50 h
			4,7670		3,97		4,7766		
24330 Schulpsychologischer Dienst									
00712	24330	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 5	0,7795	E 4	0,7795	E 5	Tz 30,40 h
			0,7795		0,78		0,7795		
25210 Kreisarchiv									
00713	25210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			1,0000		1,00		1,0000		
26200 Musikpflege									
00714	26200	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
00715	26200	Sachbearbeiter/in	0,0117	E 8	0,0110	E 8	0,0123	E 8	Tz 24,00 h
			0,0217		0,02		0,0223		
27100 Volkshochschulen									
00716	27100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00717	27100	Sachbearbeiter/in	0,0117	E 8	0,0110	E 8	0,0123	E 8	Tz 24,00 h
			0,0217		0,02		0,0223		
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege									
00718	28100	Sachbearbeiter/in	0,0400	E 9a	0,0400	E 9a	0,0400	E 9a	Tz 19,50 h
00719	28100	Sachbearbeiter/in	0,0117	E 8	0,0110	E 8	0,0123	E 8	Tz 24,00 h
			0,0517		0,05		0,0523		
31100 Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII									
00720	31100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,0000		1,0000	E 8	
			1,0000				1,0000		
31120 Hilfe zur Pflege									
00721	31120	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00722	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00723	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00724	31120	Pflegefachkraft	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9c	
			3,0000		2,00		4,0000		
31152 Landesblindengeld									
00725	31152	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9a	0,0013	E 9a	0,4103	E 9a	Tz 32,00 h
			0,3462		0,00		0,4103		
31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung									
00726	31160	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00727	31160	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00728	31160	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00729	31160	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5300	E 9b	Tz 20,67 h
			0,0000				3,5300		
31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII									
00730	31180	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0385	E 7	0,0385	E 7	Tz 30,00 h
00731	31180	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0500	Festbetrag	0,0442	E 7	Tz 34,50 h
			0,0827		0,09		0,0827		
31190 Verwaltung der Sozialhilfe									
00732	31190	Teamleitung	0,7000	A12	0,7000	A11	0,7000	A12	
00733	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 13	1,0000	E 15	
00734	31190	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 11	0,8000	E 9a	0,8000	E 11	
00735	31190	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00736	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
00737	31190	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 9c	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	Tz 19,50 h
00738	31190	Sachbearbeiter/in	0,3250	E 9b	0,0000		0,3250	E 9b	Tz 19,50 h
00739	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9b	
00740	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	0,0000		1,0000	E 9b	
00741	31190	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 8	0,5128	E 6	0,6154	E 8	Tz 24,00 h
00742	31190	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	Tz 19,50 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00743	31190	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,0000		0,3000	E 5	Tz 19,50 h
			7,5404		4,81		8,5404		
31200 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II									
00744	31200	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,2927	A12	0,3000	A12	
00745	31200	Kreisamtmann/frau	0,3000	A11	0,3000	A11	0,3000	A11	
00746	31200	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	
00747	31200	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00748	31200	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 10	0,3000	E 11	0,3000	E 10	ku ->E 9c undatiert
			1,9000		1,89		1,9000		
31300 Hilfen für Asylbewerber									
00749	31300	Teamentwicklung	0,2000	A12	0,2000	A11	0,2000	A12	
			0,2000		0,20		0,2000		
31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG									
00750	31380	Sachbearbeiter/in	0,0385	E 7	0,0385	E 7	0,0385	E 7	Tz 30,00 h
00751	31380	Sachbearbeiter/in	0,0442	E 6	0,0500	Festbetrag	0,0442	E 7	Tz 34,50 h
			0,0827		0,09		0,0827		
31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen									
00752	31400	Amtsrat/rätin	0,7000	A12	0,6829	A12	0,7000	A12	
00753	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	A12	1,0000	A11	1,0000	A12	
00754	31400	Kreisamtmann/frau	0,7000	A11	0,7000	A11	0,7000	A11	

laufende Nummer / Stellenummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00755	31400	Kreisamtmann/frau	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	
00756	31400	Kreisamtmann/frau	0,4878	A11	0,0000		0,4878	A11	Tz 20,00 h
00757	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,8293	A9	1,0000	A10	
00758	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9b	1,0000	A10	
00759	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,7692	E 9b	1,0000	A10	
00760	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000		1,0000	A10	
00761	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00762	31400	Kreisoberinspektor/in	0,8049	A10	0,5000	E 9a	0,8049	A10	Tz 33,00 h
00763	31400	Kreisoberinspektor/in	0,4878	A10	0,5000	E 9b	0,4878	A10	Tz 20,00 h
00764	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,3659	A10	0,7692	E 9b	
00765	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,8700	A9	1,0000	A10	
00766	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
00767	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00767	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9024	A10	1,0000	A10	
00768	31400	Kreisoberinspektor/in	0,8537	A10	0,8049	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h
00769	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00770	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
00771	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00772	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00773	31400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	
00774	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	A8	1,0000	A8	1,0000	A8	
00775	31400	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 13	1,0000	E 15	
00776	31400	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	
00777	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00778	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	E 11	
00779	31400	Sachbearbeiter/in	0,7000	E 10	0,7000	E 11	0,7000	E 10	ku ->E 9c undatiert
00780	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00781	31400	Sachbearbeiter/in	0,1750	E 9b	0,0000		0,1750	E 9b	Tz 19,50 h
00782	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00783	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	
00784	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
00785	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a 0,6410 E 9b	1,0000	E 9b	
00786	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,8462	E 9c	1,0000	E 9b	
00787	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9c	1,0000	E 9b	
00788	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00789	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a 0,8718 E 9b	0,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00790	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,0000		0,0000	E 9b	
00791	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 8	0,0000	E 9b	
00792	31400	Sachbearbeiter/in	0,5300	E 9b	0,6410	E 6	0,0000	E 9b	Tz 20,67 h
00793	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00794	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
00795	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
00796	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,8900	E 7	1,0000	E 9b	
00797	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
00798	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	
00799	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	E 9b	
00800	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00801	31400	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00802	31400	Geschäftszimmerkraft	0,7692	E 3	1,0000	E 6	0,7692	E 5	Tz 30,00 h
00803	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	S12	0,0000		1,0000	E 5	
00804	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	S12	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00805	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000	S12	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00806	31400	Geschäftszimmerkraft	0,0000		0,0000		1,0000	E 5	
00807	31400	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00808	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00809	31400	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	S12	
00810	31400	Teilhabeplaner*in	0,5128	S12	0,5128	S12	0,5128	S12	Tz 20,00 h
00811	31400	Teilhabeplaner*in	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00812	31400	Teilhabeplaner*in	0,7692	S12	0,6667	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00813	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00814	31400	Teilhabeplaner*in	0,7564	S12	0,8974	S12	0,7564	S12	Tz 29,50 h
00815	31400	Teilhabeplaner*in	0,5000	S12	0,7692	S12	0,5000	S12	Tz 19,50 h
00816	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00817	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00818	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,6410	S12	1,0000	S12	
00819	31400	Teilhabeplaner*in	0,7538	S12	0,6000	S12	0,7538	S12	Tz 29,40 h
00820	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00821	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00822	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00823	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00824	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00825	31400	Teilhabeplaner*in	0,1800	S12	0,5128	S14	0,1800	S12	Tz 7,02 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00826	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00827	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,7692	S12	1,0000	S12	
00828	31400	Teilhabeplaner*in	0,7128	S12	0,6410	S12	0,7128	S12	Tz 27,80 h
00829	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00830	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00831	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00832	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00833	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00834	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00835	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00836	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00837	31400	Teilhabeplaner*in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
			71,1627		52,06		74,6327		
31500 Soziale Einrichtungen									
00838	31500	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00839	31500	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 9a	0,1000	E 11	
00840	31500	Sachbearbeiter/in	0,3462	E 9a	0,0013	E 9a	0,4103	E 9a	Tz 32,00 h
00841	31500	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 6	0,1250	E 6	0,1250	E 6	Tz 19,50 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
00842	31500	Sachbearbeiter/in	0,1250	E 6	0,0000		0,1250	E 5	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
			1,6962		1,23		1,7603		
33100 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege									
00843	33100	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 11	0,1000	E 9a	0,1000	E 11	
			0,1000		0,10		0,1000		
34100 Unterhaltsvorschussleistungen									
00844	34100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,9146	A8	1,0000	A10	
00845	34100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00846	34100	Amtsinspektor/in	0,5854	A9S	0,5854	A9S	0,5854	A9S	Tz 24,00 h
00847	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	A8	0,0000		1,0000	A8	
00848	34100	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,8200	A8	Tz 33,62 h
00849	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00850	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	0,6154 0,5000	E 9a E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00851	34100	Sachbearbeiter/in	0,8462	E 9a	0,6410 0,0026	E 8 E 7	0,8462	E 9a	Tz 33,00 h
00852	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00853	34100	Sachbearbeiter/in	0,9146	E 9a	0,7692	E 9a	0,9146	E 9a	Tz 35,67 h
00854	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00855	34100	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 9a	Tz 19,50 h
00856	34100	Sachbearbeiter/in	0,8718	E 8	0,8718	E 6	0,8718	E 8	Tz 34,00 h, verschoben aus FD 33-20

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00857	34100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,7179 0,1026	E 6 E 9b	1,0000	E 6	
			11,2179		9,72		12,0379		
34300 Betreuungsleistungen									
00858	34300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	0,7692 0,5000	E 5 E 5	1,0000	E 5	
00859	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S12	1,0000	S15	
00860	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00861	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00862	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00863	34300	Sozialarbeiter/in	0,7308	S12	0,7308	S12	0,7308	S12	Tz 28,50 h
00864	34300	Sozialarbeiter/in	0,7692	S12	0,7692	S12	0,7692	S12	Tz 30,00 h
00865	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
00866	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00867	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
00868	34300	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
			10,5000		7,77		10,5000		
34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG									
00869	34580	Sachbearbeiter/in	0,6923	E 7	0,6923	E 7	0,6923	E 7	Tz 30,00 h
00870	34580	Sachbearbeiter/in	0,7962	E 6	0,9000	Festbetrag	0,7962	E 7	Tz 34,50 h
00871	34580	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 6	0,0750	E 6	0,0750	E 6	Tz 19,50 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00872	34580	Sachbearbeiter/in	0,0750	E 6	0,0000		0,0750	E 5	Tz 19,50 h
			1,6385		1,67		1,6385		
36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
00873	36100	Kreisamtmann/frau	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	A11	
00874	36100	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A9	0,5000	A10	Tz 20,50 h
00875	36100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	E 9a	1,0000	A10	
00876	36100	Kreisoberinspektor/in	0,7317	A10	0,0000		0,7317	A10	Tz 30,00 h
00877	36100	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00878	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00879	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00880	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00881	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00882	36100	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 9c	1,0000 0,8205	E 6 E 5	0,8333	E 6	Tz 32,50 h
00883	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00884	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00885	36100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
00886	36100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
00887	36100	Sozialarbeiter/in	0,1907	S17	0,1907	S17	0,1907	S17	Tz 29,75 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00888	36100	Kreisoberinspektor/in	0,5000	S15	0,5000	S15	0,5000	S15	Tz 19,50 h

13,2557 13,01 13,2557

36200 Jugendarbeit

00889	36200	Sachbearbeiter/in	0,5000	A10	0,0000		0,5000	A10	Tz 20,50 h
00890	36200	Sachbearbeiter/in	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	0,7179	E 9a	Tz 28,00 h
					0,7179	E 9a			
					1,0000	E 9			
00891	36200	Sachbearbeiter/in	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	0,6692	E 9a	Tz 30,00 h
00892	36200	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
00893	36200	Sachbearbeiter/in	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	0,8000	E 9a	
00894	36200	Sachbearbeiter/in	0,5000	S15	0,5000	S14	0,5000	S15	Tz 19,50 h
00895	36200	Sozialarbeiter/in	0,7692	S15	0,7692	S15	0,7692	S15	Tz 30,00 h
00896	36200	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15	0,5000	S15	0,5000	S15	Tz 19,50 h
00897	36200	Sozialarbeiter/in	0,5000	S15	0,5000	S15	0,5000	S15	Tz 19,50 h

5,2321 6,42 5,2321

36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz

00898	36310	Teamleitung	1,0000	E 10	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00899	36310	Sachbearbeiter/in	0,2756	E 9a	0,2500	E 9a	0,2756	E 9a	Tz 21,50 h
00900	36310	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	0,2000	E 9a	
00901	36310	Sachbearbeiter/in	1,0000	S15	1,0000	S15	1,0000	S15	

2,4756 2,45 2,4756

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
36320 Förderung der Erziehung in der Familie									
00902	36320	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5500	A11	
00903	36320	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,5500	A11	
00904	36320	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,2750	A11	Tz 20,50 h
00905	36320	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	Tz 30,00 h
00906	36320	Geschäftszimmerkraft	0,3878	E 6	0,3878	E 7	0,3878	E 6	Tz 27,50 h
00907	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00908	36320	Sachbearbeiter/in	0,3949	E 6	0,3949	E 5	0,3949	E 6	Tz 28,00 h
00909	36320	Sachbearbeiter/in	0,0410	E 6	0,0410	E 6	0,0410	E 6	Tz 32,00 h
00910	36320	Sachbearbeiter/in	0,4018	E 6	0,4019	E 5	0,4018	E 6	Tz 28,49 h
00911	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00912	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00913	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	E 6	0,5500	E 6	0,5500	E 6	
00914	36320	Geschäftszimmerkraft	0,5500	E 5	0,2256 0,1551 0,0846	E 5 E 8 E 5	0,5500	E 5	
00915	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S18	0,0000		0,5500	S18	
00916	36320	Sachbearbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S14	0,5500	S17	
00917	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00918	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	
00919	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	
00920	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S17	0,5500	S17	
00921	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S17	0,5500	S14	0,5500	S17	
00922	36320	Sozialarbeiter/in	0,2750	E 7	0,0000		0,2750	S14	Tz 19,50 h
00923	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0051	S14	0,0500	S14	
00924	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00925	36320	Sozialarbeiter/in	0,3750	S14	0,0449	S14	0,3750	S14	Tz 19,50 h
00926	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00927	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00928	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00929	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00930	36320	Sozialarbeiter/in	0,4284	S14	0,4795	S14	0,4284	S14	Tz 30,38 h
					0,5500	S14			
					0,3526	S14			
00931	36320	Sozialarbeiter/in	0,3244	S14	0,4936	S14	0,3244	S14	Tz 23,00 h
00932	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00933	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,1128	S14	0,5500	S14	
					0,5500	S14			
00934	36320	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,0014	S14	0,3949	S14	Tz 28,00 h
					0,0987	S14			

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00935	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4936	S14	0,5500	S14	
00936	36320	Sozialarbeiter/in	0,3949	S14	0,0494 0,0846	S14 S14	0,3949	S14	Tz 28,00 h
00937	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4160	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00938	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,4231	S14	0,4936	S14	Tz 35,00 h
00939	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00940	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4936 0,2750	S14 S14	0,5500	S14	
00941	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00942	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
00943	36320	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	Tz 37,00 h
00944	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00945	36320	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0250	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h
00946	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00947	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,0014	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00948	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,2115 0,2750	S14 S14	0,5500	S14	
00949	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,3385	S14	0,5500	S14	
00950	36320	Sozialarbeiter/in	0,0500	S14	0,0500	S14	0,0500	S14	
00951	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00952	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4160	S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00953	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
00954	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00955	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00956	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,2750	S14	0,5500	S14	
00957	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
00958	36320	Sozialarbeiter/in	0,5218	S14	0,5218	S14	0,5218	S14	Tz 37,00 h
00959	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00960	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,2256	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00961	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00962	36320	Sozialarbeiter/in	0,0397	S14	0,0397	S14	0,0397	S14	Tz 31,00 h
00963	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00964	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00965	36320	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,5077	S14	0,4795	S14	Tz 34,00 h
00966	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00967	36320	Sozialarbeiter/in	0,4372	S14	0,3526	S14	0,4372	S14	Tz 31,00 h
00968	36320	Sozialarbeiter/in	0,0449	S14	0,0449	S14	0,0449	S14	Tz 35,00 h
00969	36320	Sozialarbeiter/in	0,4160	S14	0,4795	S14	0,4160	S14	Tz 29,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00970	36320	Sozialarbeiter/in	0,4980	S14	0,2821 0,4231	S14 S14	0,4980	S14	Tz 35,31 h
00971	36320	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	Tz 25,00 h
00972	36320	Sozialarbeiter/in	0,0314	S14	0,0314	S14	0,0314	S14	Tz 24,50 h
00973	36320	Sozialarbeiter/in	0,4513	S14	0,4513 0,5500	S14 S14	0,4513	S14	Tz 32,00 h
00974	36320	Sozialarbeiter/in	0,2820	S14	0,0000		0,2820	S14	Tz 20,00 h
00975	36320	Sozialarbeiter/in	0,4090	S14	0,4090	S14	0,4090	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
00976	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,0000		0,5500	S14	
00977	36320	Sozialarbeiter/in	0,4795	S14	0,4795	S14	0,4795	S14	Tz 34,00 h
00978	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,4231	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00979	36320	Sozialarbeiter/in	0,0188	S14	0,0000		0,0188	S14	Tz 1,33 h
00980	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00981	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,4795	S14	0,5500	S14	
00982	36320	Sozialarbeiter/in	0,3526	S14	0,3526	S14	0,3526	S14	Tz 25,00 h
00983	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00984	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500	S14	0,5500	S14	0,5500	S14	
00985	36320	Sozialarbeiter/in	0,4936	S14	0,5500	S14	0,4936	S14	Tz 35,00 h
00986	36320	Sozialarbeiter/in	0,4231	S14	0,3949	S14	0,4231	S14	Tz 30,00 h
00987	36320	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00988	36320	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5500	S14	
00989	36320	Sozialarbeiter/in	0,1000	S12	0,1000	S12	0,1000	S12	
00990	36320	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,2564	E 6	1,0000	S12	
					0,7692	E 10			
			36,2341		33,53		38,7091		
36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige									
00991	36330	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,3000	A11	
00992	36330	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,3000	A11	
00993	36330	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,1500	A11	Tz 20,50 h
00994	36330	Geschäftszimmerkraft	0,2115	E 6	0,2115	E 7	0,2115	E 6	Tz 27,50 h
00995	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
00996	36330	Sachbearbeiter/in	0,2154	E 6	0,2154	E 5	0,2154	E 6	Tz 28,00 h
00997	36330	Sachbearbeiter/in	0,7795	E 6	0,7795	E 6	0,7795	E 6	Tz 32,00 h
00998	36330	Sachbearbeiter/in	0,2192	E 6	0,2192	E 5	0,2192	E 6	Tz 28,49 h
00999	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01000	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01001	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01002	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5979	E 6	Tz 23,32 h
01003	36330	Geschäftszimmerkraft	0,3000	E 5	0,1231	E 5	0,3000	E 5	
					0,0846	E 8			
					0,0462	E 5			

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01004	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S18	0,0000		0,3000	S18	
01005	36330	Sachbearbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S14	0,3000	S17	
01006	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	
01007	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	
01008	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	
01009	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S17	0,3000	S17	
01010	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S17	1,0000	S17	1,0000	S17	
01011	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S17	0,3000	S14	0,3000	S17	
01012	36330	Sachbearbeiter/in	1,0000	S14	0,6410	S14	1,0000	S14	Fachstelle Kinderschutz
01013	36330	Sozialarbeiter/in	0,1500	E 7	0,0000		0,1500	S14	Tz 19,50 h
01014	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01015	36330	Sozialarbeiter/in	0,6934	S14	0,0000		0,8934	S14	Tz 34,84 h
01016	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,0000		0,7500	S14	Tz 29,25 h
01017	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01018	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,8974	S14	1,0000	S14	
01019	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01020	36330	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01021	36330	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01022	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,0974 0,9500	S14 S14	0,9500	S14	
01023	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,8526	S14	0,9500	S14	
01024	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01025	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01026	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01027	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01028	36330	Sozialarbeiter/in	0,2337	S14	0,2615 0,3000 0,1923	S14 S14 S14	0,2337	S14	Tz 30,38 h
01029	36330	Sozialarbeiter/in	0,1769	S14	0,2692	S14	0,1769	S14	Tz 23,00 h
01030	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01031	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0615 0,3000	S14 S14	0,3000	S14	
01032	36330	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,0008 0,0538	S14 S14	0,2154	S14	Tz 28,00 h
01033	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2692	S14	0,3000	S14	
01034	36330	Sozialarbeiter/in	0,2154	S14	0,0269 0,0462	S14 S14	0,2154	S14	Tz 28,00 h
01035	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2269	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
01036	36330	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,2308	S14	0,2692	S14	Tz 35,00 h
01037	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01038	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2692 0,1500	S14 S14	0,3000	S14	
01039	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
01040	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
01041	36330	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h
01042	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01043	36330	Sozialarbeiter/in	0,4750	S14	0,4750	S14	0,4750	S14	Tz 19,50 h
01044	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01045	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,0008	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
01046	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1154 0,1500	S14 S14	0,3000	S14	
01047	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1846	S14	0,3000	S14	
01048	36330	Sozialarbeiter/in	0,9500	S14	0,9500	S14	0,9500	S14	
01049	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01050	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2269	S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h
01051	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
01052	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308 0,1538	S14 S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
01053	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01054	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,1500	S14	0,3000	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01055	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
01056	36330	Sozialarbeiter/in	0,2846	S14	0,2846	S14	0,2846	S14	Tz 37,00 h
01057	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01058	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,1231 0,0769	S14 S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
01059	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01060	36330	Sozialarbeiter/in	0,7551	S14	0,7551	S14	0,7551	S14	Tz 31,00 h
01061	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01062	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01063	36330	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,2769	S14	0,2615	S14	Tz 34,00 h
01064	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01065	36330	Sozialarbeiter/in	0,2385	S14	0,1923	S14	0,2385	S14	Tz 31,00 h
01066	36330	Sozialarbeiter/in	0,8526	S14	0,8526	S14	0,8526	S14	Tz 35,00 h
01067	36330	Sozialarbeiter/in	0,2269	S14	0,2615	S14	0,2269	S14	Tz 29,50 h
01068	36330	Sozialarbeiter/in	0,2716	S14	0,1538 0,2308	S14 S14	0,2716	S14	Tz 35,31 h
01069	36330	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	Tz 25,00 h
01070	36330	Sozialarbeiter/in	0,5968	S14	0,5968	S14	0,5968	S14	Tz 24,50 h
01071	36330	Sozialarbeiter/in	0,2462	S14	0,2462 0,3000	S14 S14	0,2462	S14	Tz 32,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01072	36330	Sozialarbeiter/in	0,1538	S14	0,0000		0,1538	S14	Tz 20,00 h
01073	36330	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01074	36330	Sozialarbeiter/in	0,2231	S14	0,2231	S14	0,2231	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01075	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,0000		0,3000	S14	
01076	36330	Sozialarbeiter/in	0,2615	S14	0,2615	S14	0,2615	S14	Tz 34,00 h
01077	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2308	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
01078	36330	Sozialarbeiter/in	0,0102	S14	0,0000		0,0102	S14	Tz 1,33 h
01079	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01080	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,2615	S14	0,3000	S14	
01081	36330	Sozialarbeiter/in	0,1923	S14	0,1923	S14	0,1923	S14	Tz 25,00 h
01082	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01083	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000	S14	0,3000	S14	0,3000	S14	
01084	36330	Sozialarbeiter/in	0,2692	S14	0,3000	S14	0,2692	S14	Tz 35,00 h
01085	36330	Sozialarbeiter/in	0,2308	S14	0,2154	S14	0,2308	S14	Tz 30,00 h
01086	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	
01087	36330	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,3000	S14	
01088	36330	Sozialarbeiter/in	0,1800	S12	0,1800	S12	0,1800	S12	
			36,7017		29,11		38,6496		
36340 Inobhutnahme									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01089	36340	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,0200	A11	
01090	36340	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,0200	A11	
01091	36340	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,0100	A11	Tz 20,50 h
01092	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0141	E 6	0,0141	E 7	0,0141	E 6	Tz 27,50 h
01093	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01094	36340	Sachbearbeiter/in	0,0144	E 6	0,0144	E 5	0,0144	E 6	Tz 28,00 h
01095	36340	Sachbearbeiter/in	0,0146	E 6	0,0146	E 5	0,0146	E 6	Tz 28,49 h
01096	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01097	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01098	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	E 6	0,0200	E 6	0,0200	E 6	
01099	36340	Geschäftszimmerkraft	0,0200	E 5	0,0082 0,0056 0,0031	E 5 E 8 E 5	0,0200	E 5	
01100	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S18	0,0000		0,0200	S18	
01101	36340	Sachbearbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S14	0,0200	S17	
01102	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	
01103	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	
01104	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	
01105	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S17	0,0200	S17	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01106	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S17	0,0200	S14	0,0200	S17	
01107	36340	Sozialarbeiter/in	0,0100	E 7	0,0000		0,0100	S14	Tz 19,50 h
01108	36340	Sozialarbeiter/in	0,0250	S14	0,0250	S14	0,0250	S14	Tz 19,50 h
01109	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01110	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01111	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01112	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01113	36340	Sozialarbeiter/in	0,0156	S14	0,0174 0,0200 0,0128	S14 S14 S14	0,0156	S14	Tz 30,38 h
01114	36340	Sozialarbeiter/in	0,0118	S14	0,0179	S14	0,0118	S14	Tz 23,00 h
01115	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01116	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0041 0,0200	S14 S14	0,0200	S14	
01117	36340	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0001 0,0036	S14 S14	0,0144	S14	Tz 28,00 h
01118	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0179	S14	0,0200	S14	
01119	36340	Sozialarbeiter/in	0,0144	S14	0,0018 0,0031	S14 S14	0,0144	S14	Tz 28,00 h
01120	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0151	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
01121	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0154	S14	0,0179	S14	Tz 35,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01122	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0179 0,0100	S14 S14	0,0200	S14	
01123	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01124	36340	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h
01125	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01126	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01127	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0001	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
01128	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0077 0,0100	S14 S14	0,0200	S14	
01129	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0123	S14	0,0200	S14	
01130	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01131	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0151	S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
01132	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01133	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154 0,0103	S14 S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
01134	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01135	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0100	S14	0,0200	S14	
01136	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01137	36340	Sozialarbeiter/in	0,0190	S14	0,0190	S14	0,0190	S14	Tz 37,00 h
01138	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01139	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0082 0,0051	S14 S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
01140	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01141	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01142	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01143	36340	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,0185	S14	0,0174	S14	Tz 34,00 h
01144	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01145	36340	Sozialarbeiter/in	0,0159	S14	0,0128	S14	0,0159	S14	Tz 31,00 h
01146	36340	Sozialarbeiter/in	0,0151	S14	0,0174	S14	0,0151	S14	Tz 29,50 h
01147	36340	Sozialarbeiter/in	0,0181	S14	0,0103 0,0154	S14 S14	0,0181	S14	Tz 35,31 h
01148	36340	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	Tz 25,00 h
01149	36340	Sozialarbeiter/in	0,0164	S14	0,0164 0,0200	S14 S14	0,0164	S14	Tz 32,00 h
01150	36340	Sozialarbeiter/in	0,0103	S14	0,0000		0,0103	S14	Tz 20,00 h
01151	36340	Sozialarbeiter/in	0,0149	S14	0,0149	S14	0,0149	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert
01152	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0000		0,0200	S14	
01153	36340	Sozialarbeiter/in	0,0174	S14	0,0174	S14	0,0174	S14	Tz 34,00 h
01154	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0154	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
01155	36340	Sozialarbeiter/in	0,0007	S14	0,0000		0,0007	S14	Tz 1,33 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01156	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01157	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0174	S14	0,0200	S14	
01158	36340	Sozialarbeiter/in	0,0128	S14	0,0128	S14	0,0128	S14	Tz 25,00 h
01159	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01160	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S14	0,0200	S14	0,0200	S14	
01161	36340	Sozialarbeiter/in	0,0179	S14	0,0200	S14	0,0179	S14	Tz 35,00 h
01162	36340	Sozialarbeiter/in	0,0154	S14	0,0144	S14	0,0154	S14	Tz 30,00 h
01163	36340	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	
01164	36340	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,0200	S14	
01165	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200	S12	0,0200	S12	0,0200	S12	
			1,2896		1,19		1,3796		

36350 Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Gerichtshilfen									
01166	36350	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,1300	A11	
01167	36350	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,1300	A11	
01168	36350	Kreisamtmann/frau	0,0000		0,0000		0,0650	A11	Tz 20,50 h
01169	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01170	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01171	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
01172	36350	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01173	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01174	36350	Sachbearbeiter/in	0,5513	E 9c	0,5513	E 9c	0,5513	E 9c	Tz 21,50 h
01175	36350	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	0,7692	E 9c	Tz 30,00 h
01176	36350	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9c	0,7179	E 9c	0,7308	E 9c	Tz 28,50 h
01177	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01178	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01179	36350	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,7179	E 8	1,0000	E 8	
01180	36350	Geschäftszimmerkraft	0,0917	E 6	0,0917	E 7	0,0917	E 6	Tz 27,50 h
01181	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01182	36350	Sachbearbeiter/in	0,0933	E 6	0,0933	E 5	0,0933	E 6	Tz 28,00 h
01183	36350	Sachbearbeiter/in	0,0950	E 6	0,0950	E 5	0,0950	E 6	Tz 28,49 h
01184	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01185	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01186	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	E 6	0,1300	E 6	0,1300	E 6	
01187	36350	Geschäftszimmerkraft	0,1300	E 5	0,0533 0,0367 0,0200	E 5 E 8 E 5	0,1300	E 5	
01188	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S18	0,0000		0,1300	S18	
01189	36350	Sachbearbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S14	0,1300	S17	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01190	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	
01191	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	
01192	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	
01193	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S17	0,1300	S17	
01194	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S17	0,1300	S14	0,1300	S17	
01195	36350	Sozialarbeiter/in	0,0650	E 7	0,0000		0,0650	S14	Tz 19,50 h
01196	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 19,50 h
01197	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01198	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01199	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01200	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01201	36350	Sozialarbeiter/in	0,1013	S14	0,1133 0,1300 0,0833	S14 S14 S14	0,1013	S14	Tz 30,38 h
01202	36350	Sozialarbeiter/in	0,0767	S14	0,1167	S14	0,0767	S14	Tz 23,00 h
01203	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01204	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0267 0,1300	S14 S14	0,1300	S14	
01205	36350	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0003 0,0233	S14 S14	0,0933	S14	Tz 28,00 h
01206	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1167	S14	0,1300	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01207	36350	Sozialarbeiter/in	0,0933	S14	0,0117 0,0200	S14 S14	0,0933	S14	Tz 28,00 h
01208	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,0983	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01209	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,1000	S14	0,1167	S14	Tz 35,00 h
01210	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1167 0,0650	S14 S14	0,1300	S14	
01211	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01212	36350	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h
01213	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01214	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01215	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,0003	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01216	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0500 0,0650	S14 S14	0,1300	S14	
01217	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0800	S14	0,1300	S14	
01218	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01219	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,0983	S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01220	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01221	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000 0,0667	S14 S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01222	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01223	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0650	S14	0,1300	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt-bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01224	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01225	36350	Sozialarbeiter/in	0,1233	S14	0,1233	S14	0,1233	S14	Tz 37,00 h
01226	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01227	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,0533 0,0333	S14 S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01228	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01229	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01230	36350	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
01231	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01232	36350	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,1200	S14	0,1133	S14	Tz 34,00 h
01233	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01234	36350	Sozialarbeiter/in	0,1033	S14	0,0833	S14	0,1033	S14	Tz 31,00 h
01235	36350	Sozialarbeiter/in	0,0983	S14	0,1133	S14	0,0983	S14	Tz 29,50 h
01236	36350	Sozialarbeiter/in	0,1177	S14	0,0667 0,1000	S14 S14	0,1177	S14	Tz 35,31 h
01237	36350	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	Tz 25,00 h
01238	36350	Sozialarbeiter/in	0,1067	S14	0,1067 0,1300	S14 S14	0,1067	S14	Tz 32,00 h
01239	36350	Sozialarbeiter/in	0,0667	S14	0,0000		0,0667	S14	Tz 20,00 h
01240	36350	Sozialarbeiter/in	0,0967	S14	0,0967	S14	0,0967	S14	Tz 29,00 h, ku 29,00->39,00 undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01241	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,0000		0,1300	S14	
01242	36350	Sozialarbeiter/in	0,1133	S14	0,1133	S14	0,1133	S14	Tz 34,00 h
01243	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,1000	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01244	36350	Sozialarbeiter/in	0,5641	S14	0,5641	S14	0,5641	S14	Tz 22,00 h
01245	36350	Sozialarbeiter/in	0,0044	S14	0,0000		0,0044	S14	Tz 1,33 h
01246	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01247	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1133	S14	0,1300	S14	
01248	36350	Sozialarbeiter/in	0,0833	S14	0,0833	S14	0,0833	S14	Tz 25,00 h
01249	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01250	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300	S14	0,1300	S14	0,1300	S14	
01251	36350	Sozialarbeiter/in	0,1167	S14	0,1300	S14	0,1167	S14	Tz 35,00 h
01252	36350	Sozialarbeiter/in	0,1000	S14	0,0933	S14	0,1000	S14	Tz 30,00 h
01253	36350	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	
01254	36350	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,1300	S14	
01255	36350	Sozialarbeiter/in	0,7000	S12	0,7000	S12	0,7000	S12	
01256	36350	Sozialarbeiter/in	0,7179	S12	0,1026	S12	0,7179	S12	Tz 28,00 h
01257	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	
01258	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	1,0000	S12	1,0000	S12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01259	36350	Sozialarbeiter/in	1,0000	S12	0,0000		1,0000	S12	
01260	36350	Sozialarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2821	S12	Tz 11,00 h
			23,7875		20,23		24,6546		
36390 Verwaltung der Jugendhilfe									
01261	36390	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	ku ->A 10 undatiert
01262	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
01263	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,4872	E 9a	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01264	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,3590 0,0976	E 9b A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01265	36390	Kreisoberinspektor/in	0,5976	A10	0,7317	A10	0,5976	A10	Tz 24,50 h
01266	36390	Kreisoberinspektor/in	0,8171	A10	0,7000	A10	0,8171	A10	Tz 33,50 h
01267	36390	Kreisoberinspektor/in	0,6341	A10	0,6341	A9	0,6341	A10	Tz 26,00 h
01268	36390	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01269	36390	Kreisoberinspektor/in	0,6829	A10	0,6829	A10	0,6829	A10	Tz 28,00 h
01270	36390	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01271	36390	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	1,0000	E 5	1,0000	A9	
01272	36390	Kreisinspektor/in	1,0000	A9	0,0000		1,0000	A9	
01273	36390	Fachdienstleiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01274	36390	Abteilungsleiter/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01275	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,8718	E 10	1,0000	E 10	
01276	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01277	36390	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 9b	0,4103	E 9b	0,4103	E 9b	Tz 16,00 h
01278	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 5	1,0000	E 9b	
01279	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000 1,0000	E 6 E 9	1,0000	E 9b	
01280	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01281	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,0026	E 9a	1,0000	E 9b	
01282	36390	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	0,8333	E 8	1,0000	E 8	
01283	36390	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 8	0,6282	E 8	0,6282	E 8	Tz 24,50 h
			18,7702		16,94		19,2702		
36397 umA - Verwaltung der Jugendhilfe									
01284	36397	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	0,8780	A11	1,0000	A11	
01285	36397	Sachbearbeiter/in	0,5000	A11	0,5000	A11	0,5000	A11	Tz 20,50 h, kw am 31.12.22
01286	36397	Kreisoberinspektor/in	0,9487	A10	0,0000		0,9487	A10	Tz 38,90 h
01287	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01288	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01289	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
01290	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01291	36397	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01292	36397	Sachbearbeiter/in	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b	0,6410	E 9b	Tz 25,00 h
01293	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01294	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01295	36397	Sozialarbeiter/in	0,7436	S14	0,6667	S14	0,7436	S14	Tz 29,00 h
01296	36397	Sozialarbeiter/in	0,6410	S14	0,7692	S14	0,6410	S14	Tz 25,00 h
01297	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01298	36397	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
			13,4744		11,45		13,4744		
36500 Tageseinrichtungen für Kinder									
01299	36500	Kreisamtmann/frau	0,5000	E 9c	0,0000		1,0000	A11	
			0,5000				1,0000		
41410 Gesundheitspflege									
01300	41410	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,0000		0,5000	A10	Tz 20,50 h
01301	41410	Sachbearbeiter/in	0,7400	E 6	0,0000		0,7400	E 6	Tz 28,86 h
			1,2400				1,2400		
41411 Amtsärztlicher Dienst									
01302	41411	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01303	41411	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A8	0,2000	E 8	0,2000	A8	
01304	41411	Arzt/Ärztin	0,6500	E 15	0,6500	E 14	0,6500	E 15	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01305	41411	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		0,3846	E 15	Tz 15,00 h, kw undatiert
01306	41411	Arzt/Ärztin	0,0000		0,6154	E 15	0,6154	E 15	Tz 24,00 h, kw undatiert
01307	41411	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		0,5000	E 15	
01308	41411	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	0,0750	E 15	0,1000	E 15	
01309	41411	Facharzt/ärztin	0,0250	E 15	0,0250	E 15	0,0250	E 15	Tz 19,50 h
01310	41411	Facharzt/ärztin	0,4000	E 15	0,4000	E 15	0,4000	E 15	
01311	41411	Facharzt/ärztin	0,0321	E 15	0,0321	E 14	0,0321	E 15	Tz 25,00 h
01312	41411	Facharzt/ärztin	0,3115	E 15	0,3115	E 15	0,0000	E 15	Tz 20,25 h
01313	41411	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	0,1000	E 14	0,1000	E 15	
01314	41411	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	
01315	41411	Facharzt/ärztin	0,1564	E 15	0,0000	E 15	0,1282	E 15	Tz 25,00 h
01316	41411	Facharzt/ärztin	0,3269	E 15	0,3269	E 14	0,3269	E 15	Tz 25,00 h
01317	41411	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
01318	41411	Jugendzahnarzt/ärztin	0,0200	E 14	0,0200	E 14	0,0200	E 14	
01319	41411	Arzthelfer/in	0,4615	E 7	0,4615	E 7	0,4615	E 7	Tz 20,00 h
01320	41411	Arzthelfer/in	0,7038	E 7	0,7038	E 7	0,7038	E 7	Tz 30,50 h
01321	41411	Sachbearbeiter/in	0,2468	E 7	0,1795	E 7	0,2468	E 7	Tz 27,50 h
01322	41411	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01323	41411	Arzthelfer/in	0,4038	E 6	0,4038	E 6	0,4038	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01324	41411	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 6	0,3500	E 6	0,3500	E 6	
01325	41411	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2500	E 6	Tz 19,50 h, kw undatiert
01326	41411	Arzthelfer/in	0,2942	E 5	0,2942	E 5	0,2942	E 5	Tz 25,50 h
01327	41411	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,3500	E 5	
01328	41411	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01329	41411	Sachbearbeiter/in	0,2692	E 5	0,2692	E 5	0,2692	E 5	Tz 30,00 h
01330	41411	Sozialarbeiter/in	0,7000	S15	0,7000	S15	0,7000	S15	
01331	41411	Sozialarbeiter/in	0,3693	S12	0,3692	S12	0,3693	S12	Tz 24,00 h
01332	41411	Sozialarbeiter/in	0,6000	S12	0,0000		0,0000	S12	
			8,5206		8,38		9,3309		

41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst									
01333	41412	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01334	41412	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 8	0,1000	A8	
01335	41412	Arzt/Ärztin	0,2000	E 15	0,2000	E 14	0,2000	E 15	
01336	41412	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	0,0000		0,7700	E 15	Tz 30,03 h, kw undatiert
01337	41412	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	0,0000		1,0000	E 15	kw undatiert
01338	41412	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	0,0000		0,7692	E 15	Tz 30,00 h, kw undatiert
01339	41412	Arzt/Ärztin	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 15	kw undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01340	41412	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		0,5000	E 15	
01341	41412	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15	0,6750	E 15	0,9000	E 15	
01342	41412	Facharzt/ärztin	0,4750	E 15	0,4750	E 15	0,4750	E 15	Tz 19,50 h
01343	41412	Facharzt/ärztin	0,4500	E 15	0,4500	E 15	0,4500	E 15	
01344	41412	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,5000	E 14	0,5000	E 15	Tz 19,50 h
01345	41412	Facharzt/ärztin	0,6090	E 15	0,6090	E 14	0,6090	E 15	Tz 25,00 h
01346	41412	Facharzt/ärztin	0,1298	E 15	0,1298	E 15	0,5192	E 15	Tz 20,25 h
01347	41412	Facharzt/ärztin	0,9000	E 15	0,9000	E 14	0,9000	E 15	
01348	41412	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	
01349	41412	Facharzt/ärztin	0,2628	E 15	0,2628	E 14	0,2628	E 15	Tz 25,00 h
01350	41412	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
01351	41412	Sachbearbeiter/in	0,4584	E 7	0,3333	E 7	0,4584	E 7	Tz 27,50 h
01352	41412	Sachbearbeiter/in	0,1500	E 7	0,1231	E 7	0,1500	E 7	
01353	41412	Arzthelfer/in	0,7405	E 6	0,7308	E 6	0,7405	E 6	Tz 30,40 h
01354	41412	Arzthelfer/in	0,4936	E 6	0,4936	E 6	0,4936	E 6	Tz 35,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01355	41412	Arzthelfer/in	0,8365	E 6	0,8365	E 6	0,8365	E 6	Tz 36,25 h
01356	41412	Arzthelfer/in	0,4750	E 6	0,7308 0,0002	E 6 E 6	0,4750	E 6	Tz 19,50 h
01357	41412	Arzthelfer/in	0,5846	E 6	0,7308	E 6	0,5846	E 6	Tz 24,00 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01358	41412	Arzthelfer/in	0,7308	E 6	0,7308	E 6	0,7308	E 6	Tz 30,00 h
01359	41412	Arzthelfer/in	0,6090	E 6	0,7692	E 6	0,6090	E 6	Tz 23,75 h
01360	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01361	41412	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,2500	E 6	Tz 19,50 h, kw undatiert
01362	41412	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert
01363	41412	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert
01364	41412	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert
01365	41412	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert
01366	41412	Arzthelfer/in	0,3596	E 5	0,3596	E 5	0,3596	E 5	Tz 25,50 h
01367	41412	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
01368	41412	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 30,00 h
01369	41412	Sozialarbeiter/in	0,2000	S15	0,2000	S15	0,2000	S15	
01370	41412	Sozialarbeiter/in	0,2462	S12	0,2462	S12	0,2462	S12	Tz 24,00 h
01371	41412	Sozialarbeiter/in	0,4000	S12	0,0000		0,0000	S12	
			16,3108		12,09		20,5894		
41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst									
01372	41414	Amtsrat/rätin	0,1000	A12	0,1000	A12	0,1000	A12	
01373	41414	Kreisoberinspektor/in	0,1000	A8	0,1000	E 8	0,1000	A8	
01374	41414	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		0,5651	E 15	Tz 22,04 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01375	41414	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		0,5651	E 15	Tz 22,04 h
01376	41414	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
01377	41414	Jugendzahnarzt/ärztin	0,9800	E 14	0,9800	E 14	0,9800	E 14	
01378	41414	Jugendzahnarzt/ärztin	0,6410	E 14	0,6410	E 14	0,6410	E 14	Tz 25,00 h
01379	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 7	0,0410	E 7	0,0500	E 7	
01380	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 6	0,0500	E 6	0,0500	E 6	
01381	41414	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert
01382	41414	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01383	41414	Zahnarzhelfer/in	0,9487	E 6	0,9487	E 5	0,9487	E 6	Tz 37,00 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01384	41414	Zahnarzhelfer/in	0,7615	E 6	0,7615	E 6	0,7615	E 6	Tz 29,70 h, ku ->E 5/Fg1 undatiert
01385	41414	Sachbearbeiter/in	0,0500	E 5	0,0500	E 5	0,0500	E 5	
			3,8313		3,82		6,4615		

41415 Sozialpsychiatrischer Dienst									
01386	41415	Amtsrat/rätin	0,3000	A12	0,3000	A12	0,3000	A12	
01387	41415	Kreisoberinspektor/in	0,2000	A8	0,2000	E 8	0,2000	A8	
01388	41415	Arzt/Ärztin	0,1000	E 15	0,1000	E 14	0,1000	E 15	
01389	41415	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		1,0000	E 15	kw undatiert
01390	41415	Facharzt/ärztin	0,5000	E 15	0,5000	E 15	0,5000	E 15	Tz 19,50 h
01391	41415	Facharzt/ärztin	0,1000	E 15	0,1000	E 15	0,1000	E 15	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01392	41415	Facharzt/ärztin	0,0519	E 15	0,0519	E 15	0,0000	E 15	Tz 20,25 h
01393	41415	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01394	41415	Facharzt/ärztin	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01395	41415	Facharzt/ärztin	0,0513	E 15	0,0513	E 14	0,0513	E 15	Tz 25,00 h
01396	41415	Fachdienstleiter/in	0,2500	E 15	0,2500	E 15	0,2500	E 15	
01397	41415	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 7	0,2872	E 7	0,3500	E 7	
01398	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 6	0,1000	E 6	0,1000	E 6	
01399	41415	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 6	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
01400	41415	Sachbearbeiter/in	0,5897	E 5	0,0256	E 6	0,5897	E 5	Tz 23,00 h
01401	41415	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 5	0,1000	E 5	0,1000	E 5	
01402	41415	Sachbearbeiter/in	0,4103	E 5	0,4103	E 5	0,4103	E 5	Tz 16,00 h
01403	41415	Sachbearbeiter/in	0,6154	E 5	0,6154	E 6	0,6154	E 5	Tz 24,00 h
01404	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01405	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01406	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01407	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01408	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01409	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01410	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01411	41415	Sozialarbeiter/in	0,7179	S14	0,7179	S14	0,7179	S14	Tz 28,00 h
01412	41415	Sozialarbeiter/in	0,7436	S14	0,6410	S14	0,7436	S14	Tz 29,00 h
01413	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	0,0000		1,0000	S14	
01414	41415	Sozialarbeiter/in	0,7692	S14	0,7692	S14	0,7692	S14	Tz 30,00 h
01415	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S15	1,0000	S14	
01416	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,5000	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01417	41415	Sozialarbeiter/in	0,5000	S14	0,3846	S14	0,5000	S14	Tz 19,50 h
01418	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01419	41415	Sozialarbeiter/in	1,0000	S14	1,0000	S14	1,0000	S14	
01420	41415	Sozialarbeiter/in	0,8846	S14	0,5128	S14	0,8846	S14	Tz 34,50 h
			21,3339		15,12		22,2820		
41417 Infektionsschutz									
01421	41417	Amtsrat/rätin	0,1500	A12	0,1500	A12	0,1500	A12	
01422	41417	Kreisoberinspektor/in	0,3000	A8	0,3000	E 8	0,3000	A8	
01423	41417	Arzt/Ärztin	0,0500	E 15	0,0500	E 14	0,0500	E 15	
01424	41417	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	0,7692 0,5128	E 14 E 14	0,7692	E 15	Tz 30,00 h, kw undatiert
01425	41417	Arzt/Ärztin	1,0000	E 15	0,7692	E 14	0,7692	E 15	Tz 30,00 h, kw undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01426	41417	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		0,5000	E 15	Tz 19,50 h, kw undatiert
01427	41417	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		0,5128	E 15	Tz 20,00 h, kw undatiert
01428	41417	Arzt/Ärztin	0,0000		0,0000		0,5506	E 15	Tz 21,47 h
01429	41417	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	
01430	41417	Facharzt/ärztin	0,0260	E 15	0,0260	E 15	0,0000	E 15	Tz 20,25 h
01431	41417	Facharzt/ärztin	0,0500	E 15	0,0500	E 15	0,0500	E 15	
01432	41417	Facharzt/ärztin	0,6256	E 15	0,0000	E 15	0,5128	E 15	Tz 25,00 h
					0,5128	E 14			
01433	41417	Fachdienstleiter/in	0,1500	E 15	0,1500	E 15	0,1500	E 15	
01434	41417	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,6410	E 11	Tz 25,00 h, kw undatiert
01435	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,5000	E 9a	0,7692	E 9a	0,5000	E 9a	Tz 19,50 h, kw am 31.12.23
01436	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,3590	E 9a	0,7949	E 9a	0,3590	E 9a	Tz 14,00 h
01437	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	0,4872	E 9a	Tz 19,00 h
01438	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,8205	E 9a	1,0000	E 9a	
01439	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	0,8974	E 9a	Tz 35,00 h
01440	41417	Gesundheitsaufseher/in	0,5128	E 9a	0,6410	E 9a	0,5128	E 9a	Tz 20,00 h
01441	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert
01442	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	kw undatiert
01443	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	kw undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01444	41417	Gesundheitsaufseher/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	kw undatiert
01445	41417	Arzthelfer/in	0,0513	E 7	0,0513	E 7	0,0513	E 7	Tz 20,00 h
01446	41417	Arzthelfer/in	0,0782	E 7	0,0782	E 7	0,0782	E 7	Tz 30,50 h
01447	41417	Sachbearbeiter/in	0,2000	E 7	0,1641	E 7	0,2000	E 7	
01448	41417	Arzthelfer/in	0,0390	E 6	0,0385	E 6	0,0390	E 6	Tz 30,40 h
01449	41417	Arzthelfer/in	0,0929	E 6	0,0929	E 6	0,0929	E 6	Tz 36,25 h
01450	41417	Arzthelfer/in	0,0250	E 6	0,0385 0,0000	E 6 E 6	0,0250	E 6	Tz 19,50 h
01451	41417	Arzthelfer/in	0,0308	E 6	0,0385	E 6	0,0308	E 6	Tz 24,00 h
01452	41417	Arzthelfer/in	0,0385	E 6	0,0385	E 6	0,0385	E 6	Tz 30,00 h
01453	41417	Sachbearbeiter/in	0,3000	E 6	0,3000	E 6	0,3000	E 6	
01454	41417	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	kw undatiert
01455	41417	Sachbearbeiter/in	0,0000		1,0000	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01456	41417	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,6154	E 6	1,0000	E 6	kw undatiert
01457	41417	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,7179	E 6	0,7179	E 6	Tz 28,00 h, kw undatiert
01458	41417	Sachbearbeiter/in	0,3500	E 5	0,3500	E 5	0,3500	E 5	
01459	41417	Sozialarbeiter/in	0,1000	S15	0,1000	S15	0,1000	S15	
			12,4636		13,37		17,7857		
41418 Impfzentren									

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01460	41418	Oberamtsrat/-rätin	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	kw undatiert
01461	41418	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 11	1,0000	A11	kw undatiert
			2,0000		2,00		2,0000		
41420 Fleischhygiene (KoRe)									
01462	41420	Kreisveterinärdirektor/in	0,1500	A15	0,1500	A15	0,1500	A15	ku ->A14 undatiert
01463	41420	Kreisveterinärdirektor/in	0,0500	A15	0,0500	A15	0,0500	A15	
01464	41420	Fleischbeschautierarzt/ärztin	0,5000	StdV	0,2500 0,2500 0,5000	E 14 E 14 E 14	0,2500	A14	Tz 10,25 h
01465	41420	Kreisamtmann/frau	0,1500	A11	0,1500	A11	0,1500	A11	
01466	41420	Sachbearbeiter/in	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	0,1000	E 9a	
01467	41420	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
			1,4500		1,95		1,2000		
41430 Trinkwasserhygiene/Badwasserhygiene									
01468	41430	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01469	41430	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01470	41430	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01471	41430	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9b	
01472	41430	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01473	41430	Umwelttechniker/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01474	41430	Sachbearbeiter/in	0,7436	E 8	0,6410	E 8	0,7436	E 8	Tz 29,00 h, ku ->E 6 undatiert
			6,7436		6,64		6,7436		
42100 Förderung des Sports									
01475	42100	Sachbearbeiter/in	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	0,0100	E 9a	Tz 19,50 h
01476	42100	Sachbearbeiter/in	0,0117	E 8	0,0110	E 8	0,0123	E 8	Tz 24,00 h
			0,0217		0,02		0,0223		
51110 Regionalmanagement									
01477	51110	Kreisoberbaurat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	ku ->A13 undatiert
01478	51110	Amtsrat/rätin	0,4000	A12	0,4000	E 8 0,1463 A12	0,4000	A12	
01479	51110	Dipl.Geograph/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01480	51110	Dipl.Geograph/in	0,8719	E 13	0,7949	E 13	0,8782	E 13	Tz 34,25 h
01481	51110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	kw undatiert
01482	51110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
			5,2719		5,34		5,2782		
52100 Bau- und Grundstücksordnung									
01483	52100	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
01485	52100	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	A11	1,0000	A11	
01486	52100	Kreisoberinspektor/in	0,8537	A10	0,7317	A10	0,8537	A10	Tz 35,00 h
01487	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	A10	1,0000	A10	
01488	52100	Steuerungsunterstützung	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01489	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 11	1,0000	E 12	
01490	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01491	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01492	52100	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 12	0,7179	E 12	0,7179	E 12	Tz 28,00 h
01493	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01494	52100	Techn. Angestellte/r	0,8205	E 11	0,8205	E 11	1,0000	E 11	
01495	52100	Techn. Angestellte/r	0,8462	E 11	0,0769 0,8462	E 11 E 11	0,8462	E 11	Tz 33,00 h
01496	52100	Techn. Angestellte/r	0,8974	E 11	0,8974	E 11	0,8974	E 11	Tz 35,00 h
01497	52100	Techn. Angestellte/r	0,6795	E 11	0,6795	E 11	0,7692	E 11	Tz 30,00 h
01498	52100	Techn. Angestellte/r	0,5641	E 11	0,5641	E 11	0,0000	E 11	
01500	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01501	52100	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01502	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01503	52100	Techn. Angestellte/r	0,7692	E 11	0,7692	E 11	1,0000	E 11	
01504	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	ku ->E 9b/Fg1 undatiert
01505	52100	Baukontrolleur/in	0,8205	E 9b	0,8205	E 9a	0,8205	E 9b	Tz 32,00 h
01506	52100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01507	52100	Sachbearbeiter/in	0,8001	E 6	0,6410 0,0769 0,0128	E 5 E 11 E 11	0,8718	E 8	Tz 34,00 h
01508	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,7692	E 6	0,6410 0,1538	E 6 E 5	0,7692	E 6	Tz 30,00 h
01509	52100	Sachbearbeiter/in(Registratur)	0,6410	E 5	0,6410	E 5	0,6410	E 5	Tz 25,00 h, ku ->E 4/Fg1 undatiert
01484	52100	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01499	52100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			23,8589		23,59		23,6870		
52110 Zubehörsbau									
01510	52110	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01511	52110	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01512	52110	Techn. Angestellte/r	0,9487	E 11	0,7692	E 11	0,9487	E 11	Tz 37,00 h
01513	52110	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			3,4615		3,28		3,4615		
52300 Denkmalschutz- und Pflege									
01514	52300	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
			1,0000		1,00		1,0000		
53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)									
01516	53710	Fachdienstleiter/in	0,3000	E 12	0,3000	E 14	0,3000	E 14	
01517	53710	Sachbearbeiter/in	0,8205	E 11	0,7179	E 11	0,8205	E 11	Tz 32,00 h
01518	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 11	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01519	53710	Sachbearbeiter/in	0,8333	E 10	0,0897 0,0769 0,0000	E 6 E 6 E 10	0,8333	E 10	Tz 32,50 h, ku ->E 8 undatiert
01520	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	A7	1,0000	E 5	1,0000	E 6	
01521	53710	Sachbearbeiter/in	0,4744	E 6	0,4744	E 6	0,4744	E 6	Tz 37,00 h
01522	53710	Sachbearbeiter/in	0,2872	E 6	0,2872	E 5	0,2872	E 6	Tz 28,00 h
01523	53710	Sachbearbeiter/in	0,8974	E 6	0,8590	E 6	0,8590	E 6	Tz 33,50 h
01524	53710	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 6	0,7308	E 6	0,8077	E 6	Tz 31,50 h
01525	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01526	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	0,9103	E 6	1,0000	E 6	
01527	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01528	53710	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
01515	53710	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
			10,3821		8,45		11,3821		
53730 Abfallüberwachung									
01529	53730	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
			1,0000		1,00		1,0000		
53740 Bodenschutz									
01530	53740	Amtsrat/rätin	1,0000	E 13	0,8974	E 13	1,0000	A12	
01531	53740	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01532	53740	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000		1,0000	A10	
01533	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,8718 0,1282	E 11 E 11	1,0000	E 11	
01534	53740	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01535	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01536	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	0,8718	E 11	1,0000	E 11	
01537	53740	Umweltingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 10	1,0000	E 11	
01538	53740	Umweltingenieur/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
01539	53740	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	0,8718	E 9c	1,0000	E 9b	
01540	53740	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01541	53740	Sachbearbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	Tz 19,50 h
			10,0000		9,64		11,5000		
54210 Straßenmeisterei									
01542	54210	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	0,0000		1,0000	A10	
01543	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 12	1,0000	E 12	1,0000	E 12	
01544	54210	Tiefbauingenieur/in	1,0000	E 11	0,1282 0,5385	E 5 E 8	1,0000	E 11	
01545	54210	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01546	54210	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01547	54210	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01548	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
01549	54210	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	Tz 19,50 h
01550	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01551	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01552	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01553	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01554	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
01555	54210	Straßenwärter/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
			13,5000		12,17		13,5000		
54700 ÖPNV									
01556	54700	Kreisamtmann/frau	1,0000	A11	1,0000	E 10	1,0000	A11	
01557	54700	Leiter/in	1,0000	E 15	1,0000	E 15	1,0000	E 15	
01558	54700	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	
01559	54700	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	
			4,0000		4,00		4,0000		
55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen									
01560	55200	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01561	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01562	55200	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01563	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,5000	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01564	55200	Kreisoberinspektor/in	0,6470	A10	0,6341	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01565	55200	Kreisoberinspektor/in	0,5000	A10	0,4878	A10	0,5000	A10	Tz 20,50 h
01566	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	ku ->E 11 undatiert
01567	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01568	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01569	55200	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	0,5000 0,5000	E 11 E 11	1,0000	E 11	Renteneintritt 30.04.23, danach Stelle an Frau Tiedemann
01570	55200	Techn. Angestellte/r	0,5128	E 11	0,5128	E 11	0,5128	E 11	Tz 20,00 h
01571	55200	Sachbearbeiter/in	0,6282	E 9b	0,6282	E 9b	0,6282	E 9b	Tz 24,50 h, Voraussichtlicher Renteneintritt 10.2022
01572	55200	Techniker/in	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b	1,0000	E 9b	
01573	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01574	55200	Techniker/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01575	55200	Umwelttechniker/in	0,8333	E 9b	0,5000	E 9a	0,8333	E 9b	Tz 32,50 h
01576	55200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	
01577	55200	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 7	1,0000	E 6	1,0000	E 7	
			14,6214		14,26		14,9744		
55400 Naturschutz- und Landschaftspflege									
01578	55400	Kreisoberinspektor/in	0,0000		0,0000		1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01579	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01580	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	
01581	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 13	1,0000	E 13	1,0000	E 13	ku ->E 11 undatiert
01582	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000 0,2692	E 11 E 11	1,0000	E 11	
01583	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01584	55400	Ingenieur/in für Landespflege	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01585	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000	E 11	0,5000	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h
01586	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,0000		0,2692	E 11	0,5000	E 11	Tz 19,50 h, kw am 31.12.23
01587	55400	Techn. Angestellte/r	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
01588	55400	Umweltkontrolleur/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
01589	55400	Umweltkontrolleur/in(Gärtner)	1,0000	E 9b	1,0000	E 9a	1,0000	E 9b	
			8,5000		9,04		11,0000		
56100 Umweltschutzmaßnahmen									
01590	56100	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
01591	56100	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	1,0000	A12	1,0000	A12	
01592	56100	Amtsrat/rätin	1,0000	A12	0,7317	A12	1,0000	A12	
01593	56100	Kreisoberinspektor/in	0,8530	A10	0,7317	A10	0,0000	A10	
01594	56100	Kreisoberinspektor/in	1,0000	A10	1,0000	A10	1,0000	A10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
01595	56100	Sachbearbeiter/in	1,0000	A10	1,0000	A9	1,0000	A10	
01596	56100	Kreisinspektor/in	0,6098	A9S	0,6098	A9S	0,6098	A9S	Tz 25,00 h
01597	56100	Techn. Angestellte/r	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
01598	56100	Sachbearbeiter/in	0,7692	E 9b	0,6410	E 9b	0,7692	E 9b	Tz 30,00 h
01599	56100	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
01600	56100	Sachbearbeiter/in	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	0,7308	E 9a	Tz 28,50 h, ku ->E 7 undatiert
01601	56100	Techn. Zeichner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
01602	56100	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	Tz 19,50 h
			11,4628		10,94		10,6098		
57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen									
01603	57300	Sachbearbeiter/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	0,0000	E 11	
			1,0000		1,00		0,0000		
Gesamtsumme			941,0276		809,42		1.038,1170		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	155,0846	138,3531	178,0504
Beamte Betriebe und Einrichtungen	15,1470	14,1220	15,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	598,7842	503,0311	655,4316
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	172,0118	148,1936	189,6351
insgesamt	941,0276	803,6997	1038,1170

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	2,10
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	10,83
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	1,00	2,90
insgesamt	1,00	15,83

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
11110 Aufgaben der Kreisorgane							
00001	11110	Landrat/Landrätin...		B 6	B 7		
00006	11110	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
Gesamtsumme:			1,0000				
11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung							
00014	11121	Amtsrat/rätin	0,8781		A12	A12	
00015	11121	Kreisamtmann/frau		A11	A12		
00016	11121	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 11		
00017	11121	Sachbearbeiter/in		E 7	E 11		
Gesamtsumme:			0,8781				
11122 Weitere Landesaufgaben: Schulaufsicht							
00022	11122	Sachbearbeiter/in	0,0000				E 9a
Gesamtsumme:			0,0000				
11130 Personalrat							
00033	11130	Personalratsmitglied		E 9a	E 9b		
Gesamtsumme:			0,0000				
11140 Teilleitungen der Verwaltung							
00040	11140	Ltd.Kreisverwaltungsdirektor/in	1,0000		A16	A16	
00043	11140	Amtsrat/rätin	1,0000		A12	A12	
00045	11140	Geschäftszimmerkraft	0,3487	E 6	E 8	E 8	
00046	11140	Geschäftszimmerkraft	1,0000		E 8	E 8	
Gesamtsumme:			3,3487				
11141 Verwaltung Stabstelle 019							
00047	11141	Kreisoberverwaltungsrat/rätin	1,0000		A14	A14	
00048	11141	Techn. Angestellte/r	1,0000		E 11	E 11	
Gesamtsumme:			2,0000				
11150 Rechtsangelegenheiten							
00051	11150	Amtsrat/rätin	0,0245			A12	
Gesamtsumme:			0,0245				
11151 Zentrale Vergabestelle							
00063	11151	Kreisoberinspektor/in		E 9b	A10		
00064	11151	Kreisoberinspektor/in		E 9b	A10		
00065	11151	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
Gesamtsumme:			1,0000				
11152 Beteiligungscontrolling							
00071	11152	Oberamtsrat/-rätin	1,0000		A13	A13	
00072	11152	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 11	
Gesamtsumme:			2,0000				
11154 Koordinierung von Flüchtlingsangelegenheiten							

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
00075	11154	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00076	11154	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	

Gesamtsumme: 2,0000

11161 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							
00077	11161	Kreisamtmann/frau		A11	A12		

Gesamtsumme: 0,0000

11164 Bürgerservice							
00080	11164	Fachdienstleiter/in		E 12	E 14		

Gesamtsumme: 0,0000

11171 Finanzverwaltung							
00105	11171	Kreisoberinspektor/in		A10	A12		

Gesamtsumme: 0,0000

11172 Sozialplanung und Steuerung							
00110	11172	Sachbearbeiter/in		E 12	E 13		

Gesamtsumme: 0,0000

11173 Personalsteuerung							
00121	11173	Kreisoberinspektor/in		E 9c	A10		
00123	11173	Sachbearbeiter/in	0,0812	A10	E 11	E 11	
00124	11173	Sachbearbeiter/in	0,1410			E 11	
00126	11173	Sachbearbeiter/in	0,2041			E 11	
00128	11173	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 9b		
00131	11173	Sachbearbeiter/in	0,2308	E 7	E 9b	E 9b	

Gesamtsumme: 0,6571

11174 Stellenpool							
00132	11174	Sachbearbeiter/in		E 9b	A11		
00133	11174	Springer*in		E 9b	A11		
00135	11174	Springer*in		E 9b	A10		
00136	11174	Sachbearbeiter/in	0,0500				E 9b
00139	11174	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9a
00140	11174	Sachbearbeiter/in	0,7578				E 9a
00141	11174	Sachbearbeiter/in			E 9a		
00142	11174	Sachbearbeiter/in	0,7414		E 9a	E 9a	

Gesamtsumme: -1,0664

11175 Organisation und strategische IT							
00149	11175	Amtsrat/rätin	0,5000			A12	
00153	11175	Sachbearbeiter/in	0,1282				E 11

Gesamtsumme: 0,3718

11176 Arbeits- und Gesundheitsschutz							
00154	11176	Kreisoberinspektor/in		A10	A11		
00155	11176	Sachbearbeiter/in	0,0321			E 11	
00157	11176	Sachbearbeiter/in	0,1410	E 11	E 9b	E 9b	

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
00158	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000	E 11	E 9b		E 9b
00159	11176	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9b	E 9b	

Gesamtsumme: 0,1731

11178 E-Government							
00160	11178	Kreisamtmann/frau		A11	A14		
00166	11178	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 10	
00170	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00171	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00172	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00173	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00174	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00175	11178	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	

Gesamtsumme: 6,5000

11181 Interne Dienstleistungen							
00176	11181	Fachdienstleiter/in		E 12	E 14		
00184	11181	Hausmeister/in	0,0001			E 5	
00197	11181	Raumpfleger/in	0,0513				E 2

Gesamtsumme: -0,0512

11185 Kasse							
00200	11185	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9a		
00210	11185	Sachbearbeiter/in	0,1463			E 6	
00213	11185	Sachbearbeiter/in	0,1500				E 6
00216	11185	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00217	11185	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00218	11185	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00219	11185	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		
00220	11185	Sachbearbeiter/in	0,7692		E 6	E 6	
00221	11185	Sachbearbeiter/in	0,3544		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 1,1199

11186 Geschäftsbuchhaltung							
00223	11186	Kreishauptsekretär/in		A8	A7		
00224	11186	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00232	11186	Sachbearbeiter/in		E 8	E 6		

Gesamtsumme: 0,0000

11187 Vollstreckung							
00241	11187	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 10		
00242	11187	Sachbearbeiter/in		E 9a	E 9b		
00244	11187	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00245	11187	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00246	11187	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00247	11187	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00248	11187	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		
00249	11187	Sachbearbeiter/in		E 6	E 9a		

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
00251	11187	Sachbearbeiter/in	0,1236				E 9a
00252	11187	Sachbearbeiter/in	0,7436		E 9a	E 9a	

Gesamtsumme: 0,6200

11189 Gebäudemanagement							
00262	11189	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 11	
00263	11189	Techn. Angestellte/r	0,5000	E 9b	E 11	E 11	
00264	11189	Techniker/in		E 9b	E 11		

Gesamtsumme: 1,5000

12212 Gesundheit							
00287	12212	Sachbearbeiter/in	0,6410		E 11	E 11	
00291	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
00292	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00293	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00296	12212	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 4,6410

12213 Jagd, Waffen, Ordnung (sonst. ordnungsbehördliche Maßnahmen)							
00300	12213	Kreisamtmann/frau	0,1463	A11	A12		A12
00301	12213	Kreisamtmann/frau	0,0854			A11	
00302	12213	Sachbearbeiter/in		E 9c	A10		
00303	12213	Kreishauptsekretär/in	0,1585			A8	
00304	12213	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 10		
00305	12213	Sachbearbeiter/in	0,1795			E 9b	
00307	12213	Sachbearbeiter/in	0,1794	E 9a	E 9b		E 9b
00310	12213	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		

Gesamtsumme: 0,0976

12214 Ausländerwesen, Ausländerrecht							
00319	12214	Sachbearbeiter/in		A10	E 9c		
00325	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
00326	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
00327	12214	Sachbearbeiter/in		A10	E 9b		
00328	12214	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 9b
00332	12214	Sachbearbeiter/in		E 9a	E 9b		
00333	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00334	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00335	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00336	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00337	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00338	12214	System-Admin. Fachverfahren	0,5000			E 9b	
00349	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00350	12214	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	

Gesamtsumme: 9,0000

12222 Verkehrslenkung							
00355	12222	Oberamtsrat/-rätin		A13S	A14		

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
00359	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000		A9	A9	
00361	12222	Kreisinspektor/in		A9	A8		
00363	12222	Sachbearbeiter/in		E 9b	E 10		
00372	12222	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9a	E 9a	
00373	12222	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 8

Gesamtsumme: 0,5000

12225 Führerscheinangelegenheiten							
00387	12225	Fachdienstleiter/in		E 12	E 14		
00389	12225	Sachbearbeiter/in		E 9a	E 9c		
00390	12225	Sachbearbeiter/in	0,2380				E 9a
00394	12225	Sachbearbeiter/in	0,2380			E 9a	
00402	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00403	12225	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00404	12225	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9a	E 9a	

Gesamtsumme: 2,5000

12226 Zulassungsstelle							
00408	12226	Fachdienstleiter/in		E 12	E 14		
00417	12226	Sachbearbeiter/in		E 8	E 7		
00418	12226	Sachbearbeiter/in		E 8	E 7		

Gesamtsumme: 0,0000

12231 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung							
00446	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500				A14
00448	12231	Kreisoberveterinär/rätin	0,0250		A14	A14	
00449	12231	Kreisveterinär/rätin	0,0916				A13
00451	12231	Tierarzt/ärztin		A14	E 15		
00452	12231	Tierarzt/ärztin	0,0250	A14	E 14	E 14	
00458	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0248			E 9a	
00459	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0385			E 9a	
00460	12231	Lebensmittelkontrolleur/in	0,0385			E 9a	
00465	12231	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		

Gesamtsumme: -0,8898

12232 Veterinär - Tiergesundheit, Tierschutz, Tierkörperbeseitigung							
00471	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,9500			A14	
00473	12232	Kreisoberveterinär/rätin	1,0000		A14	A14	
00474	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,5000		A14	A14	
00475	12232	Kreisoberveterinär/rätin	0,4750		A14	A14	
00476	12232	Kreisveterinär/rätin	0,0102				A13
00478	12232	Tierarzt/ärztin		A14	E 15		
00479	12232	Tierarzt/ärztin	0,2250	A14	E 14	E 14	
00480	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
00481	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00484	12232	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00486	12232	Sachbearbeiter/in		E 5	E 6		

Gesamtsumme: 6,1398

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
12600 Brandschutz (Feuerwehrwesen)							
00488	12600	Feuerwehrgerätewart/in	0,3300				E 7

Gesamtsumme:

-0,3300

12720 Rettungsleitstelle (KoRe)							
00494	12720	Leiter/in Rettungsleitstelle		E 13	E 14		
00496	12720	Lagedienstleiter/in		E 9c	E 12		
00498	12720	TL Aus-, Fortbildung und Qualitätsmanagement		E 9c	E 11		
00503	12720	EDV-Administrator/in	0,1795				E 10
00507	12720	Fachlehrkraft	0,7000		E 10	E 10	
00510	12720	Schichtleiter/in		E 9b	E 9c		
00511	12720	Schichtleiter/in		E 9b	E 9c		
00512	12720	Disponent/in (PAL)		E 9a	E 9b		
00513	12720	Disponent/in (PAL)		E 9a	E 9b		
00514	12720	Disponent/in (PAL)		E 9a	E 9b		
00515	12720	Disponent/in (PAL)		E 9a	E 9b		
00520	12720	Schichtführer/in		E 9a	E 9b		
00521	12720	Schichtführer/in		E 9a	E 9b		
00522	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00523	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00524	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00525	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00526	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00527	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00528	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00529	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00533	12720	Disponent/in	0,4077			E 9a	
00557	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00558	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00559	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00560	12720	Disponent/in	1,0000		E 9a	E 9a	
00565	12720	Azubi Einsatzsachbearbeiter/in	1,0000		E 8	E 8	
00566	12720	Zentrale Dienste	0,5000		E 6	E 6	

Gesamtsumme:

14,4282

12800 Katastrophenschutz							
00569	12800	Kreisamtmann/frau		A11	A12		
00572	12800	Kreisamtmann/frau	1,0000		A11	A11	
00574	12800	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
00575	12800	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9c	E 9c	
00576	12800	Feuerwehrgerätewart/in	0,3300			E 7	
00577	12800	Gerätewart/in	1,0000		E 7	E 7	

Gesamtsumme:

4,3300

22120 Raboisenschule							
00603	22120	Kinderpfleger/in/sozialpäd.Assisten tinnen	0,1667			S8b	

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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:			0,1667				
22130 Sonderschulen anderer Träger							
00622	22130	Sachbearbeiter/in	0,0006			E 8	
Gesamtsumme:			0,0006				
23110 Berufsfachschule Pinneberg							
00629	23110	Sachbearbeiter/in		E 4	E 5		
00630	23110	Sachbearbeiter/in		E 4	E 5		
Gesamtsumme:			0,0000				
23120 Berufsfachschule Elmshorn							
00635	23120	Sachbearbeiter/in	0,1400		E 9a	E 9a	
Gesamtsumme:			0,1400				
23220 Fachgymnasium Elmshorn							
00648	23220	Sachbearbeiter/in	0,8300		E 9a	E 9a	
Gesamtsumme:			0,8300				
23310 Berufsschule Pinneberg							
00666	23310	Sachbearbeiter/in		E 4	E 5		
00667	23310	Sachbearbeiter/in		E 4	E 5		
Gesamtsumme:			0,0000				
23400 Sonstige berufliche Schulen							
00684	23400	Sachbearbeiter/in	0,0300		E 9a	E 9a	
Gesamtsumme:			0,0300				
24100 Schülerbeförderung							
00695	24100	Sachbearbeiter/in	0,0159			E 8	
Gesamtsumme:			0,0159				
24300 Sonstige schulische Aufgaben							
00705	24300	Amtsrat/rätin		A 11	A 12		
00706	24300	Fachdienstleiter/in		E 12	E 14		
00710	24300	Sachbearbeiter/in	0,0097			E 8	
Gesamtsumme:			0,0097				
26200 Musikpflege							
00715	26200	Sachbearbeiter/in	0,0006			E 8	
Gesamtsumme:			0,0006				
27100 Volkshochschulen							
00717	27100	Sachbearbeiter/in	0,0006			E 8	
Gesamtsumme:			0,0006				
28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege							
00719	28100	Sachbearbeiter/in	0,0006			E 8	
Gesamtsumme:			0,0006				

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
31120 Hilfe zur Pflege							
00721	31120	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 11	E 11	

Gesamtsumme: 1,0000

31152 Landesblindengeld							
00725	31152	Sachbearbeiter/in	0,0641			E 9a	

Gesamtsumme: 0,0641

31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung							
00726	31160	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b	
00727	31160	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b	
00728	31160	Sachbearbeiter/in	1,0000			E 9b	
00729	31160	Sachbearbeiter/in	0,5300			E 9b	

Gesamtsumme: 3,5300

31180 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach SGB XII							
00731	31180	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		

Gesamtsumme: 0,0000

31190 Verwaltung der Sozialhilfe							
00735	31190	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 10	E 10	
00737	31190	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 9b		
00739	31190	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 9b		
00740	31190	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 9b		
00743	31190	Sachbearbeiter/in		E 6	E 5		

Gesamtsumme: 1,0000

31380 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach AsylbLG							
00751	31380	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		

Gesamtsumme: 0,0000

31400 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen							
00772	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00773	31400	Kreisoberinspektor/in	1,0000		A10	A10	
00777	31400	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
00778	31400	Sachbearbeiter/in		S12	E 11		
00780	31400	Sachbearbeiter/in		E 11	E 9c		
00789	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9b
00790	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9b
00791	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 9b
00792	31400	Sachbearbeiter/in	0,5300				E 9b
00799	31400	Sachbearbeiter/in		S12	E 9b		
00800	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00801	31400	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 9b	E 9b	
00802	31400	Geschäftszimmerkraft		E 3	E 5		
00803	31400	Geschäftszimmerkraft		S12	E 5		
00804	31400	Geschäftszimmerkraft		S12	E 5		
00805	31400	Geschäftszimmerkraft		S12	E 5		

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
00806	31400	Geschäftszimmerkraft	1,0000		E 5	E 5	
00808	31400	Sozialarbeiter/in	1,0000			S12	
00809	31400	Sozialarbeiter/in	1,0000		S12	S12	

Gesamtsumme: 3,4700

31500 Soziale Einrichtungen							
00840	31500	Sachbearbeiter/in	0,0641			E 9a	
00842	31500	Sachbearbeiter/in		E 6	E 5		

Gesamtsumme: 0,0641

34100 Unterhaltsvorschussleistungen							
00848	34100	Sachbearbeiter/in	0,8200			A8	
00850	34100	Sachbearbeiter/in	0,5000				E 9a
00855	34100	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 9a	E 9a	

Gesamtsumme: 0,8200

34580 Leistungen zur Bildung und Teilhabe nach §6b BKKG							
00870	34580	Sachbearbeiter/in		E 6	E 7		
00872	34580	Sachbearbeiter/in		E 6	E 5		

Gesamtsumme: 0,0000

36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege							
00873	36100	Kreisamtmann/frau		E 9b	A11		
00880	36100	Sachbearbeiter/in		E 10	E 9b		
00881	36100	Sachbearbeiter/in		E 8	E 9b		
00882	36100	Sachbearbeiter/in		E 9c	E 6		

Gesamtsumme: 0,0000

36310 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder und Jugendschutz							
00898	36310	Teamleitung		E 10	E 11		

Gesamtsumme: 0,0000

36320 Förderung der Erziehung in der Familie							
00902	36320	Kreisamtmann/frau	0,5500		A11	A11	
00903	36320	Kreisamtmann/frau	0,5500		A11	A11	
00904	36320	Kreisamtmann/frau	0,2750		A11	A11	
00922	36320	Sozialarbeiter/in		E 7	S14		
00987	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	S14	
00988	36320	Sozialarbeiter/in	0,5500		S14	S14	

Gesamtsumme: 2,4750

36330 Hilfe zur Erziehung/Hilfe für junge Volljährige							
00991	36330	Kreisamtmann/frau	0,3000		A11	A11	
00992	36330	Kreisamtmann/frau	0,3000		A11	A11	
00993	36330	Kreisamtmann/frau	0,1500		A11	A11	
01002	36330	Sozialarbeiter/in	0,5979		E 6	E 6	
01013	36330	Sozialarbeiter/in		E 7	S14		
01015	36330	Sozialarbeiter/in	0,2000			S14	

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
01016	36330	Sozialarbeiter/in	0,2000				S14
01086	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000		S14	S14	
01087	36330	Sozialarbeiter/in	0,3000		S14	S14	

Gesamtsumme: 1,9479

36340 Inobhutnahme							
01089	36340	Kreisamtmann/frau	0,0200		A11	A11	
01090	36340	Kreisamtmann/frau	0,0200		A11	A11	
01091	36340	Kreisamtmann/frau	0,0100		A11	A11	
01107	36340	Sozialarbeiter/in		E 7	S14		
01163	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	S14	
01164	36340	Sozialarbeiter/in	0,0200		S14	S14	

Gesamtsumme: 0,0900

36350 Adoptionsvermittlung, Beistandsschaft, Gerichtshilfen							
01166	36350	Kreisamtmann/frau	0,1300		A11	A11	
01167	36350	Kreisamtmann/frau	0,1300		A11	A11	
01168	36350	Kreisamtmann/frau	0,0650		A11	A11	
01195	36350	Sozialarbeiter/in		E 7	S14		
01253	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	S14	
01254	36350	Sozialarbeiter/in	0,1300		S14	S14	
01260	36350	Sozialarbeiter/in	0,2821			S12	

Gesamtsumme: 0,8671

36390 Verwaltung der Jugendhilfe							
01270	36390	Sachbearbeiter/in	0,5000		A10	A10	

Gesamtsumme: 0,5000

36500 Tageseinrichtungen für Kinder							
01299	36500	Kreisamtmann/frau	0,5000	E 9c	A11	A11	

Gesamtsumme: 0,5000

41411 Amtsärztlicher Dienst							
01305	41411	Arzt/Ärztin	0,3846		E 15	E 15	
01306	41411	Arzt/Ärztin	0,6154		E 15	E 15	
01307	41411	Arzt/Ärztin	0,5000		E 15	E 15	
01312	41411	Facharzt/ärztin	0,3115				E 15
01315	41411	Facharzt/ärztin	0,0282				E 15
01325	41411	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 6	E 6	
01332	41411	Sozialarbeiter/in	0,6000				S12

Gesamtsumme: 0,8103

41412 Kinder- und Jugendärztlicher Dienst							
01336	41412	Arzt/Ärztin	0,2300				E 15
01338	41412	Arzt/Ärztin	0,2308				E 15
01339	41412	Arzt/Ärztin		E 9a	E 15		
01340	41412	Arzt/Ärztin	0,5000		E 15	E 15	
01346	41412	Facharzt/ärztin	0,3894			E 15	

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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
01361	41412	Sachbearbeiter/in	0,2500		E 6	E 6	
01362	41412	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
01363	41412	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
01364	41412	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
01365	41412	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
01371	41412	Sozialarbeiter/in	0,4000				S12

Gesamtsumme: 4,2787

41414 Kinder- und Jugendzahnärztlicher Dienst							
01374	41414	Arzt/Ärztin	0,5651		E 15	E 15	
01375	41414	Arzt/Ärztin	0,5651		E 15	E 15	
01381	41414	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
01382	41414	Sachbearbeiter/in	0,5000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 2,6302

41415 Sozialpsychiatrischer Dienst							
01389	41415	Arzt/Ärztin	1,0000		E 15	E 15	
01392	41415	Facharzt/ärztin	0,0519				E 15

Gesamtsumme: 0,9481

41417 Infektionsschutz							
01424	41417	Arzt/Ärztin	0,2308				E 15
01425	41417	Arzt/Ärztin	0,2308				E 15
01426	41417	Arzt/Ärztin	0,5000		E 15	E 15	
01427	41417	Arzt/Ärztin	0,5128		E 15	E 15	
01428	41417	Arzt/Ärztin	0,5506		E 15	E 15	
01430	41417	Facharzt/ärztin	0,0260				E 15
01432	41417	Facharzt/ärztin	0,1128				E 15
01434	41417	Sachbearbeiter/in	0,6410		E 11	E 11	
01454	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
01455	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
01456	41417	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	
01457	41417	Sachbearbeiter/in	0,7179		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 5,3221

41420 Fleischhygiene (KoRe)							
01464	41420	Fleischbeschauerarzt/ärztin	0,2500	StdV	A14		A14

Gesamtsumme: -0,2500

41430 Trinkwasserhygiene/Badewasserhygiene							
01470	41430	Umwelttechniker/in		E 9a	E 9b		
01471	41430	Umwelttechniker/in		E 9a	E 9b		
01472	41430	Umwelttechniker/in		E 9a	E 9b		
01473	41430	Umwelttechniker/in		E 9a	E 9b		

Gesamtsumme: 0,0000

42100 Förderung des Sports							
01476	42100	Sachbearbeiter/in	0,0006			E 8	

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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: 0,0006

51110 Regionalmanagement							
01480	51110	Dipl.Geograph/in	0,0063			E 13	

Gesamtsumme: 0,0063

52100 Bau- und Grundstücksordnung							
01487	52100	Sachbearbeiter/in		E 9b	A10		
01492	52100	Techn. Angestellte/r	0,1795				E 12
01494	52100	Techn. Angestellte/r	0,1795			E 11	
01497	52100	Techn. Angestellte/r	0,0897			E 11	
01498	52100	Techn. Angestellte/r	0,5641				E 11
01503	52100	Techn. Angestellte/r	0,2308			E 11	
01507	52100	Sachbearbeiter/in	0,0717	E 6	E 8	E 8	

Gesamtsumme: -0,1719

53710 Entgelthaushalt Abfall (KoRe)							
01516	53710	Fachdienstleiter/in		E 12	E 14		
01518	53710	Sachbearbeiter/in		E 10	E 11		
01520	53710	Sachbearbeiter/in		A7	E 6		
01523	53710	Sachbearbeiter/in	0,0385				E 6
01524	53710	Sachbearbeiter/in	0,0385			E 6	
01528	53710	Sachbearbeiter/in	1,0000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 1,0000

53740 Bodenschutz							
01530	53740	Amtsrat/rätin		E 13	A12		
01538	53740	Umweltingenieur/in	1,0000		E 11	E 11	
01541	53740	Sachbearbeiter/in	0,5000			E 6	

Gesamtsumme: 1,5000

55200 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen							
01564	55200	Kreisoberinspektor/in	0,1470				A10
01572	55200	Techniker/in	0,5000			E 9b	

Gesamtsumme: 0,3530

55400 Naturschutz- und Landschaftspflege							
01578	55400	Kreisoberinspektor/in	1,0000			A10	
01586	55400	Ingenieur/in für Landespflege	0,5000		E 11	E 11	
01587	55400	Techn. Angestellte/r	1,0000			E 9b	

Gesamtsumme: 2,5000

56100 Umweltschutzmaßnahmen							
01593	56100	Kreisoberinspektor/in	0,8530				A10

Gesamtsumme: -0,8530

57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
01603	57300	Sachbearbeiter/in	1,0000				E 11

Nachtrag

- Teil B: Veränderungsliste -

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:			-1,0000				
insgesamt:			97,0894				

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					1,00								1,00
weniger						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	Gage						
11110	0,73		1,00		1,00	0,85	1,00																															1,74	6,95						
11121			1,00		1,00	3,88														1,50																	1,50	7,38							
11122							1,00																0,80	2,95					0,71								4,46	5,46							
11124					1,00															1,00																	1,00	2,00							
11130																					1,00		2,00						0,64								3,64	3,64							
11131																				1,00																	1,00	1,00							
11135						1,00																																1,00	1,00						
11140	3,00				1,00	1,60			1,00																		2,00										2,00	8,60							
11141			1,00																		1,00																1,00	2,00							
11150			1,00			3,33																0,64		1,46		1,00									0,69		3,79	8,13							
11151						1,00		5,00															6,00														6,00	12,00							
11152				1,00																																		1,00	1,00						
11154					1,00		1,00															2,00																2,00	4,00						
11161						1,00																		1,00														1,00	2,00						
11164							1,00																0,30					1,00		12,68								13,98	14,98						
11171		1,00				4,00																		1,00	1,00												2,00	7,00							
11172						2,00																					1,00											5,50	7,50						
11173						3,00		2,00															1,00		2,95		0,77	4,00										8,72	13,72						
11174							2,00	2,00																			1,62	1,74		3,00		2,00						8,36	12,36						
11175					1,00	4,00																		0,87														0,87	5,87						
11176							1,00																	0,50	0,13		1,64											2,27	3,27						
11178			1,00				3,00																															4,00	14,50						
11181																												0,40								1,00	1,00	1,00	17,41	17,41					
11185						0,85																															2,00	2,95	14,45	19,40	20,26				
11186													0,39	1,00																							1,39	1,00	1,00	2,77	2,35	4,40	2,00	13,52	14,91
11187																																						1,00		1,00	1,00	7,91	9,91	10,91	

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-tarifflich		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
11189							2,00									2,00		1,00			7,82	1,00															12,32	14,32
12110							1,00		1,00							2,00										1,00		10,00									11,00	13,00
12212						0,15		1,10				0,10				1,35	0,15				0,64		4,00		2,00			0,05	1,10	0,05						7,99	9,34	
12213		0,20				1,35	0,59	1,00				0,50				3,64						1,00		1,83	1,50			0,10							4,43	8,07		
12214		0,20				1,00		4,50	1,00							6,70							7,64	11,00	12,00			4,00							34,64	41,34		
12222			1,00				1,11	0,85	1,00			2,00				5,97				1,00	1,00	1,00		7,00				1,64	2,17					13,81	19,77			
12223																											5,00								5,00	5,00		
12225							1,25	1,00								2,25	0,25			0,25		1,00		13,70				1,50							16,70	18,95		
12226							0,75									0,75	0,75			0,75	1,00					6,00	19,41								27,91	28,66		
12231		0,95	1,13	0,65			0,55									3,27	0,06	0,08						9,00			0,65	1,15						10,94	14,21			
12232		1,25	4,88	0,07			0,30									6,50	0,58	0,68				1,00	1,00	2,90			0,35	0,25						6,75	13,25			
12800		0,20				1,50	3,00	1,00								5,70						2,00					1,00							3,00	8,70			
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																		1,00				3,00													4,00	4,00		
31152																								0,41											0,41	0,41		
31160																								3,53											3,53	3,53		
31180																											0,08								0,08	0,08		
31190						0,70										0,70	1,00			0,80	1,00	1,00	2,83			0,62		0,30	0,30					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																											0,08								0,08	0,08		

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															insgesamt																																								
	Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Zusammen	Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															Zusammen																																							
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5		4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1	AT	Gage																																
31400						1,70	1,69	16,15										1,00					2,50	0,70	1,00	16,18										4,77					26,14	46,68																													
31500																							1,10				0,41														1,76	1,76																													
33100																							0,10																		0,10	0,10																													
34100									2,00																	5,76									0,87				1,00			7,63	12,04																												
34300																																									1,00	1,00	1,00																												
34580																																			1,49			0,08		0,08			1,64	1,64																											
36100							1,00	2,23															1,00			2,00	2,00													4,33		9,33	12,57																												
36200									0,50																																	0,50	2,46	2,46	2,96																										
36310																								1,00																			1,48	1,48																											
36320																																										1,38	1,38	4,08	5,45																										
36330																																											0,75	0,75	3,52	4,27																									
36340																																											0,05	0,05	0,14	0,19																									
36350																																												0,33	4,00	4,33	6,98	11,31																							
36390																																												1,00	6,23	2,00	9,23	1,00		1,00		1,00		5,41		1,63			10,04	19,27											
36397																																													1,50	0,95			2,45			3,00	2,64			5,64	8,09														
36500																																													1,00										1,00																
41410																																														0,50							0,50			0,74	1,24														
41411																																															0,15			0,20			0,35	3,86	0,02					1,61	1,00	1,41			7,91	8,26					
41412																																																0,15			0,10			0,25	9,51					0,61	8,82	0,96			19,89	20,14					
41414																																																0,10			0,10			0,20	1,28	1,62					0,05	3,26	0,05			6,26	6,46				
41415																																																0,30			0,20			0,50	4,00					0,35	0,10	2,22			6,67	7,17					
41417																																																0,15			0,30			0,45	3,91				0,64			7,76			0,33	4,24	0,35			17,24	17,69
41418																																																		1,00			1,00			2,00										2,00					
41420																																																	0,20	0,25			0,15			0,60								0,60			1,20				
41430																																																									2,00			4,00					0,74			6,74	6,74		
51110																																																						1,40				2,88								1,00			3,88	5,28	

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				
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6			5	4	3	2	1
52100			1,00			1,00	1,00	2,85								5,85				4,72	8,01		1,00	1,82			0,87		0,77	0,64					17,83	23,69	
52110																			1,00	1,46									1,00							3,46	3,46
52300																				1,00																1,00	1,00
53710																			0,30									0,76								1,06	1,06
55400								3,00								3,00			1,00		4,00			3,00											8,00	11,00	
56100			1,00			2,00		1,00			0,61					4,61				1,00			1,77	0,73			1,00	0,50							5,00	9,61	
Summe	3,73	4,00	15,25	2,72	6,00	37,77	30,19	59,86	6,00		2,20	7,33	1,00			176,05	27,00	6,39	6,34	8,72	52,90	23,63	38,46	75,83	83,73	27,77	27,76	89,94	25,72	8,04	1,00	2,65		505,87	681,92		
Vorjahr	2,73	4,00	11,14	1,82	7,00	30,52	25,60	55,72	6,00		2,20	6,35				153,08	20,72	3,64	5,33	11,90	42,84	15,13	37,29	59,73	77,50	30,32	25,99	79,51	25,09	8,04	1,77	2,70		447,50	600,59		
mehr	1,00		4,11	0,90		7,26	4,59	4,14				0,98	1,00			23,97	6,27	2,75	1,01		10,06	8,50	1,17	16,10	6,23		1,77	10,43	0,63					64,91	88,88		
weniger					1,00											1,00				3,18							2,55					0,77	0,05			6,55	7,55

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					26,95											27,95
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			28,31		1,10											33,26
36330	0,30	2,80			31,10		0,18											34,38
36340	0,02	0,12			1,03		0,02											1,19
36350	0,13	0,78			7,74		4,70											13,35
36397					5,38													5,38
41411				0,70			0,37											1,07
41412				0,20			0,25											0,45
41415					15,12													15,12
41417				0,10														0,10
Summe	1,00	11,28		5,77	88,67		42,07							0,78				149,57
Vorjahr	1,00	11,28		5,77	86,17		45,79							0,78				150,78
mehr					2,50													2,50
weniger							3,72											3,72

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)																nicht beamtete Beschäftigte																Zusammen	insgesamt																				
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1								Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																		außer-tariflich																			
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3			2	1	AT	Gage																
11152																				1,00																1,00	1,00																	
12600																																				6,00	6,00																	
12720																					1,00	3,00	1,00	10,20	2,00	10,00	39,00							5,00	0,50	71,70	71,70																	
12800																																			0,33	0,33																		
22110																																			0,83	0,45	1,00	0,59	0,59	3,46	3,46													
22120																																			0,82	0,50	1,00	1,49		3,81	3,81													
22130																																			0,01	0,01				0,02	0,02													
23110																																			0,18		0,18			0,50	1,75	2,25	2,43											
23120																																			0,14		0,14			0,78	0,72	1,50	1,64											
23220																																			0,11		0,11			0,54	0,54	1,08	1,19											
23310																																			0,82		0,82			0,50	4,48	4,98	5,80											
23320																																			0,72		0,72			1,90	2,92	4,82	5,54											
23400																																			0,03		0,03			0,04	0,11	0,14	0,17											
24100																																								0,25	0,39		6,00	6,64	6,64									
24300																																			1,00		1,00			1,00	0,17	0,82	2,99	3,99										
24330																																										0,78		0,78	0,78	0,78								
26200																																									0,01	0,01			0,02	0,02	0,02							
27100																																									0,01	0,01			0,02	0,02	0,02							
28100																																									0,04	0,01			0,05	0,05	0,05							
42100																																									0,01	0,01			0,02	0,02	0,02							
53710																																										1,00		1,82	0,83		6,67	9,32	10,32					
53730																																												1,00				1,00	1,00					
53740																																											1,00	2,00	3,00		2,00	0,50	8,50	11,50				
54210																																											1,00		1,00	1,00		3,00	1,00	0,50	6,00	12,50	13,50	
54700																																											1,00	1,00		1,00		1,00	3,00	4,00				
55200																																												4,00		1,00	3,51		4,46	1,00		1,00	10,97	14,97

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte												Zusammen	insgesamt								
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1							Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich				
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9			8	7	6	5	4	3	2	1
56100								1,00								1,00																					1,00
57300																																					
Summe						4,00	3,00	8,00								15,00	1,00	2,00	2,00	4,00	14,33	12,03	2,00	20,46	42,15		8,23	7,33	14,42	25,37	0,59					155,92	170,92
Vorjahr						2,00	4,00	8,15				1,00				15,15	1,00	0,00	4,00	4,00	11,33	12,51	2,00	15,96	35,75		7,20	7,33	11,42	23,92	2,04					138,46	153,61
mehr						2,00										2,00		2,00			3,00			4,50	6,41		1,03		3,00	1,45						21,38	23,38
weniger							1,00	0,15				1,00				2,15			2,00			0,48								1,45						3,93	6,08

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
22110							1,00				0,74			10,77				12,51
22120							1,00				0,95			15,26				17,20
23110							0,36											0,36
23120							0,28											0,28
23220							0,22											0,22
23310							1,64											1,64
23320							1,44											1,44
23400							0,06											0,06
Summe							6,00				1,69			26,02				33,72
Vorjahr							6,00				1,53			26,02				33,55
mehr											0,17							0,17
weniger																		

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2022/1. 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	3,73	4,00	15,25	2,72	6,00	37,77	30,19	59,86	6,00	2,20	7,33	1,00		176,05	27,00	6,39	6,34	8,72	52,90	23,63	38,46	75,83	83,73		27,77	27,76	89,94	25,72	8,04	1,00	2,65			505,87	681,92						
Summe B						4,00	3,00	8,00						15,00	1,00	2,00	2,00	4,00	14,33	12,03	2,00	20,46	42,15		8,23	7,33	14,42	25,37	0,59					155,92	170,92						
Summe A+B	3,73	4,00	15,25	2,72	6,00	41,77	33,19	67,86	6,00	2,20	7,33	1,00		191,05	28,00	8,39	8,34	12,72	67,23	35,66	40,46	96,29	125,88		36,00	35,09	104,36	51,09	8,63	1,00	2,65			661,78	852,83						

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	88,67		42,07								0,78				
Summe B								6,00				1,69			26,02				
Summe A+B	1,00	11,28		5,77	88,67		42,07	6,00				1,69			26,81				

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022/1. Nachtrag

Kreis Pinneberg

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2021	vorgesehen für 2022	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	1,0000		1,0000	
4	Azubi Hygieneinspektor/in	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz			3,0000	
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	13,0000	18,0000	
7	Azubi zum Lebensmittelkontrolleur/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000	1,0000	1,0000	
8	Beamtenanwärter gD.	Anwärterbezüge SH	19,0000	15,0000	19,0000	
9	Bundesfreiwilligendienstleistende/r	nach Vereinbarung	15,0000	11,0000	15,0000	
10	Kreisamtmann/frau	LBesG SH - A	2,0000	1,3718	2,0000	
11	Kreisobersekretär/in	LBesG SH - A	1,0000	1,0000	1,0000	
12	Oberamtsrat/-rätin	LBesG SH - A	1,0000	1,0000	1,0000	
13	Praktikant/in	TVPöD -Tarifvertrag Praktikantinnen/Praktikanten	2,0000	1,0000	2,0000	
14	Sachbearbeiter/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	64,2436	42,2541	64,2436	
15	Student/in Bauingenieurswesen	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000	1,0000	1,0000	
16	Student/in Soziale Arbeit	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	4,0000	4,0000	4,0000	
17	Techniker/in	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen	1,0000		1,0000	
insgesamt			136,2436	94,6259	139,2436	